

Naam:
Fiscaal nummer:

Stichting T.H. de Wei
8507.37.965

| Balans per 31 december | 2019 | | 2018 | |
|------------------------------------|------|-------------------|------|-------------------|
| ACTIVA | | | | |
| <u>Vaste activa</u> | | | | |
| Materiele vaste activa | € | - | € | - |
| <i>Totaal vaste activa</i> | | € - | | € - |
| <u>Vlottende activa</u> | | | | |
| Debiteuren | € | - | € | - |
| Omzetbelasting | € | 1.878,00 | € | 908,00 |
| Vooruitbetaalde kosten | € | 130,82 | € | 12,04 |
| Nog te factureren omzet | € | - | € | 2.950,00 |
| Bank | € | 5.768,69 | € | 1.653,56 |
| <i>Totaal vlottende activa</i> | | € 7.777,51 | | € 5.523,60 |
| SOM DER ACTIVA | | <u>€ 7.777,51</u> | | <u>€ 5.523,60</u> |
| PASSIVA | | | | |
| <u>Eigen vermogen</u> | | | | |
| Beginkapitaal | € | 5.238,52 | € | 3.792,83 |
| Resultaat boekjaar | € | -3.074,34 | € | 1.445,69 |
| <i>Totaal kapitaal einde jaar</i> | | € 2.164,18 | | € 5.238,52 |
| <u>Kortlopende schulden</u> | | | | |
| Crediteuren | € | 5.325,00 | € | - |
| Omzetbelasting | € | - | € | - |
| <i>Totaal kortlopende schulden</i> | | € 5.325,00 | | € - |
| <u>Overlopende passiva</u> | | | | |
| Nog te betalen administratiekosten | € | 275,00 | € | 250,00 |
| Nog te betalen bankkosten | € | 13,33 | € | 35,08 |
| <i>Totaal overlopende passiva</i> | | € 288,33 | | € 285,08 |
| SOM DER PASSIVA | | <u>€ 7.777,51</u> | | <u>€ 5.523,60</u> |

Naam: Stichting T.H. de Wei
Fiscaal nummer: 8507.37.965

| Resultatenrekening over: | 2019 | 2018 |
|---|--------------------|-------------------|
| Baten | | |
| Omzet | € 5.975,54 | € 4.300,00 |
| Overige inkomsten | € 23.813,00 | € 5.600,00 |
| | € 29.788,54 | € 9.900,00 |
| Inkoopkosten | | |
| Inkoopkosten | € 26.119,27 | € 3.554,19 |
| | € 26.119,27 | € 3.554,19 |
| Brutomarge | € 3.669,27 | € 6.345,81 |
| Lasten | | |
| Huisvestingskosten | € 134,00 | € 2.630,00 |
| Kantoorkosten | € 40,73 | € 20,85 |
| Verkoopkosten | € 1.378,83 | € 60,40 |
| Reis- en verblijfskosten | € 3.067,65 | € 320,01 |
| Algemene kosten | € 2.122,40 | € 1.868,86 |
| | € 6.743,61 | € 4.900,12 |
| Bedrijfsresultaat voor belasting | € -3.074,34 | € 1.445,69 |
| Vennootschapsbelasting | € - | € - |
| Resultaat na belastingen | € -3.074,34 | € 1.445,69 |

Naam: Stichting T.H. de Wei
 Fiscaal nummer: 8507.37.965

| Toelichting resultatenrekening over: | 2019 | 2018 |
|---|--------------------|-------------------|
| Baten | | |
| <u>Omzet</u> | | |
| Netto-omzet | € 5.975,54 | € 4.300,00 |
| <i>Totale omzet</i> | € 5.975,54 | € 4.300,00 |
| <u>Overige inkomsten</u> | | |
| Verhuur | € 100,00 | € 600,00 |
| Subsidies | € 23.713,00 | € 5.000,00 |
| <i>Totale overige inkomsten</i> | € 23.813,00 | € 5.600,00 |
| Totale baten | € 29.788,54 | € 9.900,00 |
| <u>Inkoopkosten</u> | | |
| Materialen/rekwisieten/productiekosten | € 2.887,88 | € 1.854,19 |
| Werk door derden | € 23.231,39 | € 1.700,00 |
| <i>Totaal inkoopkosten</i> | € 26.119,27 | € 3.554,19 |
| Brutomarge | € 3.669,27 | € 6.345,81 |
| Lasten | | |
| <u>Huisvestingskosten</u> | | |
| Huur ruimte | € 125,00 | € 2.630,00 |
| Overige huisvestingskosten | € 9,00 | € - |
| <i>Totaal huisvestingskosten</i> | € 134,00 | € 2.630,00 |
| <u>Kantoorkosten</u> | | |
| Kantoorbenodigdheden | € 24,79 | € - |
| Verzendkosten | € 15,94 | € 20,85 |
| <i>Totaal kantoorkosten</i> | € 40,73 | € 20,85 |
| <u>Verkoopkosten</u> | | |
| Webhosting | € 48,98 | € 29,24 |
| Promotie | € 206,48 | € - |
| Representatiekosten | € 829,65 | € - |
| Relatiegeschenken | € 293,72 | € 31,16 |
| <i>Totaal verkoopkosten</i> | € 1.378,83 | € 60,40 |
| <u>Reis- en verblijfskosten</u> | | |
| Huur auto | € 2.586,69 | € 194,16 |
| Openbaar vervoer | € - | € 28,60 |
| Lunch- en dinerkosten | € 460,30 | € 97,25 |
| Overige reiskosten | € 20,66 | € - |
| <i>Totaal reis- en verblijfskosten</i> | € 3.067,65 | € 320,01 |
| <u>Algemene kosten</u> | | |
| Administratiekosten | € 275,00 | € 250,00 |
| Bankkosten | € 149,61 | € 137,50 |
| Huur tijdelijke locatie | € 165,29 | € - |
| Huur opslagruimte | € 1.351,00 | € 1.200,00 |
| Nagekomen lasten | € 108,90 | € - |
| Verzekeringen | € 72,60 | € 72,60 |
| Overige algemene kosten | € - | € 208,76 |
| <i>Totaal algemene kosten</i> | € 2.122,40 | € 1.868,86 |
| Totale kosten | € 6.743,61 | € 4.900,12 |
| Bedrijfsresultaat voor belastingen | € -3.074,34 | € 1.445,69 |
| Vennootschapsbelasting | € - | € - |
| Resultaat na belastingen | € -3.074,34 | € 1.445,69 |