



**Roos Administraties vof**

**St. Duits in de Beroepscontext**

**Stationsplein 26  
6512 AB NIJMEGEN**

**Jaarrekening 2020**

**6 april 2021**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Jaarrekening**

1.1	Balans per 31 december 2020	2
1.2	Winst- en verliesrekening over 2020	4
1.3	Toelichting op de balans	5
1.4	Toelichting op de winst- en verliesrekening	7

**1.1 Balans per 31 december 2020**

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	7.205		5.565	
Overige vorderingen	<u>70.927</u>		<u>70.848</u>	
		78.132		76.413
<i>Liquide middelen</i>		97.549		48.023
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>175.681</u></u>		<u><u>124.436</u></u>

**1.1 Balans per 31 december 2020**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Stichtingskapitaal	70.000		70.000	
Overige reserves	<u>104.456</u>		<u>46.473</u>	
		174.456		116.473
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	-		388	
Overige schulden	<u>1.225</u>		<u>7.575</u>	
		1.225		7.963
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>175.681</u></u>		<u><u>124.436</u></u>

CONCEPT

**1.2 Winst- en verliesrekening over 2020**

	2020		2019	
	€	€	€	€
Netto-omzet		104.415		110.735
Inkoopwaarde van de omzet	28.728		32.950	
Kosten van uitbesteed werk	<u>8.713</u>		<u>18.027</u>	
		<u>37.441</u>		<u>50.977</u>
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<b>66.974</b>		<b>59.758</b>
Algemene kosten	<u>8.764</u>		<u>6.439</u>	
<b>Som der kosten</b>		<b>8.764</b>		<b>6.439</b>
		<u>58.210</u>		<u>53.319</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>58.210</b>		<b>53.319</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-227</u>		<u>-201</u>	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<b>-227</b>		<b>-201</b>
		<u>57.983</u>		<u>53.118</u>
<b>Resultaat</b>		<b>57.983</b>		<b>53.118</b>

### 1.3 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	<u>7.205</u>	<u>5.565</u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Vooruitbetaalde kosten	927	848
Nog te factureren bijdragen	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
	<u>70.927</u>	<u>70.848</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rekening-courant bank	<u>97.549</u>	<u>48.023</u>

### 1.3 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

##### Stichtingskapitaal

Stand per 31 december	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
-----------------------	---------------	---------------

##### Overige reserves

Stand per 1 januari	46.473	-6.645
---------------------	--------	--------

Uit voorstel resultaatbestemming	<u>57.983</u>	<u>53.118</u>
----------------------------------	---------------	---------------

Stand per 31 december	<u>104.456</u>	<u>46.473</u>
-----------------------	----------------	---------------

<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
-------------------	-------------------

€	€
---	---

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>-</u>	<u>388</u>
-------------	----------	------------

##### Overige schulden

Te betalen posten	<u>1.225</u>	<u>7.575</u>
-------------------	--------------	--------------

#### 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Netto-omzet</b>		
Assesorentraining Goethecertificaat	10.925	5.600
Goethe Test pro/afgenomen examens	23.490	30.135
Bijdragen aan de stichting	70.000	70.000
Overige opbrengsten	-	5.000
	<u>104.415</u>	<u>110.735</u>
<p>De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 5,7% gedaald.</p>		
<b>Inkoopwaarde van de omzet</b>		
Goethe Instituut (Afgenomen examens)	23.860	30.660
Certificering	160	190
Goethe Instituut (Prüfertraining)	4.708	2.100
	<u>28.728</u>	<u>32.950</u>
<b>Kosten van uitbesteed werk</b>		
Kosten externen	<u>8.713</u>	<u>18.027</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Administratiekosten	1.573	-
Zakelijke verzekeringen	933	920
Overige algemene kosten	6.258	5.519
	<u>8.764</u>	<u>6.439</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten en provisie	<u>227</u>	<u>201</u>