

EARTH MATTERS

Balans/Winst- en verliesrekening

Stichting Earth Matters

0-2021 t/m 12-2021





Jaarverslag 2021 stichting Earth Matters

Gebeurtenissen

Evenementen	15 x Expo - Vrienden van Amnahn 6 x SamankrachT bijeenkomsten
Studio	18 Webinars
April	Verkoop minicamping Vlieghuis, drenthe
Mei	Verhuizing naar Texel Opknappen pand, o.a. met vrijwilligers / meewerkweekenden
December	Kosmische kalender 2022 gemaakt

Plannen 2022

- Beginnen met internet tvshow **Kwantumsprong**
- Hervatten **Crowd Powers** met Martijn van Staveren
- Opzetten **vestigingscentrum** > Ambassade van al het leven
- Ingebruikname pand op Texel met diverse evenementen
- Uitgifte boek **Designers**

Bestuursoverleggen

28 januari, 23 april, 21 juli en 26 oktober

Bestuur

Voorzitter	Arjan Bos (gezamenlijk bevoegd)
Secretaris	Moniek van Pelt (gezamenlijk bevoegd)
Penningmeester	Arjan Bos (Vacature)

Arjan Bos
Bestuurder st. Earth Matters

Stichting Earth Matters
KvK: 02091407
BTWnr (RSIN): NL815248192B01
Triodosbank: IBAN: NL79TRIO0198518331

Rozendijk 16 1791PE den Burg

Internet: www.earth-matters.nl
Email: info@earth-matters.nl

Stichting Earth Matters
Parellaan 2 - P 1403
2132 WS Hoofddorp

Datum: 30-06-2022

Balans t/m 31-12-2021

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
01 Materiële vaste activa			
0042	Gebouwen en terreinen	1.537.659,70	
0050	Inventaris	29.307,57	
0060	Machines en installaties	9.953,94	
0070	Vervoersmiddelen	2.369,93	
	Totaal 01 Materiële vaste activa	1.579.291,14	0,00
02 Vorderingen			
1000	Debiteuren Earth Matters	1.923,84	
1100	Overige vorderingen	1.781,50	
	Totaal 02 Vorderingen	3.705,34	0,00
03 Liquide middelen			
1200	Kas	88,49	
1220	Triodosbank Earth Matters	98.584,07	
	Totaal 03 Liquide middelen	98.672,56	0,00
04 Schulden			
1300	Lening		1.100.000,00
	Totaal 04 Schulden	0,00	1.100.000,00
05 Belastingen			
1530	afdracht btw belastingdienst	4.208,00	
	Totaal 05 Belastingen	4.208,00	0,00
16 Eigen Vermogen			
0200	Eigen Vermogen		585.802,33
	Totaal 16 Eigen Vermogen	0,00	585.802,33
18 Kortlopende Schulden			
1400	Crediteuren Earth Matters		74,71
	Totaal 18 Kortlopende Schulden	0,00	74,71
		1.685.877,04	1.685.877,04

Stichting Earth Matters
 Parellaan 2 - P 1403
 2132 WS Hoofddorp

Datum: 30-06-2022

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4000	Inkoop journalistieke producties	25.000,00	
4070	kantinekosten	12.027,20	
4100	huur bedrijfspand	719,87	
4115	schoonmaak/onderhoud	1.259,43	
4130	onderhoud pand	12.302,69	
4140	energie/water	5.783,49	
4150	Onroerende zaakbelasting	1.337,71	
4301	administratiekosten	1.800,00	
4310	Telefonie-internet	2.112,53	
4315	abonnements	290,45	
4320	computers en randapparatuur	1.200,83	
4325	Software en licenties	3.109,45	
4330	Kantoorbenodigdheden	641,38	
4350	abonnements/contributies	333,85	
4360	kleine aanschaffingen	11.912,16	
4365	onderhoud inventaris	6.224,24	
4370	bedrijfsverzekeringen	4.880,54	
4375	verzekeringspremies	1.054,92	
4390	overige algemene kosten	10.428,01	
4391	Zakenlunches	367,00	
4400	brandstof auto	4.638,65	
4410	onderhoud auto	3.534,64	
4425	Motorrijtuigbelasting	738,00	
4460	huur auto	132,75	
4510	webhosting	4.395,58	
4515	webshop	204,89	
4530	representatiekosten	60,22	
4535	Donaties	26,52	
4560	reis- en verblijfskosten	8.877,87	
4565	parkeerkosten	223,80	
4567	boetekosten	816,00	
4590	overige verkoopkosten	1.033,62	
4900	Betalingsverschillen		17,14
4970	rente en kosten bank	10.717,56	
4980	Afschrijving gebouwen en terreinen	15.291,40	
4985	Afschrijving machines en installaties	3.940,85	
4990	Afschrijvingen bedrijfsinventaris	966,77	
4995	Afschrijving vervoersmiddelen	702,48	
7000	Inkoop boeken	703,71	
7040	Inkoop verzendkosten	601,22	

7060	Inkoop spreker evenementen	105,92	
7450	Inkoop gezondheidsproducten	946,06	
8000	Donaties		8.576,88
8001	Lezingen / evenementen 0%		9.650,90
8005	Boeken 9%		663,16
8007	Sessies 21%		75,00
8029	Opbrengst DVD		120,17
8215	Opbrengst CD		95,20
8216	Overige inkomsten 0%		9.890,29
8217	Omzet verlegd (google/youtube)		154,06
8220	Overige inkomsten 21%		995,11
	Eindresultaat		131.206,35
		161.444,26	161.444,26