



Stichting Abunai
Minkmaatstraat 106
7514 EE Enschede

RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2023



INHOUDSOPGAVE

Page

JAARVERSLAG

1	Opdracht	3
2	Accountantscontrole	3

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2023	4
2	Winst-en-verliesrekening over 2023	5
3	Toelichting op de balans per 31 december 2023	6
4	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2023	9

BIJLAGEN

1	Overzicht vaste activa	10
---	------------------------	----



Stichting Abunai
Minkmaatstraat 106
7514 EE Enschede

Kenmerk

000600/2023

Behandeld door

A.A. Jonkman

Datum

5 augustus 2024

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2023 met betrekking tot uw onderneming.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 89.146 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 35.185, samengesteld.

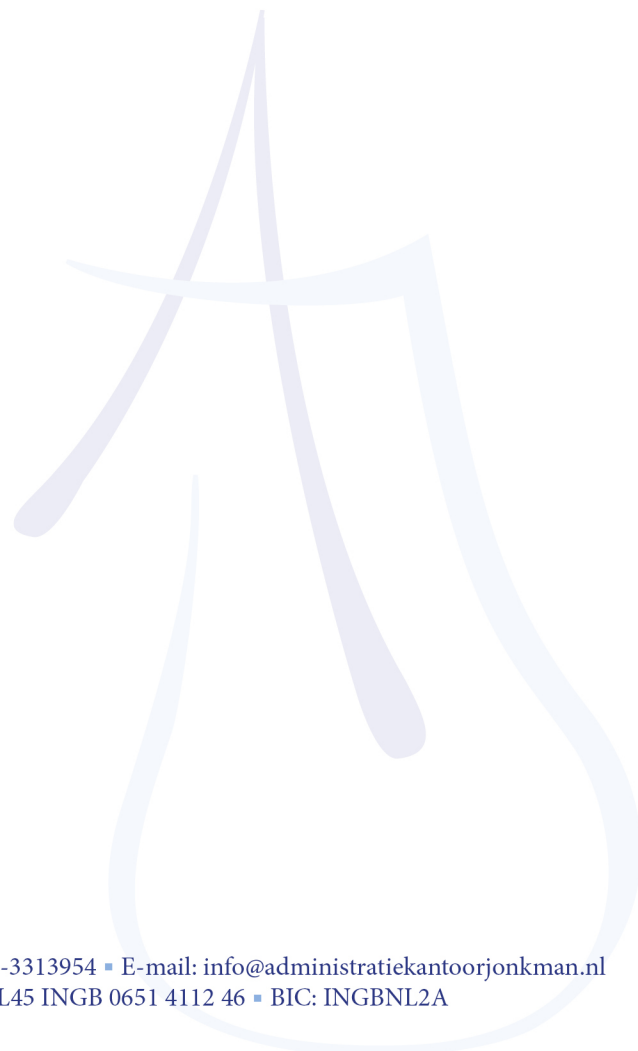
2 ACCOUNTANTSCONTROLE

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de stichting vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

A.A. Jonkman



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

		31 december 2023		31 december 2022	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa (1)					
Inventaris			3.877		3.877
Vlottende activa					
Vorderingen (2)					
Handelsdebiteuren		-		29	
Omzetbelasting		2.686		3.897	
Overlopende activa		894		-	
			3.580		3.926
Liquide middelen (3)					
			81.689		54.328
			<u>89.146</u>		<u>62.131</u>
PASSIVA					
Ondernemingsvermogen (4)					
Stichting Abunai			78.862		43.677
Kortlopende schulden (5)					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		4.175		1.739	
Overlopende passiva		6.110		16.715	
			10.285		18.454
			<u>89.147</u>		<u>62.131</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2023

		2023		2022	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(6)	284.236		271.839	
Kostprijs van de omzet	(7)	230.244		202.461	
Bruto-omzetresultaat			53.992		69.378
Kosten					
Huisvestingskosten	(8)	5.414		4.384	
Exploitatiekosten	(9)	600		96	
Kantoorkosten	(10)	1.347		1.326	
Verkoopkosten	(11)	6.556		9.035	
Algemene kosten	(12)	2.653		4.122	
			16.570		18.963
Bedrijfsresultaat			37.422		50.415
Financiële baten en lasten	(13)		-2.237		-2.508
Resultaat			35.185		47.907

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
Boekwaarde per 1 januari 2023	3.877
Afschrijvingen	-
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>3.877</u>
Aanschaffingswaarde	6.603
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>-2.726</u>
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>3.877</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%
Inventaris	20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>-</u>	<u>29</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>2.686</u>	<u>3.897</u>
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	700	-
Rente	<u>194</u>	<u>-</u>
	<u>894</u>	<u>-</u>
3. Liquide middelen		
Rabobank	58.645	20.690
Rabobank spaarrekening	18.000	22.619
PayPal	4.656	11.019
Gelden onderweg	<u>388</u>	<u>-</u>
	<u>81.689</u>	<u>54.328</u>

PASSIVA

4. Ondernemingsvermogen

	2023	2022
	€	€
<i>Stichting Abunai</i>		
Stand per 1 januari	43.677	-4.230
Overwinst	35.185	47.907
Stand per 31 december	<u>78.862</u>	<u>43.677</u>

5. Kortlopende schulden

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>4.175</u>	<u>1.739</u>

Overlopende passiva

Administratiekosten	266	1.631
Rente- en bankkosten	42	38
Inkoopkosten	5.802	15.046
	<u>6.110</u>	<u>16.715</u>

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2023

	2023	2022
	€	€
6. Netto-omzet		
Omzet Conventie	284.236	271.839
7. Kostprijs van de omzet		
Directe inkoopkosten Conventie	230.244	202.461
Overige bedrijfskosten		
8. Huisvestingskosten		
Huur onroerende zaak	5.414	4.384
9. Exploitatiekosten		
Kleine aanschaffingen	600	96
10. Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	457	237
Contributies en abonnementen	890	1.089
	1.347	1.326
11. Verkoopkosten		
Vrijwilligers bedankavond	5.249	5.000
Overige verkoopkosten	226	378
Onkostenvergoedingen	1.081	3.657
	6.556	9.035
12. Algemene kosten		
Administratiekosten	857	2.393
Advocaatkosten	102	-
Verzekeringen	1.694	1.729
	2.653	4.122
13. Financiële baten en lasten		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Ontvangen rente	197	-
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten	1.637	1.450
Overige financiële lasten	797	1.058
	2.434	2.508

1 OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving	Jaar	Aan-	Cu-	Boek-	Aan-	Cu-	Boek-	Per-
		schaffings-	mulatieve	waarde	schaffings-	mulatieve	waarde	
		waarde per	afschrijving	per 1-1-2023	waarde per	afschrijving	per 31-12-2023	centage
		1-1-2023	per 1-1-2023	per 1-1-2023	31-12-2023	per 31-12-2023	31-12-2023	%
		€	€	€	€	€	€	
INVENTARIS								
Beeldschermen	2014	655	655	-	655	655	-	20,00
Games	2015	3.877	-	3.877	3.877	-	3.877	20,00
Beeldschermen	2015	2.071	2.071	-	2.071	2.071	-	20,00
		6.603	2.726	3.877	6.603	2.726	3.877	