

Administratiekantoor *Hansma*

BOEKHOUDINGEN-BELASTINGZAKEN-VERZEKERINGEN

Prinses Irenelaan 1
1381 NA Weesp
Bezoeknummer 177970
Bank NL89 INGB 0000 3300 61
Telefoon 0294-412221

St. Zorgboerderij Bruintjes
kanaaldijk West 6
1391 HT Abcoude

Balans per	31/12/2018	31/12/2019	bladzijde: 1	bladzijde: 2
------------	------------	------------	--------------	--------------

Debet

Credit

Materiële vaste activa

Onroerende goederen
Vervoermiddelen
Inventaris

Vlottende activa
Overlopende activa
Onderhanden werk
Pensioenpremies
Omzetbelasting
Debiteuren

Liquide middelen
Geldmiddelen

Eigen vermogen (te kort)
Eigen vermogen

Vreemd vermogen lange termijn
Schulden op lange termijn

Vreemd vermogen korte termijn
Loonbelasting
Sociale verzekeringspremies
Nog te betalen
Overige kortlopende schulden

354.420,51

310.049,30

354.420,51

310.049,30

S.F. & O.
Advies- en Administratiekantoor
H A N S M A

Administratiekantoor *Hansma*

Prinses Irenelaan 1
1381 NA Weesp
Beconummer 177970
Bank NL89 INGB 0000 3300 61
Telefoon 0294-412221

St.Zorgboerderij Bruintjes
kanaaldijk West 6
1391 HT Abcoude

BOEKHOUDINGEN-BELASTINGZAKEN-VERZEKERINGEN

Winst- en Verliesrekening	van het jaar 2018 van omzet	jaar 2019 van omzet	bladzijde: 3
---------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------

Onkosten voor veestapel	24.394,23	5.89%	13.846,42	3.07%
Rente, kosten van geldlening	29.480,76	7.11%	29.480,76	6.54%
Energiekosten enz.	2.966,61	0.72%	2.811,74	0.52%
Loonkosten	220.785,10	53.27%	246.763,37	54.76%
Algemene kosten	15.928,34	3.84%	11.873,79	2.64%
Verkoopkosten enz.	1.236,26	0.30%	683,80	0.15%
Huisvestingskosten	106.668,73	25.74%	103.861,79	23.05%
Onderhoud inventaris enz.	13.317,14	3.21%	9.400,30	2.09%
Vervoerskosten	7.824,63	1.89%	6.911,99	1.53%
Afschrijvingen	9.015,--	2.18%	8.081,--	1.79%
Bijzondere resultaten			1.665,--	0.37%
Winst			14.101,29	3.13%

431.616,80
449.481,25

Winst- en Verliesrekening	van het jaar 2018 van omzet	jaar 2019 van omzet	bladzijde: 4
---------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------

Veestapel	32.056,56	7.73%	24.120,68	5.35%
Bruto winstberekening	379.862,89	91.66%	417.872,03	92.74%
Diversen	7.959,69	1.92%	7.488,54	1.66%
Verlies	11.737,66	2.83%		

431.616,80
449.481,25

de omzet is	414.440,31	100%	450.592,62	100%
-------------	------------	------	------------	------

Specificaties van de balans		31/12/2018	31/12/2019
<u>ONROERENDE GOEDEREN:</u>			
92	Onroerende goederen (zie spec)	102.527,--	95.482,--
93	Afschrijving onroerend goed	7.045,00-	6.999,00-
		<u>95.482,--</u>	<u>88.483,--</u>
<u>INVENTARIS:</u>			
101	Inventaris (zie specificatie)	5.057,--	3.087,--
102	Afschrijving inventaris	1.970,00-	1.082,00-
		<u>3.087,--</u>	<u>2.005,--</u>
<u>VERVOERMIDDELEN:</u>			
151	Auto's (zie specificatie)	2.840,--	8.570,--
152	Afschrijving auto's	1.075,00-	1.465,00-
		<u>1.765,--</u>	<u>7.105,--</u>
<u>GELDMIDDELEN:</u>			
1020	ABN/AMRO 0434.9991.99	103,78	3.986,02
1021	ABN/AMRO 0408.6965.40	604,37	456,59
1022	ABN/AMRO 0535.5137.55	9,47	9,47
		<u>717,62</u>	<u>4.452,08</u>
<u>PENSIOENPREMIES:</u>			
1340	Pensioenpremie, verschuldigd	26.039,44-	29.520,12-
1344	Pensioenpremie, beginbalans	475,64-	135,08
1345	Pensioenpremie, afdracht	26.650,16	29.440,48
		<u>135,08</u>	<u>55,44</u>
<u>OMZETBELASTING:</u>			
1500	BTW naar verlies- en winstrek.	0,81	0,75
1501	BTW voordruk laag %	2.425,51	1.368,38
1502	BTW voordruk hoog %	14.597,33	3.456,74
1531	BTW te betalen laag %	2.074,65-	2.944,87-
1534	BTW beginbalans	-,--	14.949,--
1535	BTW ontvangen/betaald	-,--	16.483,00-
		<u>14.949,--</u>	<u>347,--</u>
<u>DEBITEUREN:</u>			
2000	Debiteuren	15.509,08	5.800,--
<u>ONDERHANDEN WERK:</u>			
2021	Nog te factureren bedragen	36.757,11	32.383,45
<u>OVERLOPENDE ACTIVA:</u>			
2200	Veewaarde	38.703,--	36.204,--
<u>EIGEN VERMOGEN:</u>			
9000	Bedrijfsvermogen	135.577,96	147.315,62
9990	Bedrijfsresultaat	11.737,66	14.101,29-
		<u>147.315,62</u>	<u>133.214,33</u>

Specificaties van de balans

31/12/2018

31/12/2019

Totaal-Generaal

354.420,51310.049,30

Specificaties van de balans		31/12/2018	31/12/2019
<u>OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN:</u>			
1089 Kruisposten	eindbalans	1.940,30-	3.638,76-
1090 Netto lonen	eindbalans	509,17-	-,--
		<u>2.449,47-</u>	<u>3.638,76-</u>
<u>LOONBELASTING:</u>			
1320 Loonbelasting, verschuldigd		40.243,00-	48.049,00-
1324 Loonbelasting, beginbalans		6.613,00-	2.880,00-
1325 Loonbelasting, afdracht		43.976,--	41.313,--
		<u>2.880,00-</u>	<u>9.616,00-</u>
<u>SOCIALE VERZEKERINGSPREMIES:</u>			
1330 Sociale lasten, verschuldigd		25.936,00-	28.103,00-
1334 Sociale lasten, beginbalans		2.917,00-	3.179,00-
1335 Sociale lasten, afdracht		25.674,--	27.677,--
		<u>3.179,00-</u>	<u>3.605,00-</u>
<u>OVERIGE SOCIALE LASTEN:</u>			
1350 Overige premies, verschuldigd		160,71-	192,72-
1355 Overige premies, afdracht		160,71	192,72
		<u>-,--</u>	<u>-,--</u>
<u>SCHULDEN OP LANGE TERMIJN:</u>			
1900 E.J.Griffioen		340.406,54-	290.406,54-
<u>NOG TE BETALEN:</u>			
5029 Administratiekosten		5.505,50-	2.783,00-
Totaal-Generaal		<u>354.420,51-</u>	<u>310.049,30-</u>

Specificaties Winst- en Verliesrekening

van het jaar 2018

jaar 2019

<u>ONKOSTEN VOOR VEESTAPEL:</u>		
4000 Veevoeder	20.390,23	9.384,77
4010 Meststoffen	2.023,91	2.162,60
4020 Veearts	1.777,03	2.037,03
4050 Deconstructiekosten	203,06	262,02
	<u>24.394,23</u>	<u>13.846,42</u>
<u>RENTE, KOSTEN VAN GELDLENING:</u>		
4111 Rente leningen o/g	29.480,76	29.480,76
<u>ENERGIEKOSTEN ENZ.:</u>		
4202 Water	680,45	483,85
4203 Electriciteit	810,66	714,51
4210 Brandstoffen	1.475,50	1.440,02
4220 Onderhoud centrale verwarming	-, --	173,36
	<u>2.966,61</u>	<u>2.811,74</u>
<u>LOONKOSTEN:</u>		
4300 Lonen, salarissen	158.954,53	177.801,40
4319 Ziekteverzuim verzekering	3.875,40	4.281,36
4320 Loonheffingen	300,--	270,--
4331 Premie werknemersverzekeringen	25.936,--	28.103,--
4333 Pensioenpremie	26.039,44	29.520,12
4335 Overige premies	160,71	192,72
4338 Ingehouden sociale lasten	547,45-	588,88-
4339 Ingehouden pensioen-,vutpremie	12.940,44-	14.752,35-
4340 Personeelskosten	4,07-	171,54
4341 Kantinekosten nihil waardering	9.446,92	10.401,46
4348 Werkkosten, intermediaire kost	3.360,--	3.559,80
4360 Werk door derden	6.204,06	7.803,20
	<u>220.785,10</u>	<u>246.763,37</u>
<u>ALGEMENE KOSTEN:</u>		
4400 Administratiekosten	2.813,25	2.940,30
4401 Advieskosten	1.879,99	309,34
4410 Kantoorbehoeften	819,96	128,50
4433 Afvoeren bedrijfsvuil	595,76	815,75
4434 Bedrijfskleding	2.201,06	245,35
4440 Contributies/abonnements	69,50	150,--
4445 Vakliteratuur	670,27	206,50
4461 Bedrijfsschadeverzekering	302,16	302,16
4462 Aansprakelijkheidsverzekering	1.274,40	1.401,60
4464 Rechtsbijstandsverzekering	328,80	328,80
4465 Verzekeringen	733,29	823,56
4471 Bank- en girokosten	219,30	184,33
4475 Boetes e.d.	182,--	140,--
4490 Reis- en verblijfskosten	3.838,60	3.897,60
	<u>15.928,34</u>	<u>11.873,79</u>

Specificaties Winst- en Verliesrekening

van het jaar 2018

jaar 2019

<u>VERKOOPKOSTEN ENZ.:</u>		
4514 Website-, internetkosten	495,71	483,65
4520 Representatiekosten	699,05	200,15
4541 Porti	41,50	-, --
	<u>1.236,26</u>	<u>683,80</u>
<u>HUISVESTINGSKOSTEN:</u>		
4601 Huur	100.800, --	100.800, --
4610 Onderhoud gebouwen	2.294,27	822,11
4623 Waterschapslasten	1.819,38	1.925,86
4624 Onroerendzaakbelasting	275, --	313,82
4630 Verzekering gebouwen	1.480,08	-, --
	<u>106.668,73</u>	<u>103.861,79</u>
<u>ONDERHOUD INVENTARIS ENZ.:</u>		
4700 Onderhoud inventaris	5.273,05	5.249,45
4730 Klein gereedschap	1.308,90	369,38
4740 Gas en zuurstof	188,42	143,41
4770 Tractorkosten enz.	6.546,77	3.638,06
	<u>13.317,14</u>	<u>9.400,30</u>
<u>VERVOERSKOSTEN:</u>		
4800 Autokosten	2.300,75	1.696,19
4801 Autoverzekering	1.745,88	886,80
4802 Motorrijtuigenbelasting	2.303, --	2.244, --
4806 Huur auto	400, --	620, --
4810 Afschrijving auto's	1.075, --	1.465, --
	<u>7.824,63</u>	<u>6.911,99</u>
<u>AFSCHRIJVINGEN:</u>		
4900 Afschrijving onroerend goed.	7.045, --	6.999, --
4920 Afschrijving inventaris-specif	1.970, --	1.082, --
	<u>9.015, --</u>	<u>8.081, --</u>
<u>BIJZONDERE RESULTATEN:</u>		
4991 Verlies auto	-, --	1.665, --
	<u>-</u>	<u>1.665, --</u>
Totaal-Generaal	<u>431.616,80</u>	<u>435.379,96</u>

Specificaties Winst- en Verliesrekening

van het jaar 2018

jaar 2019

<u>VEESTAPEL:</u>				
7000	Vee	beginbalans	40.294,62	38.703,--
7010	Vee	eindbalans	38.703,00-	36.204,00-
7501	Stieren,	verkoop	18.893,46-	11.438,49-
7502	Koeien,	verkoop	11.603,77-	17.272,93-
7505	Kalveren,	verkoop	-,-	183,49-
7520	Rammen,	verkoop	1.844,34-	-,-
7521	Schapen,	verkoop	1.094,34-	-,-
7522	Lammeren,	verkoop	1.141,51-	3.825,68-
7601	Stieren,	aankoop	778,30	3.715,59
7620	Rammen,	aankoop	150,94	137,61
7645	Pony's,	aankoop	-,-	2.247,71
			<hr/>	<hr/>
			32.056,56-	24.120,68-
			<hr/>	<hr/>
<u>BRUTO WINSTBEREKENING:</u>				
8000	Zaterdagopvang		93.450,28-	93.088,74-
8002	Dagbesteding		275.972,47-	329.156,95-
8022	Nog te faktureren	beginbalans	26.316,97	36.757,11
8032	Nog te faktureren	eindbalans	36.757,11-	32.383,45-
			<hr/>	<hr/>
			379.862,89-	417.872,03-
			<hr/>	<hr/>
<u>DIVERSEN:</u>				
8830	Subsidie		7.959,69-	7.488,54-
			<hr/>	<hr/>
Totaal-Generaal			419.879,14-	449.481,25-

Prinses Irenelaan 1
1381 NA Weesp
Beconnummer 177970
Bank NL89 INGB 0000 3300 61
Telefoon 0294-412221

kode 92: Specificatie Onroerende goederen
St.Zorgboerderij Bruintjes
Kanaaldijk West 6
1391 HT Abcoude
Boekjaar: 2019

bladzijde: 11

Nr	Omschrijving	Beginbalans	Afschrijving	Restwaarde	
		Aankopen	Eindbalans		
1	Rundvee- en schapenstal 5% afschrijving; 12 mnd;	38379,00	3569,00	34810,00	0,00
2	Voersilo 10% afschrijving; 12 mnd;	178,00	178,00	0,00	0,00
3	Machineberging 5% afschrijving; 12 mnd;	56925,00	3252,00	53673,00	0,00
Totaal		95482,00	6999,00	0,00	
		0,00		88483,00	

Prinses Irenelaan 1
1381 NA Weesp
Beconnummer 177970
Bank NL89 INGB 0000 3300 61
Telefoon 0294-412221

kode 101: Specificatie Inventaris
St.Zorgboerderij Bruintjes
Kanaaldijk West 6
1391 HT Abcoude
Boekjaar: 2019

bladzijde: 12

Nr	Omschrijving	Beginbalans	Afschrijving	Restwaarde	
		Aankopen	Eindbalans		
1	Vee aanhanger Henra PNT18	100,00	0,00	100,00	100,00
2	Kipper	1,00	0,00	1,00	1,00
3	Quad 200cc	1,00	0,00	1,00	1,00
4	Recreatiewagen	1,00	0,00	1,00	1,00
5	Miele wasmachine + droger	1,00	0,00	1,00	1,00
6	Miele koelkast	1,00	0,00	1,00	1,00
7	Tractor Agrolux 60	500,00	0,00	500,00	500,00
8	Balenklem	1,00	0,00	1,00	1,00
9	Hydraulische grondbak	1,00	0,00	1,00	1,00
10	Buitenboord motor 20% afschrijving; 12 mnd;	84,00	84,00	0,00	0,00
11	Hot tub 20% afschrijving; 12 mnd;	366,00	366,00	0,00	0,00
12	Balenklem 20% afschrijving; 12 mnd;	100,00	100,00	0,00	0,00
13	Miele vaatwasser 20% afschrijving; 12 mnd;	300,00	100,00	200,00	0,00
14	Stijger 20% afschrijving; 12 mnd;	974,00	275,00	699,00	0,00
15	Compressor 20% afschrijving; 12 mnd;	656,00	157,00	499,00	0,00
Totaal		3087,00	1082,00	607,00	
		0,00	2005,00		

Prinses Irenelaan 1
1381 NA Weesp
Beconnummer 177970
Bank NL89 INGB 0000 3300 61
Telefoon 0294-412221

kode 151: Specificatie Auto's
St.Zorgboerderij Bruintjes
Kanaaldijk West 6
1391 HT Abcoude
Boekjaar: 2019

bladzijde: 13

Nr	Omschrijving	Beginbalans	Afschrijving	Restwaarde	
		Aankopen		Eindbalans	
1	Aanhangwagen	100,00	0,00	100,00	100,00
2	Fiat Ducato 66-LNN-9 20% afschrijving; 10,5 mnd;	8470,00	1465,00	7005,00	100,00
Totaal		100,00 8470,00	1465,00	7105,00	200,00

Prinses Irenelaan 1
1381 NA Weesp
Beconnummer 177970
Bank NL89 INGB 0000 3300 61
Telefoon 0294-412221

St.Zorgboerderij Bruintjes
Kanaaldijk West 6
1391 HT Abcoude

VEESTAPEL 2019

bladzijde: 14

Beginbalans	Aankopen	Fok af	Fok bij	Kostprijs Verkopen	Eindbalans
Stierkalveren					
aantal 1	0	1	6	0	6
178,00	0,00	199,00	1212,00	0,00	1191,00
Pinkstieren					
aantal 15	0	8	1	0	8
7515,00	0,00	4059,00	602,00	0,00	4058,00
Stieren					
aantal 0	2	0	8	9	1
0,00	3715,59	0,00	5675,00	8451,59	939,00
Vaarskalveren					
aantal 2	Gestorven 5 0	2	12	1	6
301,00	0,00	848,93 339,57	2076,00	170,50	1018,00
Pinken					
aantal 18	0	8	2	0	12
4928,00	0,00	2225,57	635,57	0,00	3338,00
Vaarzen					
aantal 10	0	10	8	0	8
6771,00	0,00	6967,57	5769,57	0,00	5573,00
Koeien					
aantal 13	0	0	10	14	9
11018,00	0,00	0,00	9507,57	12494,57	8031,00
Paarden					
aantal 3	Gestorven 1 1	0	0	0	3
3300,00	2247,71	1387,71 0,00	0,00	0,00	4160,00
Lammeren					
aantal 0	Gestorven 6 0	43	79	30	0
0,00	0,00	426,00 3053,00	5609,00	2130,00	0,00
Schape					
aantal 49	0	0	43	0	92
4456,00	0,00	0,00	3440,00	0,00	7896,00
Transporteren					
38467,00	5963,30	2662,64 16843,71	34526,71	23246,66	36204,00

Vervolg veestapel 2019

St.Zorgboerderij Bruintjes

bladzijde: 15

Beginbalans	Aankopen	Fok af	Fok bij	Kostprijs Verkopen	Eindbalans
Transport		2662,64			
38467,00	5963,30	16843,71	34526,71	23246,66	36204,00
Rammen		Gestorven 2			
aantal 1	1	0	0	0	0
		223,61			
86,00	137,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Geiten		Gestorven 2			
aantal 2	0	0	0	0	0
		150,00			
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen		3036,25			
38703,00	6100,91	16843,71	34526,71	23246,66	36204,00

Berekening winst op verkopen

	Verkopen	Kostprijs	Verlies	Winst
Stieren	11.438,49	8.451,59		2.986,90
Vaarskalveren	183,49	170,50		12,99
Koeien	18.694,95	12.494,57		6.200,38
Lammeren	2.403,66	2.130,--		273,66
	32.720,59	23.246,66	- , --	9.473,93

Winstberekening op veestapel

Doorfok bij	34.526,71
Winst	9.473,93
	44.000,64
Doorfok af	16.843,71
Gestorven	3.036,25
Verlies	- , --
Saldo	24.120,68

Prinses Irenelaan 1
1381 NA Weesp
Beconnummer 177970
Bank NL89 INGB 0000 3300 61
Telefoon 0294-412221

St.Zorgboerderij Bruintjes
Kanaaldijk West 6
1391 HT Abcoude

OB-nummer: 818605212 bladzijde: 16

Afrekening omzetbelasting over 2019

omzetbelasting

Omzet BTW laag %, Vee	9.00 %	32.720,59	2.944,85
		<hr/> 32.720,59	<hr/> 2.944,85
<hr/>			
<u>Te verrekenen voorbelasting :</u>			
Voordruk hoog %		3.456,74	
Voordruk laag %		1.368,38	
Voordruk invoer/inkoop verlegd		-,--	
Afrekening voorgaande jaren		-,--	
		<hr/>	4.825,12
			<hr/>
		Afronding	1.880,27-
			0,73
			<hr/>
			1.881,00-
<hr/>			
<u>Reeds betaald/ontvangen over :</u>			
1e kwartaal		57,--	
2e kwartaal		884,00-	
3e kwartaal		707,00-	
4e kwartaal		523,00-	
		<hr/>	2.057,00-
			<hr/>
		Te betalen	176,--
			<hr/>
<hr/>			
<u>Specificatie voor de eindbalans :</u>			
Eindafrekening 2019		176,--	
Aangifte 4e kwartaal		523,00-	
		<hr/>	
Balansvordering per einde boekjaar 2019		347,00-	
		<hr/>	