

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

**Jaarrekening 2019/2020**

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

**Jaarrekening 2019/2020**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

<b>1. Jaarverslag</b>	
1.1 Algemeen	4
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 30-06-2020	6
2.2 Winst- en verliesrekening over 2019/2020	8
2.3 Toelichting op de balans	9
2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening	11

## **1. JAARVERSLAG**

De Mossel 11  
1723 HZ Noord-Scharwoude  
Telefoon: 0226-340270  
Fax: 0226-340271

Stichting PVK  
het bestuur  
Jonkstraat 8  
1826 DP ALKMAAR

Referentie: EN, 829  
Betreft: jaarrekening 2019/2020

Noord-Scharwoude, 29 september 2020

Geachte bestuursleden,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019/2020 van uw onderneming.

De balans per 30-06-2020, de winst- en verliesrekening over boekjaar 2019/2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2019/2020 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 30-06-2020**

(Na resultaatbestemming)

	30-06-2020	
<b>ACTIVA</b>	€	€
<b>Vaste activa</b>		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Inventaris	1.819	1.819
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorderingen</i>		
Handelsdebiteuren	5.129	5.129
<i>Liquide middelen</i>		35.313
<b>Totaal activazijde</b>		42.261

**2.1 Balans per 30-06-2020**

(Na resultaatbestemming)

	<u>30-06-2020</u>	
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Wettelijke reserve	17.200	
Overige reserves	<u>22.403</u>	39.603
<b>Kortlopende schulden</b>		
Handelscrediteuren	<u>2.658</u>	2.658
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>42.261</u></u>



**2.2 Winst- en verliesrekening over 2019/2020**

	2019/2020	
	€	€
Netto-omzet		68.862
Inkoopwaarde van de omzet		<u>21.606</u>
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		47.256
Afschrijvingen materiële vaste activa	300	
Overige personeelskosten	4.940	
Inventariskosten	282	
Verkoopkosten	310	
Autokosten	116	
Kantoorkosten	563	
Algemene kosten	1.142	
Kosten voorzieningen	<u>17.200</u>	
<b>Som der kosten</b>		24.853
<b>Resultaat</b>		<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>
	€
Investeringen	2.119
Afschrijvingen	<u>-300</u>
Mutaties 2019/2020	<u>1.819</u>
Aanschafwaarde	2.119
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-300</u>
Boekwaarde per 30 juni	<u>1.819</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Inventaris

20 %

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

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

## 2.3 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

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

## 2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2019/2020
	€
<b>Netto-omzet</b>	
Omzet Diensten	9.300
Omzet Verkopen	46.012
Omzet Subsidie Gemeenten	4.750
Omzet Overig	8.800
	<u>68.862</u>
De netto-omzet over 2019/2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 0% gestegen.	
<b>Inkoopwaarde van de omzet</b>	
Inkopen drukwerk krant	14.943
Inkopen verspreiding krant	363
Inkopen redactie krant	6.300
	<u>21.606</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>	
Inventaris	<u>300</u>
<b>Overige personeelskosten</b>	
Lunchkosten en verteringen	1.426
Vrijwilligersvergoedingen	850
Vacatiegelden	2.664
	<u>4.940</u>
<b>Inventariskosten</b>	
Aanschaf klein inventaris	<u>282</u>
<b>Verkoopkosten</b>	
Reclame- en advertentiekosten	293
Reis- en verblijfkosten	17
	<u>310</u>
<b>Autokosten</b>	
Brandstoffen	72
Overige autokosten	44
	<u>116</u>
<b>Kantoorkosten</b>	
Kosten automatisering	31
Contributies en abonnementen	532
	<u>563</u>

**2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	<u>2019/2020</u>
	€
<b>Algemene kosten</b>	
Administratiekosten	18
Bankkosten	142
Overige algemene kosten	982
	<u>1.142</u>
<b>Kosten voorzieningen</b>	
Voorziening continuïteit	8.200
Voorziening voorlichtingen	3.900
Voorziening betalingen en voorschotten	2.550
Voorziening apparatuur hoofdkantoor	2.550
	<u>17.200</u>