



Somer Administratie

Jaarrapport 2022

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, 13 juni 2023



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, 13 juni 2023

Beste mevrouw Dorst, heer Berg en heer De Graaff,

In uw opdracht heb ik de jaarrekening 2022 over de periode 1-1-2022 tot 31-12-2022 van uw bedrijf, STICHTING HUMBLEBEEES, 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 2022
- De winst- en verliesrekening over 2022
- 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



Somer Administratie

2022 Balans en winst-/verliesrekening Stichting Humblebees

Stichting Humblebees
A.Hofmanweg 1 A
2031BH HAARLEM

Inhoudsopgave:

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

Balans per 31-12-2022

Stichting Humblebees

Na resultaatbestemming

ACTIVA

2022

2021

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren

3.600

7.748

Overige vorderingen

0

60.000

Liquide middelen

Liquide middelen

6.987

1.292

10.587

69.040

10.587

69.040

Balans per 31-12-2022

Stichting Humblebees

Na resultaatbestemming

PASSIVA

2022

2021

Eigen vermogen

Algemene reserve

Algemene reserve

-90.289

-71.497

-90.289

-71.497

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Schulden aan kredietinstellingen

20.651

20.653

20.651

20.653

Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren

1.348

55.163

Loonheffing

Te betalen loonheffing

4.918

2.174

Overige kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden

73.959

62.547

80.225

119.884

10.587

69.040

1. Algemene grondslagen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

2. Grondslagen voor de balanswaardering activa

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toegerekende kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Voorraden

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

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.

3. Grondslagen voor de balanswaardering passiva

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

4. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de resultaatbepaling

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate van de geleverde prestaties gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en - kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Toelichting op de balans per 31-12-2022

Stichting Humblebees

Na resultaatbestemming

ACTIVA

2022

2021

Handelsdebiteuren

1400 Debiteuren

3.600

7.748

3.600

7.748

Overige vorderingen

1495 Overlopende activa

0

60.000

0

60.000

Liquide middelen

1100 Bank NL12 BUNQ 2049 8536 10

594

1

1110 Bank NL57 INGB 0007 0211 15 (donaties)

756

2

1120 Bank NL57 INGB 0008 1640 66 (cliënten)

5.637

1.289

6.987

1.292

10.587

69.040

Toelichting op de balans per 31-12-2022

Stichting Humblebees

Na resultaatbestemming

PASSIVA		2022	2021
Algemene reserve			
0601	Algemene reserve	-71.497	-5.253
0650	Rekening resultaat	-18.792	-66.244
		-90.289	-71.497
Schulden aan kredietinstellingen			
0755	Leningen o/g Qredits	20.651	20.653
		20.651	20.653
Crediteuren			
1600	Crediteuren	1.348	55.163
		1.348	55.163
Te betalen loonheffing			
1801	Tussenrekening loonaangifte	4.918	2.174
		4.918	2.174
Overige kortlopende schulden			
0511	Rekening courant JML Dorst	60.891	59.201
0513	Rekening courant E de Graaff	4.900	0
1820	Pensioenafdrachten	1.009	99
1920	Reserveringen	3.150	2.061
2100	Netto lonen	4.009	1.186
		73.959	62.547
		10.587	69.040

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2022

Stichting Humblebees

	2022	%	2021	%
Baten				
<u>Opbrengsten</u>				
Opbrengsten	124.326	92,5	62.535	71,5
Overige opbrengsten	10.081	7,5	24.896	28,5
	134.407	100,0	87.431	100,0
Lasten				
<u>Personeelskosten</u>				
Lonen en salarissen	47.585	35,4	43.568	49,8
Sociale lasten	8.446	6,3	8.163	9,3
Pensioenlasten	2.744	2,0	2.364	2,7
Overige personeelskosten	882	0,7	1.338	1,5
<u>Overige kosten</u>				
Autokosten en transportkosten	0	0,0	30	0,0
Huisvestingskosten	4.540	3,4	4.358	5,0
Projectkosten	75.585	56,2	83.187	95,1
Andere kosten	10.814	8,0	8.113	9,3
	150.596	112,0	151.121	172,8
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-2.603	-1,9	-2.554	-2,9
	-2.603	-1,9	-2.554	-2,9
Resultaat na belastingen	-18.792	-14,0	-66.244	-75,8

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2022

Stichting Humblebees

		2022	2021
Opbrengsten			
8020	Bijdrage begeleiding activiteiten	124.326	62.535
		124.326	62.535
Overige opbrengsten			
8110	Donaties en giften	10.081	24.896
		10.081	24.896
Lonen en salarissen			
4000	Bruto lonen	39.937	39.123
4010	Vakantiegeld	3.012	3.197
4015	Bijzondere beloningen	3.031	668
4020	Vergoeding reiskosten	1.605	580
		47.585	43.568
Sociale lasten			
4030	Loonheffingen werkgever	8.446	8.163
		8.446	8.163
Pensioenlasten			
4040	Pensioenpremie	2.744	2.364
		2.744	2.364
Overige personeelskosten			
4100	Opleidingskosten	0	1.338
4150	Ingehuurd personeel/uitzendkrachten	882	0
		882	1.338
Autokosten en transportkosten			
4520	Brandstoffen auto	0	30
		0	30
Huisvestingskosten			
4200	Betaalde huur	4.540	4.358
		4.540	4.358
Projectkosten			
4600	Representatiekosten	81	46
4610	Kosten relatiegeschenken	105	39
4620	Advertentie- en reclamekosten	390	10
4640	Projectkosten Zandvoort	15.297	18.407
4650	Reiskosten vrijwilligers	197	4.751
4651	Verblijfkosten project Zandvoort	54.867	60.000
4690	Overige projectkosten	4.656	0
4920	Betalingsverschillen	-8	-66
		75.585	83.187

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2022

Stichting Humblebees

		2022	2021
Andere kosten			
4400	Administratiekosten	3.644	2.150
4410	Contributies/abonnementen/vakliteratuur	513	0
4415	Kantoorbenodigdheden	190	313
4420	Praktijkkosten	87	2.464
4450	Telefoon- en internetkosten	247	25
4460	Kosten hardware en software	1.768	1.224
4625	Reiskosten en verblijfkosten 1	2.011	0
4700	Bedrijfsverzekeringen	1.650	1.645
4790	Overige algemene kosten	25	0
4795	Boetes niet aftrekbaar	142	0
4900	Bankkosten	537	292
		10.814	8.113
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten			
4950	Rentelasten leningen o/g	-2.403	-2.554
4960	Andere rentelasten en soortgelijke kosten	-200	0
		-2.603	-2.554
Resultaat na belastingen		-18.792	-66.244

Einde 2022 Balans en winst-/verliesrekening Stichting Humblebees

Stichting Humblebees
A.Hofmanweg 1 A
2031BH HAARLEM

