



FINDIJK
Financiën & Coaching

Jaarrekening 2020
Stichting G1000.nu

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| FINANCIEEL VERSLAG | 3 |
| NOAB-samenstellingsverklaring | 4 |
| Resultaatanalyse | 5 |
| Financiële positie | 6 |
| Kengetallen | 8 |
| | |
| JAAARREKENING | 9 |
| Balans | 10 |
| Winst-en-verliesrekening | 11 |
| Toelichting op de jaarrekening | 12 |
| Toelichting op de balans | 14 |
| Toelichting op de winst-en-verliesrekening | 17 |

Financieel verslag

Stichting G1000.nu

NOAB-samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting G1000.nu te AMERSFOORT is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bunschoten-Spakenburg, 8 juni 2021

FinDijk Financiën & Coaching
Lammert van Dijk

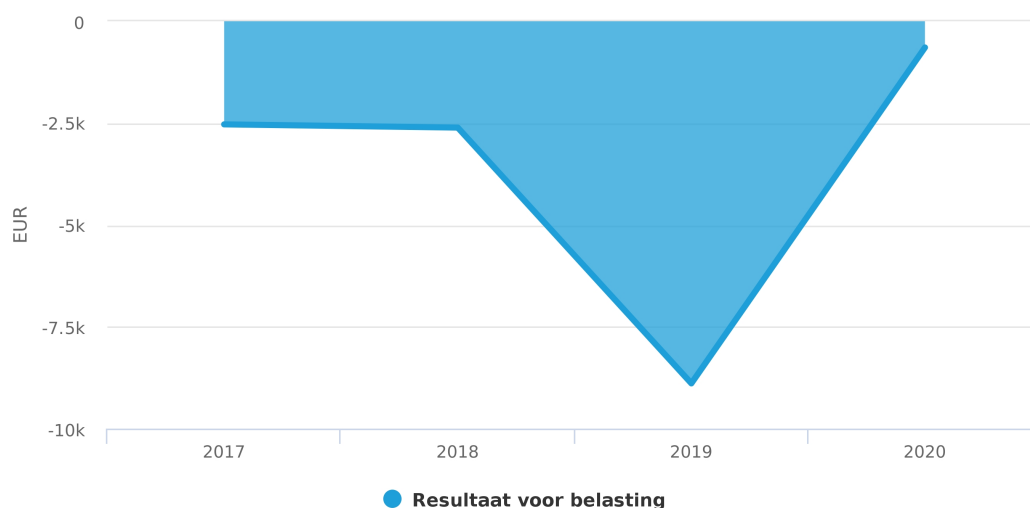
Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening overzicht

| | Verslag jaar | | Vorig jaar | | Verschil | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2020 | % Omzet | 2019 | % Omzet | Verschil | % |
| Baten | 76.914 | 100,0% | 68.923 | 100,0% | 7.991 | 11,6% |
| Brutomarge | 76.914 | 100,0% | 68.923 | 100,0% | 7.991 | 11,6% |
| Organisatielasten | 2.653 | 3,4% | -3.501 | -5,1% | 6.154 | 175,8% |
| Begeleiding en bijdragen G1000-en | 73.074 | 95,0% | 70.517 | 102,3% | 2.557 | 3,6% |
| Lasten overige activiteiten | 1.831 | 2,4% | 10.797 | 15,7% | -8.966 | -83,0% |
| Totaal kosten | 77.558 | 100,8% | 77.812 | 112,9% | -254 | -0,3% |
| Resultaat na belasting | -644 | -0,8% | -8.889 | -12,9% | 8.246 | 92,8% |

Resultaat verloop



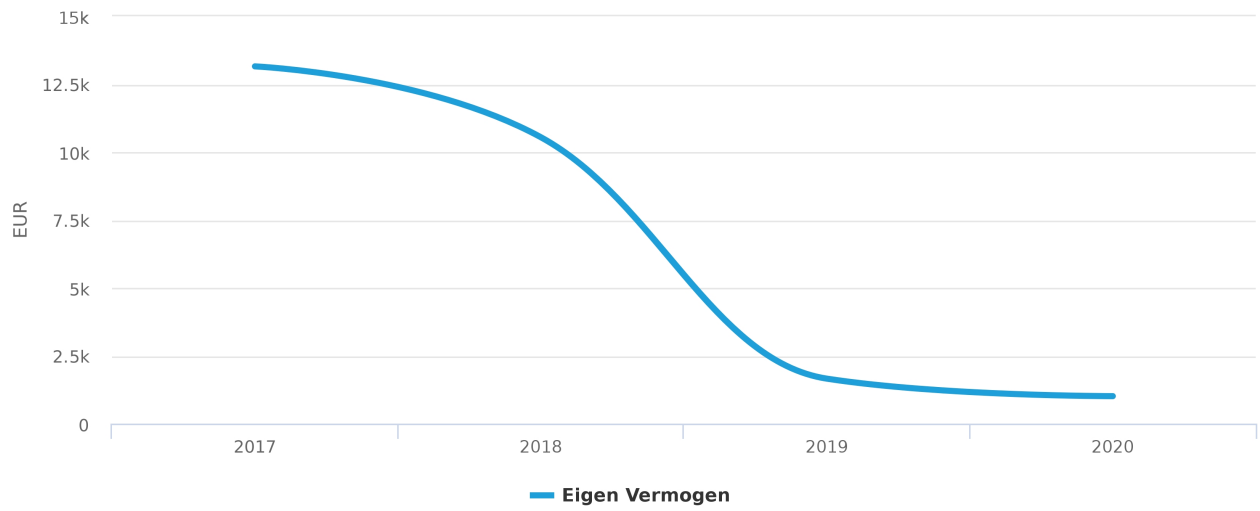
Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

| | Verslag jaar | | Vorig jaar | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31-12-2020 | % balans | 31-12-2019 | % balans |
| Vorderingen | 10.561 | 16,3% | 11.841 | 70,7% |
| Liquide middelen | 54.385 | 83,7% | 4.901 | 29,3% |
| Vlottende activa | 64.946 | 100,0% | 16.743 | 100,0% |
| Activa | 64.946 | 100,0% | 16.743 | 100,0% |
| Overige reserves | 1.012 | 1,6% | 1.656 | 9,9% |
| Reserves en fondsen | 1.012 | 1,6% | 1.656 | 9,9% |
| Kortlopende schulden | 63.935 | 98,4% | 15.087 | 90,1% |
| Passiva | 64.946 | 100,0% | 16.743 | 100,0% |

Eigen vermogen verloop



Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31 december 2018 en winst-en-verliesrekening over 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|
| Werkkapitaal | 1.012 | 1.656 | 10.545 | 13.155 |
| Quick ratio | 1,02 | 1,11 | 1,72 | 1,22 |
| Current ratio | 1,02 | 1,11 | 1,72 | 1,22 |
| Solvabiliteit (EV/TV) | 1,6% | 9,9% | 41,7% | 18,4% |

Jaarrekening

Stichting G1000.nu

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen | 10.561 | 11.841 |
| Liquide middelen | 54.385 | 4.901 |
| | 64.946 | 16.743 |
| Activa | 64.946 | 16.743 |

Balans passiva

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Reserves en fondsen | | |
| Overige reserves | 1.012 | 1.656 |
| | 1.012 | 1.656 |
| Kortlopende schulden | 63.935 | 15.087 |
| Passiva | 64.946 | 16.743 |

Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Baten | 76.914 | 68.923 |
| Brutomarge | 76.914 | 68.923 |
| Organisatielasten | 2.653 | -3.501 |
| Begeleiding en bijdragen G1000-en | 73.074 | 70.517 |
| Lasten overige activiteiten | 1.831 | 10.797 |
| Totaal kosten | 77.558 | 77.812 |
| Resultaat na belasting | -644 | -8.889 |

Toelichting op de jaarrekening

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stichting G1000.nu is feitelijk gevestigd te AMERSFOORT, Heiligenbergerweg 95 3816AH, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 59348402.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslagen van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:

- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de balans

Vorderingen

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|--|---------------|---------------|
| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| Vorderingen | | |
| Debiteuren | 6.655 | 0 |
| Vorderingen uit hoofde van belastingen | 3.561 | 0 |
| Overlopende activa | 345 | 11.841 |
| | 10.561 | 11.841 |

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|-------------------|--------------|------------|
| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| Debiteuren | | |
| Debiteuren | 6.655 | 0 |
| | 6.655 | 0 |

Vorderingen uit hoofde van belastingen

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|---|--------------|------------|
| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| Vorderingen uit hoofde van belastingen | | |
| Omzetbelasting | 3.561 | 0 |
| | 3.561 | 0 |

Overlopende activa

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| Overlopende activa | | |
| Nog te ontvangen creditnota's | 0 | 11.496 |
| Waarborgsom huur | 345 | 345 |
| | 345 | 11.841 |

Liquide middelen

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|----------------------------|---------------|--------------|
| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| Liquide middelen | | |
| Tegoeden op bankrekeningen | 54.385 | 4.901 |
| | 54.385 | 4.901 |

Tegoeden op bankrekeningen

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| Tegoeden op bankrekeningen | | |
| Rabobank, Betaalrekening | 53.959 | 4.475 |
| Rabobank, Spaarrekening | 426 | 426 |
| | 54.385 | 4.901 |

Reserves en fondsen

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|----------------------------|--------------|------------|
| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| Reserves en fondsen | | |
| Overige reserves | 1.012 | 1.656 |

| Verslag jaar | Vorig jaar |
|--------------|--------------|
| 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| 1.012 | 1.656 |

Kortlopende schulden

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| Kortlopende schulden | | |
| Crediteuren | 1.053 | 15.087 |
| Overlopende passiva | 62.882 | 0 |
| | 63.935 | 15.087 |

Overlopende passiva

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|----------------------------|---------------|------------|
| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
| Overlopende passiva | | |
| Vooruitontvangen subsidies | 62.882 | 0 |
| | 62.882 | 0 |

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Baten

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|--|---------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Baten | | |
| Subsidiebaten | 48.622 | 0 |
| Begeleiding en bijdragen G1000 landelijk | 28.293 | 68.554 |
| Diverse inkomsten | 0 | 369 |
| | 76.914 | 68.923 |

Totaal kosten

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Totaal kosten | | |
| Organisatielasten | 2.653 | -3.501 |
| Begeleiding en bijdragen G1000-en | 73.074 | 70.517 |
| Lasten overige activiteiten | 1.831 | 10.797 |
| | 77.558 | 77.812 |

Organisatielasten

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|---|--------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Organisatielasten | | |
| Huisstijl, website en promotiemiddelen | 1.640 | 1.178 |
| Kantoor en organisatie | 7.682 | 3.124 |
| Vrijwilligers- en stagevergoedingen | 900 | 0 |
| Vermindering kleine ondernemersregeling | 0 | -947 |
| Dekking organisatie lasten | -7.569 | -6.855 |
| | 2.653 | -3.501 |

Begeleiding en bijdragen G1000-en

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|--|---------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Begeleiding en bijdragen G1000-en | | |
| Begeleiding en bijdragen G1000 landelijk | 73.074 | 70.517 |
| | 73.074 | 70.517 |

Lasten overige activiteiten

| | Verslag jaar | Vorig jaar |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Lasten overige activiteiten | | |
| G1000 University | 0 | -562 |
| Automatiseringslasten | 1.831 | 11.358 |
| | 1.831 | 10.797 |