

Jaarrekening 2021

Stichting JAM Eersel

Fiscaal nr.: 8064.22.695

1. Inhoudsopgave:

	<u>Pagina:</u>
1. Inhoudsopgave	2
2. Algemeen	2
3. Balans per 31 december 2021	
Activa	3
Passiva	4
4. Verlies- en Winstrekening 2021	5
5. Specificatie Verlies- en Winstrekening 2021	6
6. Specificatie omzetbelasting 2021	8
7. Afschrijvingstaat 2021	9

2. Algemeen:

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening van uw onderneming over 2021 samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Stichting Jam heeft over 2021 een verlies gerealiseerd van € 2.666,-.

De resultaten over de afgelopen vijf jaren bedroegen:

2021:	€	2.666,00-	Verlies
2020:	€	4.099,00-	Verlies
2019:	€	644,00-	Verlies
2018:	€	4.433,00	Winst
2017:	€	2.431,00	Winst

3. Balans per 31 december:

Bedragen x € 1,-

ACTIVA :

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Materiele vaste activa		
Instrumenten	894	401
Inventaris	<u>508</u>	<u>761</u>
	1.402	1.162
Vlottende activa		
Debiteuren	1.694	2.844
BTW - suppleties	279	264
Overlopende activa	<u>4.827</u>	<u>2.018</u>
	6.800	5.126
Liquide middelen		
Kas	1.645	1.706
Bank	1.529	3.560
Spaarrekening	13.759	15.557
Kruisposten	<u>-</u>	<u>-</u>
	16.933	20.823
Totaal der activa:	<u><u>25.135</u></u>	<u><u>27.111</u></u>

3. Balans per 31 december:

Bedragen x € 1,-

P A S S I V A

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Eigen Vermogen:		
Stand per 01 januari	25.028	29.127
Resultaat	<u>2.666-</u>	<u>4.099-</u>
Stand per 31 december	22.362	25.028
Te betalen belastingen en sociale lasten		
Te betalen loonheffingen	366	383
Te betalen pensioenen	-	-
BTW - suppleties	<u>-</u>	<u>-</u>
	366	383
Crediteuren	863	6
Overige kortlopende schulden		
Te betalen vakantiegeld	431	431
Borg sleutels	413	563
Vooruitgefactureerd omzet	-	-
Overlopende passiva	<u>700</u>	<u>700</u>
	1.544	1.694
Totaal der passiva:	<u><u>25.135</u></u>	<u><u>27.111</u></u>

4. Verlies- en Winstrekening:

Bedragen x € 1,-

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Inkomsten		
Inkomsten	4.673	9.418
Ontvangen subsidies	<u>11.929</u>	<u>11.612</u>
Totaal der inkomsten:	16.602	21.030
Uitgaven (zie spec. blz.6 & 7)		
Personeelskosten	8.703	13.132
Bestuurskosten/onkosten medewerkers	1.900	1.504
Huisvestingskosten	4.870	5.803
Kantoor, administratie- en overige kosten	2.588	3.046
Verkoopkosten	399	413
Afschrijvingen	576	494
Horecakosten	-	-
Kosten projecten	<u>855</u>	<u>119</u>
Operationele kosten:	<u>19.891</u>	<u>24.511</u>
Exploitatieresultaat	3.289-	3.481-
Bank- en rentekosten	245-	245-
Incidentele baten & lasten	<u>868</u>	<u>373-</u>
Resultaat voor belastingen:	<u><u>2.666-</u></u>	<u><u>4.099-</u></u>
Vennootschapsbelasting	<u>-</u>	<u>-</u>
Bedrijfs Resultaat	<u><u>2.666-</u></u>	<u><u>4.099-</u></u>

5. Specificatie Verlies- & Winstrekening:

Bedragen x € 1,-

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Inkomsten		
Verhuur repetitieruimtes	1.570	7.066
Kempensessie	-	-
Overige inkomsten	3.103	2.352
	<u>4.673</u>	<u>9.418</u>
Subsidie gemeente Eersel	5.390	5.390
NOW	6.539	6.222
	<u>11.929</u>	<u>11.612</u>
Totaal inkomsten	<u><u>16.602</u></u>	<u><u>21.030</u></u>
Personeelskosten		
Bruto Salarissen	9.102	9.102
Vakantiegeld	728	728
Sociale lasten WG	1.558	1.612
Pensioenlasten WG	774	738
Reiskosten personeel	504	504
Ziekteverzuim/arbo verzekering	456	448
	<u>13.122</u>	<u>13.132</u>
Ziekteverzuim uitkeringen	4.419-	-
Totaal personeelskosten	<u>8.703</u>	<u>13.132</u>
Bestuurskosten/onkosten medewerkers		
Inhuur derden	-	-
Bestuurskosten/onkosten medewerkers	1.900	1.504
Representatiekosten	-	-
Vervoerskosten	-	-
	<u>1.900</u>	<u>1.504</u>
Huisvestingskosten		
Huur pand (verrekend met subsidie)	-	-
Gas, water, elektriciteit	3.299	4.123
Verzekeringen/OZB	460	455
Diverse materialen	901	776
Schoonmaak- kantinekosten	27	202
Afvalkosten	183	247
Overige huisvestingskosten	-	-
	<u>4.870</u>	<u>5.803</u>

Bedragen x € 1,-

	2021	2020
Kantoor, administratie- en diverse kosten		
Telefoonkosten	661	623
Kantoormaterialen	77	225
Administratiekosten	673	845
Drukwerk	163	251
Abonnementen	463	498
Portokosten	-	-
Overige kantoorkosten	551	604
	2.588	3.046
Verkoopkosten		
Internetkosten	399	413
Advertentiekosten	-	-
	399	413
Afschrijvingen		
Afschrijving Instrumenten	323	241
Afschrijving Inventaris	253	253
	576	494
Horecakosten		
	-	-
Kosten projecten		
Kempensessie	240	119
Overige evenementen	615	-
	855	119
Interest en financieringskosten		
Bankrente en -kosten	246	246
Renteopbrengsten	1-	1-
Rente Belastingdienst	-	-
	245	245
Incidentele baten & lasten		
Teruggave energiebelasting	899-	908-
Bemiddelingskosten e.d. energiebelasting	173	160
Corona maatregelen	-	1.121
Overige baten & lasten	142-	-
	868-	373

6. Specificatie omzetbelasting 2021

Bedragen x € 1,-

	%		
Inkomsten 21% :			
Kempensessie 2021, adv.	21%	-	-
Inkomsten 6% :			
Toegang evenementen	9%	-	-
Horeca - inkomsten automaat	9%	-	-
Inkomsten vrijgesteld:			
Verhuur repetitieruimten		4.673	-
Ontvangen subsidies		5.390	-
Overige inkomsten		-	-
Totaal inkomsten		<u> </u>	<u> </u>
			<u> </u>
			-
Af: voorbelasting			15-
			<u> </u>
Te ontvangen BTW			<u> </u> <u> </u>
1e kwartaal		-	
2e kwartaal		-	
3e kwartaal		-	
4e kwartaal		-	
Reeds aangegeven		<u> </u>	-
			<u> </u>
Suppletie 2021 te ontvangen			<u> </u> <u> </u>

7. Afschrijvingstaat 2021:

Bedragen x € 1,-

Stichting JAM

	Aanschaf maand	waarde	Balans 1-01-21	Nieuw / Verkocht	Afschr. %	Afschr. 2021	Balans 31-12-21
Inventaris leslokalen:							
Muziek instrumenten	divers	21.138	100			-	100
Speakerkasten bas e.d.	apr-17	1.205	301		20%	241	60
Basversterker, drumkrukke	jul-21	816		816	20%	82	734
Totaal leslokalen		<u>23.159</u>	<u>401</u>	<u>816</u>		<u>323</u>	<u>894</u>
Overige inventaris:							
2 Computers	feb-18	1.520	761		20%	253	508
Totaal Inventaris		<u>1.520</u>	<u>761</u>	<u>-</u>		<u>253</u>	<u>508</u>
Totalen		<u>24.679</u>	<u>1.162</u>	<u>816</u>		<u>576</u>	<u>1.402</u>