

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

Jaarrekening 2021/2022

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

Jaarrekening 2021/2022

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarverslag

1.1 Algemeen 4

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 30 juni 2022 6

2.2 Winst- en verliesrekening over 2021/2022 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 2021/2022

Noord-Scharwoude,

Geachte bestuursleden,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021/2022 van uw onderneming.

De balans per 30 juni 2022, de winst- en verliesrekening over boekjaar 2019/2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021/2022 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 2022

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>30 juni 2022</u>		<u>30 juni 2021</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>2.686</u>	2.686	<u>2.417</u>	2.417
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	<u>11.464</u>	11.464	<u>2.099</u>	2.099
<i>Liquide middelen</i>		32.903		52.216
Totaal activazijde		<u><u>47.053</u></u>		<u><u>56.732</u></u>

2.1 Balans per 30 juni 2022

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	30 juni 2022		30 juni 2021	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Wettelijke reserve	21.550		21.550	
Overige reserves	<u>25.503</u>		<u>32.524</u>	
		47.053		54.074
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	<u>-</u>		<u>2.658</u>	
		-		2.658
Totaal passivazijde		<u><u>47.053</u></u>		<u><u>56.732</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2021/2022

	2021/2022		2020/2021	
	€	€	€	€
Netto-omzet		57.588		51.817
Inkoopwaarde van de omzet		49.645		22.989
Bruto bedrijfsresultaat		<u>7.943</u>		<u>28.828</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	723		524	
Overige personeelskosten	8.107		9.706	
Inventariskosten	904		165	
Verkoopkosten	2.489		1.309	
Autokosten	27		112	
Kantoorkosten	1.210		962	
Algemene kosten	1.501		1.579	
Kosten voorzieningen	-		4.350	
Som der kosten		<u>14.961</u>		<u>18.707</u>
Resultaat		<u><u>-7.018</u></u>		<u><u>10.121</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	4.234
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-825</u>
Boekwaarde per 1 juli	<u><u>3.409</u></u>
Afschrijvingen	<u>-723</u>
Mutaties 2021/2022	<u><u>-723</u></u>
Aanschafwaarde	4.234
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.548</u>
Boekwaarde per 30 juni	<u><u>2.686</u></u>

Afschrijvingspercentages:

Inventaris

20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>30-06-2022</u>	<u>30-06-2021</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>11.464</u>	<u>2.099</u>
Liquide middelen		
Regiobank NL19RBRB0709951906	<u>32.903</u>	<u>52.216</u>

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>30-06-2022</u>	<u>30-06-2021</u>
	€	€
Wettelijke reserve		
Stand per 30 juni	<u>21.550</u>	<u>21.550</u>
Overige reserves		
Stand per 1 juli	32.524	22.403
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>-7.021</u>	<u>10.121</u>
Stand per 30 juni	<u>25.503</u>	<u>32.524</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>-</u>	<u>2.658</u>

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2021/2022	2020/2021
	€	€
Netto-omzet		
Omzet Diensten	47.588	41.817
Omzet Subsidie Gemeenten	10.000	10.000
	<u>57.588</u>	<u>51.817</u>
De netto-omzet over 2021/2022 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 11,1% gestegen.		
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen drukwerk krant	21.147	13.915
Inkopen verspreiding krant	228	1.874
Inkopen redactie krant	28.270	7.200
	<u>49.645</u>	<u>22.989</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>723</u>	<u>524</u>
Overige personeelskosten		
Kilometervergoeding	1.770	-
Lunchkosten en verteringen	1.795	1.242
Vrijwilligersvergoedingen	7.200	5.800
Vacatiegelden	-2.658	2.664
	<u>8.107</u>	<u>9.706</u>
Inventariskosten		
Verzekering machines	160	-
Aanschaf klein inventaris	744	165
	<u>904</u>	<u>165</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	666	1.111
Representatiekosten	415	40
Relatiegeschenken	1.390	-
Reis- en verblijfkosten	18	158
	<u>2.489</u>	<u>1.309</u>
Autokosten		
Brandstoffen	-	95
Overige autokosten	27	17
	<u>27</u>	<u>112</u>

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
	€	€
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	165	-
Kosten automatisering	206	236
Contributies en abonnementen	797	726
Vakliteratuur	42	-
	<u>1.210</u>	<u>962</u>
Algemene kosten		
Aansprakelijkheidsverzekering	1.367	1.367
Bankkosten	134	134
Overige algemene kosten	-	78
	<u>1.501</u>	<u>1.579</u>
Kosten voorzieningen		
Voorziening continuïteit	-	2.074
Voorziening voorlichtingen	-	986
Voorziening betalingen en voorschotten	-	645
Voorziening apparatuur hoofdkantoor	-	645
	<u>-</u>	<u>4.350</u>