

**Stichting PVK
het bestuur
Jonkstraat 8
1826 DP ALKMAAR**

Jaarrekening 2020/2021

**Stichting PVK
het bestuur
Jonkstraat 8
1826 DP ALKMAAR**

Jaarrekening 2020/2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarverslag

1.1 Algemeen 4

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 30 juni 2021 6

2.2 Winst- en verliesrekening over 2020/2021 8

2.3 Toelichting op de balans 9

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening 11

1. JAARVERSLAG

Stichting PVK
het bestuur
Jonkstraat 8
1826 DP ALKMAAR

Referentie: EN, 829
Betreft: jaarrekening 2020/2021

Noord-Scharwoude,

Geachte bestuursleden,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020/2021 van uw onderneming.

De balans per 30 juni 2021, de winst- en verliesrekening over boekjaar 2019/2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020/2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Administratiekantoor Boersma

P. Boersma

1.1 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 08-02-2019 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting PVK per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73946877.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting PVK wordt als volgt omschreven:

Het bespreekbaar en beter zichtbaar maken van seksuele- en genderdiversiteit op scholen. Het uitgeven van de Paarse Vrijdag Krant.

Bestuur

De directie wordt gevoerd door:

- M.K.H. Moeijes (100%)
- B.J. Hageman (100%)
- F. Kneppers (100%)

Overig

Een boekjaar bij de Stichting PVK start op 1 juli van het boekjaar en eindigt op 30 juni van het jaar daarop.

Het eerste boekjaar begint op 1 januari 2019 en eindigt op 30 juni 2020. Het eerste boekjaar omvat derhalve anderhalf boekjaar.

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 30 juni 2021

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>30 juni 2021</u>		<u>30 juni 2020</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>2.417</u>	2.417	<u>1.819</u>	1.819
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	<u>2.099</u>	2.099	<u>5.129</u>	5.129
<i>Liquide middelen</i>		52.216		35.313
Totaal activazijde		<u><u>56.732</u></u>		<u><u>42.261</u></u>

2.1 Balans per 30 juni 2021

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	30 juni 2021		30 juni 2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Wettelijke reserve	21.550		17.200	
Overige reserves	<u>32.524</u>		<u>22.403</u>	
		54.074		39.603
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	<u>2.658</u>		<u>2.658</u>	
		2.658		2.658
Totaal passivazijde		<u><u>56.732</u></u>		<u><u>42.261</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2020/2021

	2020/2021		2019/2020	
	€	€	€	€
Netto-omzet		51.817		68.862
Inkoopwaarde van de omzet		22.989		21.606
Bruto bedrijfsresultaat		<u>28.828</u>		<u>47.256</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	524		300	
Overige personeelskosten	9.706		4.940	
Inventariskosten	165		282	
Verkoopkosten	1.309		310	
Autokosten	112		116	
Kantoorkosten	962		563	
Algemene kosten	1.579		1.142	
Kosten voorzieningen	4.350		17.200	
Som der kosten		18.707		24.853
Resultaat		<u><u>10.121</u></u>		<u><u>22.403</u></u>

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>
	€
Aanschafwaarde	2.119
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-300</u>
Boekwaarde per 1 juli	<u><u>1.819</u></u>
Investeringen	1.122
Afschrijvingen	<u>-524</u>
Mutaties 2020/2021	<u><u>598</u></u>
Aanschafwaarde	3.241
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-824</u>
Boekwaarde per 30 juni	<u><u>2.417</u></u>

Afschrijvingspercentages:
Inventaris

20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>30-06-2021</u>	<u>30-06-2020</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u><u>2.099</u></u>	<u><u>5.129</u></u>
Liquide middelen		
Regiobank NL19RBRB0709951906	<u><u>52.216</u></u>	<u><u>35.313</u></u>

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>30-06-2020</u>	
	€	
Wettelijke reserve		
Stand per 30 juni	<u>21.550</u>	<u>17.200</u>
Overige reserves		
Stand per 1 juli	22.403	-
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>10.121</u>	<u>22.403</u>
Stand per 30 juni	<u>32.524</u>	<u>22.403</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>2.658</u>	<u>2.658</u>

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2020/2021	2019/2020
	€	€
Netto-omzet		
Omzet Diensten	41.817	9.300
Omzet Verkopen	-	46.012
Omzet Subsidie Gemeenten	10.000	4.750
Omzet Overig	-	8.800
	<u>51.817</u>	<u>68.862</u>
De netto-omzet over 2020/2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 24,8% gedaald.		
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen drukwerk krant	13.915	14.943
Inkopen verspreiding krant	1.874	363
Inkopen redactie krant	7.200	6.300
	<u>22.989</u>	<u>21.606</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>524</u>	<u>300</u>
Overige personeelskosten		
Lunchkosten en verteringen	1.242	1.426
Vrijwilligersvergoedingen	5.800	850
Vacatiegelden	2.664	2.664
	<u>9.706</u>	<u>4.940</u>
Inventariskosten		
Aanschaf klein inventaris	<u>165</u>	<u>282</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	1.111	293
Representatiekosten	40	-
Reis- en verblijfkosten	158	17
	<u>1.309</u>	<u>310</u>
Autokosten		
Brandstoffen	95	72
Overige autokosten	17	44
	<u>112</u>	<u>116</u>
Kantoorkosten		
Kosten automatisering	236	31
Contributies en abonnementen	726	532
	<u>962</u>	<u>563</u>

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
	€	€
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	-	18
Aansprakelijkheidsverzekering	1.367	-
Bankkosten	134	142
Overige algemene kosten	78	982
	<u>1.579</u>	<u>1.142</u>
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Kosten voorzieningen		
Voorziening continuïteit	2.074	8.200
Voorziening voorlichtingen	986	3.900
Voorziening betalingen en voorschotten	645	2.550
Voorziening apparatuur hoofdkantoor	645	2.550
	<u>4.350</u>	<u>17.200</u>
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>