



Somer Administratie

Jaarrapport 2021

Stichting Humblebees

Mevrouw J.M.L. Dorst

De heer A.B. Berg

De heer E. de Graaff

A.Hofmanweg 1 A

2031 BH HAARLEM

Haarlem, 12 april 2022



Somer Administratie

Mevrouw J.M.L. Dorst
De heer A.B. Berg
De heer E. de Graaff
A.Hofmanweg 1 A
2031 BH HAARLEM

Haarlem, 12 april 2022

Beste mevrouw Dorst, heer Berg en heer De Graaff,

In uw opdracht heb ik de jaarrekening 2021 over de periode 1-1-2021 tot 31-12-2021 van uw organisatie, STICHTING HUMBLEBEES, samengesteld.

De jaarrekening is ontleend aan uw administratie. De door u daarnaast verstrekte gegevens en inlichtingen zijn in de jaarstukken verwerkt. Het opmaken van de jaarrekening is op grond van wettelijke bepalingen de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Alle eventuele voorgaande jaarrapporten over dit jaar komen hiermee te vervallen.

U treft het volgende aan:

- De balans op 31 december 2021
- De winst- en verliesrekening over 2021
- Een toelichting op enkele posten van de balans en de winst- en verliesrekening.

Ik vertrouw hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Mocht u nog nadere informatie wensen, dan ben ik graag bereid u deze te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Mervyn de Groof
Somer Administratie



2021 Balans en winst-/verliesrekening

Stichting Humblebees
A.Hofmanweg 1 A
2031BH HAARLEM

Somer Administratie

Inhoudsopgave:

- Balans (en toelichting op de balans)
- Winst- en verliesrekening

Balans per 31-12-2021

Stichting Humblebees

Na resultaatbestemming

ACTIVA

2021

2020

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren

7.748

0

Overige vorderingen

60.000

60.000

Liquide middelen

Liquide middelen

1.292

2.752

69.040

62.752

69.040

62.752

Balans per 31-12-2021

Stichting Humblebees

Na resultaatbestemming

PASSIVA

2021

2020

Eigen vermogen

Algemene reserve

Algemene reserve

-72.626

-5.253

-72.626

-5.253

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Schulden aan kredietinstellingen

20.653

0

20.653

0

Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren

56.292

60.598

Loonheffing

Te betalen loonheffing

2.174

127

Overige kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden

62.547

7.280

121.013

68.005

69.040

62.752

Algemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa, grondslag

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Machines en installaties

De machines en installaties worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Inventaris

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

Vorraden

De grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus een opslag voor inkoop- en opslagkosten, dan wel - indien lager - de marktwaarde.

Vooruitbetalingen

De vooruitbetalingen betreffen reeds gedane betalingen op nog niet ontvangen goederen. Deze betalingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Algemene reserve

Deze post bevat (een deel van) de winst die ingehouden is en niet is uitgekeerd, al of niet aan aandeelhouders. Ook wel de winstreserve genoemd.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Kostprijs van de omzet

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke levering van goederen en diensten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Bijzondere waardeveranderingen

Vul hier de reden in van de opname van een bijzondere waardeverandering.

Belastingen (bij BV-NV)

Over het resultaat wordt vennootschapsbelasting berekend op basis van het geldende tarief. De belasting wordt verantwoord over het resultaat, rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen, investerings- en overige faciliteiten.

Belastingen (bij eenmanszaak)

De belastingen worden individueel in de heffing inkomstenbelasting (en premieheffing volksverzekering) betrokken, waarbij persoonlijke verplichtingen en overige inkomsten dienen te worden opgegeven.

Derhalve is het resultaat voor belastingen aangegeven en dienen over de mutaties in de kapitaalrekening uit hoofde van resultaatverdeling individueel nog belastingverplichtingen te worden berekend. Wel is een specificatie opgenomen van in de aangifte te verantwoorden beperkt aftrekbare kosten, investeringen en desinvesteringen.

Buitengewone baten en buitengewone lasten

De buitengewone baten en buitengewone lasten betreffen resultaten, die niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en incidenteel van aard zijn.

Toelichting op de balans per 31-12-2021

Stichting Humblebees

Na resultaatbestemming

ACTIVA

2021

2020

Handelsdebiteuren

1400 Debiteuren

7.748

0

7.748

0

Overige vorderingen

1495 Overlopende activa

60.000

60.000

60.000

60.000

Liquide middelen

1100 Bank NL12 BUNQ 2049 8536 10

1

2.752

1110 Bank NL57 INGB 0007 0211 15 (donaties)

2

0

1120 Bank NL57 INGB 0008 1640 66 (cliënten)

1.289

0

1.292

2.752

69.040

62.752

Toelichting op de balans per 31-12-2021

Stichting Humblebees

Na resultaatbestemming

PASSIVA		2021	2020
Algemene reserve			
0601	Algemene reserve	-5.253	0
0650	Rekening resultaat	-67.373	-5.253
		-72.626	-5.253
Schulden aan kredietinstellingen			
0755	Leningen o/g Qredits	20.653	0
		20.653	0
Crediteuren			
1600	Crediteuren	56.292	60.598
		56.292	60.598
Te betalen loonheffing			
1801	Tussenrekening loonaangifte	2.174	127
		2.174	127
Overige kortlopende schulden			
0511	Rekening courant JML Dorst	59.201	6.853
1820	Pensioenafdrachten	99	47
1920	Voorziening vakantiegelden	2.061	36
2100	Netto lonen	1.186	344
		62.547	7.280
		69.040	62.752

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2021

Stichting Humblebees

	2021	%	2020	%
Bedrijfsopbrengsten				
<u>Opbrengsten</u>				
Netto-omzet	62.535	71,5	0	0,0
Overige opbrengsten	24.896	28,5	2.879	100,0
	87.431	100,0	2.879	100,0
Kosten				
<u>Personeelskosten</u>				
Lonen en salarissen	43.568	49,8	456	15,8
Sociale lasten	8.163	9,3	75	2,6
Pensioenlasten	2.364	2,7	23	0,8
Overige personeelskosten	1.338	1,5	0	0,0
<u>Overige bedrijfskosten</u>				
Autokosten en transportkosten	30	0,0	0	0,0
Huisvestingskosten	4.358	5,0	1.297	45,1
Programmakosten	83.187	95,1	293	10,2
Andere kosten	9.242	10,6	5.988	208,0
	152.250	174,1	8.132	282,5
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-2.554	-2,9	0	0,0
	-2.554	-2,9	0	0,0
Resultaat na belastingen	-67.373	-77,1	-5.253	-182,5

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2021

Stichting Humblebees

		2021	2020
Netto-omzet			
8000	Omzet	62.535	0
		62.535	0
Overige opbrengsten			
8110	Donaties en giften	24.896	2.879
		24.896	2.879
Lonen en salarissen			
4000	Bruto lonen	39.123	365
4010	Vakantiegeld	3.197	36
4015	Bijzondere beloningen	668	0
4020	Vergoeding reiskosten	580	55
		43.568	456
Sociale lasten			
4030	Loonheffingen werkgever	8.163	75
		8.163	75
Pensioenlasten			
4040	Pensioenpremie	2.364	23
		2.364	23
Overige personeelskosten			
4100	Opleidingskosten	1.338	0
		1.338	0
Autokosten en transportkosten			
4520	Brandstoffen auto	30	0
		30	0
Huisvestingskosten			
4200	Betaalde huur	4.358	1.097
4215	Inrichtingskosten	0	200
		4.358	1.297
Programmakosten			
4600	Representatiekosten	46	0
4610	Kosten relatiegeschenken	39	0
4620	Advertentie- en reclamekosten	10	243
4640	Projectkosten Zandvoort	18.407	0
4650	Reiskosten vrijwilligers	4.751	0
4651	Verblijfkosten project Zandvoort	60.000	0
4690	Overige projectkosten	0	50
4920	Betalingsverschillen	-66	0
		83.187	293

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2021

Stichting Humblebees

		2021	2020
Andere kosten			
4400	Administratiekosten	2.150	183
4405	Portokosten	0	27
4415	Kantoorbenodigdheden	313	14
4420	Praktijkkosten	2.464	0
4440	Projectkosten	0	2.431
4450	Telefoon- en internetkosten	25	0
4460	Kosten hardware en software	1.224	462
4625	Reiskosten en verblijfkosten 1	0	2.316
4700	Bedrijfsverzekeringen	2.774	0
4730	Kosten juridische en/of notariële bijstand	0	545
4900	Bankkosten	292	10
		9.242	5.988
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten			
4950	Rentelasten leningen o/g	-2.554	0
		-2.554	0
Resultaat na belastingen		-67.373	-5.253

Einde 2021 Balans en winst-/verliesrekening Stichting Humblebees

Stichting Humblebees
A.Hofmanweg 1 A
2031BH HAARLEM

