

**Medembliker Bedrijven Groep  
Medemblik**

**Jaarrapport 2020**

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **ACCOUNTANTSRAPPORT**

1	Resultaat	2
---	-----------	---

### **JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2020	5
2	Staat van baten en lasten over 2020	7
3	Toelichting op de balans per 31 december 2020	8
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	10

## **ACCOUNTANTSRAPPORT**

# 1 Resultaat

## 1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt € 4.559 tegenover negatief € 55 over 2019. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019	Verschil 2020
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Netto omzet	7.800	-	7.475	325
Som van de geworven baten	7.800	-	7.475	325
<b>Lasten</b>				
<b>Kosten van beheer en administratie</b>	3.067	-	7.348	-4.281
Financiële baten en lasten	174	-	182	-8
<b>Saldo</b>	<b>4.559</b>	<b>-</b>	<b>-55</b>	<b>4.614</b>

## **FINANCIEEL VERSLAG**

## **JAARREKENING**

## 1 Balans per 31 december 2020

(voor resultaatverdeling)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>Activa</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>	(1)			
Belastingen en premies sociale verzekeringen		2.615	1.675	
Overige vorderingen en overlopende activa		-	650	
		<u>2.615</u>	<u>2.325</u>	
<b>Liquide middelen</b>	(2)	17.806	14.021	
		<u>20.421</u>	<u>16.346</u>	

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
<b>Passiva</b>					
<b>Kapitaal</b>	(3)				
Kapitaal 01-01		15.026		15.081	
Resultaat boekjaar		<u>4.559</u>		<u>-55</u>	
			19.585		15.026
<b>Kortlopende schulden</b>	(4)				
Overige schulden en overlopende passiva			836		1.320
			<u>20.421</u>		<u>16.346</u>



## 2 Staat van baten en lasten over 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Netto omzet	(5) 7.800	-	7.475
Som van de geworven baten	7.800	-	7.475
<b>Lasten</b>			
<b>Kosten van beheer en administratie</b>			
Overige bedrijfslasten	3.067	-	7.348
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	4.733	-	127
Financiële baten en lasten	(7) -174	-	-182
<b>Saldo</b>	4.559	-	-55

### 3 Toelichting op de balans per 31 december 2020

#### Activa

#### Vlottende activa

##### 1. Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	2.615	1.675
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen	-	650
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Te ontvangen contributie	-	650
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>2. Liquide middelen</b>		
ABN AMRO r.c.	10.473	6.688
ABN AMRO Spaarrekening	7.333	7.333
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>17.806</u>	<u>14.021</u>

## Passiva

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>3. KAPITAAL</b>		
Kapitaal 01-01	15.026	15.081
Resultaat boekjaar	4.559	-55
Kapitaal 31-12	<u>19.585</u>	<u>15.026</u>
<b>4. KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Te betalen vergaderkosten	-	416
Te betalen secretariaatkosten	36	154
Af te dragen aan WBG	800	750
	<u>836</u>	<u>1.320</u>

## 4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<b>5. Netto omzet</b>		
Ontvangen contributies	7.800	7.475
<b>Overige bedrijfslasten</b>		
<b>6. Algemene lasten</b>		
Vergaderkosten	460	2.672
Lidmaatschap Ondernemers Federatie Medemblik	500	500
Secretariaat (inclusief representatiekosten)	1.526	2.997
Algemene verzekeringen	199	201
Afschrijving mogelijk oninbare contributie	-	100
Website	282	278
Onvoorzien	100	600
	<u>3.067</u>	<u>7.348</u>
<b>7. Financiële baten en lasten</b>		
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>-174</u>	<u>-182</u>

## Ondertekening bestuur voor akkoord

Medemblik, 25 mei 2021

S. Alkema  
{{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

M. Olthof  
{{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

M.E. Noor  
{{esl:Signer3:signature:size(200,50)}}

.....

# Historische mutaties grootboek 2020 periode 1 t/m 13

Per	Dgb	Trans	Datum	Deb/Cred	Document	Debet	Credit	Omschrijving	Btw Cd A S	Btw-bedrag
<b>0300</b>		<b>kapitaal</b>				<b>0,00</b>	<b>15.026,30</b>	<b>Beginsaldo</b>		
0	60	0000	01-01-2020					** -15.081,01 Doorboeking balans		
0	60	0000	01-01-2020					** 54,71 Doorboeking resultaat		
						0,00	0,00	Getelde mutaties		
0300		kapitaal				0,00	15.026,30	Saldo		
<b>1000</b>		<b>NL07ABNA0586826475</b>				<b>6.688,44</b>	<b>0,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
0	60	0000	01-01-2020					** 6.688,44 Doorboeking balans		
1	20	0001	31-01-2020			0,00	235,78	1 PS		
2	20	0002	28-02-2020			0,00	484,16	2 PS		
3	20	0003	31-03-2020			0,00	231,31	3 PS		
4	20	0004	30-04-2020			0,00	933,91	4 PS		
5	20	0005	31-05-2020			4.522,44	0,00	5 PS		
6	20	0006	30-06-2020			3.706,61	0,00	6 PS		
7	20	0007	31-07-2020			7,01	0,00	7 PS		
8	20	0008	31-08-2020			786,49	0,00	8 PS		
9	20	0009	30-09-2020			0,00	3.579,32	9 PS		
10	20	0010	31-10-2020			3,32	0,00	10 PS		
11	20	0011	30-11-2020			90,93	0,00	11 PS		
12	20	0012	31-12-2020			131,89	0,00	12 PS		
						9.248,69	5.464,48	Getelde mutaties		
1000		NL07ABNA0586826475				10.472,65	0,00	Saldo		
<b>1001</b>		<b>NL80ABNA0586877541</b>				<b>7.333,14</b>	<b>0,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
0	60	0000	01-01-2020					** 7.333,14 Doorboeking balans		
						0,00	0,00	Getelde mutaties		
1001		NL80ABNA0586877541				7.333,14	0,00	Saldo		
<b>1464</b>		<b>te ontvangen contributie</b>				<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
0	60	0000	01-01-2020					** 650,00 Doorboeking balans		
1	20	0001	06-01-2020			0,00	100,00	Twiskerslot		
1	20	0001	06-01-2020			0,00	150,00	2019-056 Verbart		
1	20	0001	09-01-2020			0,00	100,00	2019-074 Fijma		
5	20	0005	12-05-2020			0,00	150,00	2019-067 Wolters		
5	20	0005	19-05-2020			0,00	150,00	2019-057 Vermeulen		
						0,00	650,00	Getelde mutaties		
1464		te ontvangen contributie				0,00	0,00	Saldo		
<b>1800</b>		<b>BTW balanspost</b>				<b>1.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
0	60	0000	01-01-2020					** 1.675,00 Doorboeking balans		
13	90	0002	31-12-2020			940,00	0,00	corr btw in kosten 2020		
						940,00	0,00	Getelde mutaties		
1800		BTW balanspost				2.615,00	0,00	Saldo		
<b>1925</b>		<b>Af te dragen WBG</b>				<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
0	60	0000	01-01-2020					** -750,00 Doorboeking balans		
9	20	0009	30-09-2020			181,50	0,00	WBG 2019		
13	90	0002	31-12-2020			-31,50	0,00	corr btw in kosten 2020		
13	90	0005	31-12-2020			0,00	200,00	WBG 2020		
						150,00	200,00	Getelde mutaties		
1925		Af te dragen WBG				0,00	800,00	Saldo		
<b>1926</b>		<b>te betalen vergaderkosten</b>				<b>0,00</b>	<b>416,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
0	60	0000	01-01-2020					** -416,00 Doorboeking balans		
1	20	0001	06-01-2020			748,00	0,00	de babbelaar		
1	20	0001	29-01-2020			0,00	432,00	Oever Bouw 2019		
13	90	0003	31-12-2020			100,00	0,00	corr BB vergaderkosten		
						848,00	432,00	Getelde mutaties		
1926		te betalen vergaderkosten				0,00	0,00	Saldo		
<b>1927</b>		<b>te betalen secretariaatkosten</b>				<b>0,00</b>	<b>154,28</b>	<b>Beginsaldo</b>		

# Historische mutaties grootboek 2020 periode 1 t/m 13

Per	Dgb	Trans	Datum	Deb/Cred	Document	Debet	Credit	Omschrijving	Btw Cd A S	Btw-bedrag
0	60	0000	01-01-2020					** -154,28 Doorboeking balans		
1	20	0001	07-01-2020			154,28	0,00	MBV 2019		
13	90	0001	31-12-2020			0,00	36,30	MBV 2020023		
						154,28	36,30	Getelde mutaties		
1927			te betalen secretariaatkosten			0,00	36,30	Saldo		
<b>4705</b>			<b>vergaderkosten</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
9	20	0009	27-09-2020			560,00	0,00	Meijer's		
13	90	0003	31-12-2020			0,00	100,00	corr BB vergaderkosten		
						560,00	100,00	Getelde mutaties		
4705			vergaderkosten			460,00	0,00	Saldo		
<b>4706</b>			<b>secretariaat (inclusief representatiekosten)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
2	20	0002	10-02-2020			208,73	0,00	MBV ondersteuning		
3	20	0003	08-03-2020			217,80	0,00	MBV ondersteuning		
4	20	0004	09-04-2020			72,60	0,00	MBV ondersteuning		
4	20	0004	14-04-2020			265,60	0,00	PostNL		
5	20	0005	04-05-2020			63,53	0,00	MBV ondersteuning		
6	20	0006	05-06-2020			226,88	0,00	MBV ondersteuning		
7	20	0007	07-07-2020			127,10	0,00	MBV ondersteuning		
9	20	0009	30-09-2020			235,95	0,00	MBV ondersteuning		
10	20	0010	05-10-2020			32,90	0,00	Topbloemen		
10	20	0010	09-10-2020			199,65	0,00	MBV ondersteuning		
11	20	0011	13-11-2020			45,38	0,00	MBV ondersteuning		
12	20	0012	21-12-2020			54,45	0,00	MBV ondersteuning		
13	90	0001	31-12-2020			36,30	0,00	MBV 2020023		
13	90	0002	31-12-2020			-258,53	0,00	corr btw in kosten 2020		
13	90	0002	31-12-2020			-2,71	0,00	corr btw in kosten 2020		
						1.525,63	0,00	Getelde mutaties		
4706			secretariaat (inclusief representatiekosten)			1.525,63	0,00	Saldo		
<b>4707</b>			<b>verzekeringen algemeen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
5	20	0005	19-05-2020			200,34	0,00	commandeur		
						200,34	0,00	Getelde mutaties		
4707			verzekeringen algemeen			200,34	0,00	Saldo		
<b>4708</b>			<b>lidmaatschap Ondernemers Federatie Medemblik</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
4	20	0004	09-04-2020			500,00	0,00	Ond fed Medemblik		
						500,00	0,00	Getelde mutaties		
4708			lidmaatschap Ondernemers Federatie Medemblik			500,00	0,00	Saldo		
<b>4709</b>			<b>website</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
2	20	0002	10-02-2020			259,18	0,00	TMPL design		
4	20	0004	20-04-2020			82,28	0,00	Easy Hosting		
13	90	0002	31-12-2020			-14,28	0,00	corr btw in kosten 2020		
13	90	0002	31-12-2020			-44,98	0,00	corr btw in kosten 2020		
						282,20	0,00	Getelde mutaties		
4709			website			282,20	0,00	Saldo		
<b>4714</b>			<b>giften/donaties</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
1	20	0001	06-01-2020			100,00	0,00	oudheidkundigenver. Medemblik		
						100,00	0,00	Getelde mutaties		
4714			giften/donaties			100,00	0,00	Saldo		
<b>5901</b>			<b>rente rc bank</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
1	20	0001	17-01-2020			15,50	0,00	kosten		
2	20	0002	24-02-2020			16,25	0,00	kosten		
3	20	0003	17-03-2020			13,51	0,00	kosten		
4	20	0004	20-04-2020			13,43	0,00	kosten		
5	20	0005	22-05-2020			13,69	0,00	kosten		



# Historische mutaties grootboek 2020 periode 1 t/m 13

Per	Dgb	Trans	Datum	Deb/Cred	Document	Debet	Credit	Omschrijving	Btw	
									Cd	A S
<b>5901</b>					<b>rente rc bank</b>	<b>72,38</b>	<b>0,00</b>	<b>Transport</b>		<b>0,00</b>
6	20	0006	26-06-2020			16,51	0,00	kosten		
7	20	0007	28-07-2020			15,89	0,00	kosten		
8	20	0008	21-08-2020			13,51	0,00	kosten		
9	20	0009	22-09-2020			13,87	0,00	kosten		
10	20	0010	23-10-2020			14,13	0,00	kosten		
11	20	0011	23-11-2020			13,69	0,00	kosten		
12	20	0012	21-12-2020			13,66	0,00	kosten		
						173,64	0,00	Getelde mutaties		
5901					rente rc bank	173,64	0,00	Saldo		
<b>8001</b>					<b>ontvangen bijdrage WBG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
9	20	0009	30-09-2020			3.388,00	0,00	WBG 2020		
13	90	0002	31-12-2020			-588,00	0,00	corr btw in kosten 2020		
13	90	0004	31-12-2020			0,00	2.800,00	WBG		
						2.800,00	2.800,00	Getelde mutaties		
8001					ontvangen bijdrage WBG	0,00	0,00	Saldo		
<b>8005</b>					<b>ontvangen contributies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Beginsaldo</b>		
5	20	0005	11-05-2020			0,00	150,00	2020062 Goedgebure		
5	20	0005	11-05-2020			0,00	150,00	2020067 Piet Swart VG		
5	20	0005	11-05-2020			0,00	150,00	2020045 MBV		
5	20	0005	11-05-2020			0,00	150,00	202007 Velisoft		
5	20	0005	11-05-2020			0,00	150,00	2020025 Wil Dinnessen		
5	20	0005	12-05-2020			0,00	150,00	PSL Licht en geluid		
5	20	0005	12-05-2020			0,00	150,00	2020035 RJB Beheer		
5	20	0005	13-05-2020			0,00	150,00	2020046 ME2 architecten		
5	20	0005	13-05-2020			0,00	150,00	St. Educatief WO II		
5	20	0005	13-05-2020			0,00	150,00	2020032 Sonomax		
5	20	0005	13-05-2020			0,00	150,00	2020033 KCDV		
5	20	0005	13-05-2020			0,00	150,00	2020049 Meters Afbouw		
5	20	0005	15-05-2020			0,00	100,00	2020052 Omnyacc		
5	20	0005	15-05-2020			0,00	150,00	2020040 Koel en vrieshuis		
5	20	0005	15-05-2020			0,00	150,00	2020039 Jong beveiliging		
5	20	0005	16-05-2020			0,00	150,00	2020048 Meijer's		
5	20	0005	17-05-2020			0,00	150,00	2020044 Maru		
5	20	0005	18-05-2020			0,00	100,00	2020054 Oprecht		
5	20	0005	18-05-2020			0,00	100,00	2020055 St. parkmanagement		
5	20	0005	18-05-2020			0,00	100,00	2020036 Mark Janzen		
5	20	0005	18-05-2020			0,00	150,00	2020028 PB de Winter		
5	20	0005	19-05-2020			0,00	150,00	2020053 OneStepSolutions		
5	20	0005	19-05-2020			0,00	150,00	2020072 Vermeulen		
5	20	0005	20-05-2020			0,00	100,00	2020078 Werksaam WF		
5	20	0005	22-05-2020			0,00	150,00	2020066 B&B Stadshoeve		
5	20	0005	22-05-2020			0,00	150,00	2020079 Wijbenga		
5	20	0005	23-05-2020			0,00	150,00	2020043 KWD		
5	20	0005	24-05-2020			0,00	100,00	commandeur		
5	20	0005	25-05-2020			0,00	100,00	2020061 Rabobank		
5	20	0005	26-05-2020			0,00	100,00	2020074 Vitasys		
5	20	0005	29-05-2020			0,00	100,00	2020065 Soci-com		
5	20	0005	29-05-2020			0,00	150,00	2020082 Wolters		
5	20	0005	29-05-2020			0,00	150,00	2020050 NR7 Media		
6	20	0006	01-06-2020			0,00	100,00	2020037 ING		
6	20	0006	02-06-2020			0,00	150,00	2020087 Zwaan		
6	20	0006	02-06-2020			0,00	150,00	2020019 boer vd Weijde		
6	20	0006	02-06-2020			0,00	150,00	2020064 Smallsteps		
6	20	0006	03-06-2020			0,00	150,00	2020013 Alfa acc		
6	20	0006	03-06-2020			0,00	150,00	2020029 Funfestijn		
6	20	0006	03-06-2020			0,00	150,00	2020075 Vlaar		
6	20	0006	04-06-2020			0,00	100,00	2020017 BDO		
6	20	0006	04-06-2020			0,00	100,00	2020076 Hotel Medemblik		
6	20	0006	05-06-2020			0,00	150,00	2020080 Wijkom		
6	20	0006	05-06-2020			0,00	150,00	2020023 commandeur acc		
6	20	0006	08-06-2020			0,00	100,00	2020083 Woonsckale Westfries		
6	20	0006	08-06-2020			0,00	150,00	2020068 TMPL design		
6	20	0006	08-06-2020			0,00	150,00	2020041 Koper Medemblik		
6	20	0006	09-06-2020			0,00	100,00	2020081 Wit Wognum		
6	20	0006	09-06-2020			0,00	150,00	2020085 Zhik Europe		
6	20	0006	09-06-2020			0,00	150,00	2020026 Dudink		
6	20	0006	09-06-2020			0,00	150,00	2020038 GeoPs BV		

# Historische mutaties grootboek 2020 periode 1 t/m 13

Per	Dgb	Trans	Datum	Deb/Cred	Document	Debet	Credit	Omschrijving	Btw	
									Cd	A S
<b>8005</b>				<b>ontvangen contributies</b>		<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>Transport</b>		<b>0,00</b>
6	20	0006	10-06-2020			0,00	150,00	2020010 Oever Bouw		
6	20	0006	11-06-2020			0,00	100,00	2020070 Unive		
6	20	0006	11-06-2020			0,00	150,00	2020060 De raad reinders		
6	20	0006	11-06-2020			0,00	150,00	2020030 Groot Nieuweboer		
6	20	0006	12-06-2020			0,00	150,00	2020058 Promoject		
6	20	0006	15-06-2020			0,00	150,00	2020031 Medemblik GWW		
6	20	0006	16-06-2020			0,00	200,00	2020016 BMN		
6	20	0006	17-06-2020			0,00	150,00	2020020 Botman		
6	20	0006	19-06-2020			0,00	150,00	2020042 Buro voor vernieuwing		
6	20	0006	29-06-2020			0,00	150,00	2020011 Accres		
7	20	0007	16-07-2020			0,00	150,00	2020056 PC reclame		
8	20	0008	17-08-2020			0,00	150,00	2020022 Bright Results		
8	20	0008	24-08-2020			0,00	100,00	2020090 Fijma		
8	20	0008	26-08-2020			0,00	150,00	2020014 Ardco		
8	20	0008	27-08-2020			0,00	150,00	2020086 Zoete Zee		
8	20	0008	31-08-2020			0,00	100,00	2020057 Polytechniek		
8	20	0008	31-08-2020			0,00	150,00	2020063 SamCity		
9	20	0009	02-09-2020			0,00	150,00	2020027 Elhoek		
9	20	0009	11-09-2020			0,00	150,00	2020051 Novitaz		
9	20	0009	11-09-2020			0,00	200,00	2020024 Conyplex		
9	20	0009	28-09-2020			0,00	150,00	Assotheek		
9	20	0009	30-09-2020			0,00	150,00	2020034 Helpende Hand		
10	20	0010	05-10-2020			0,00	150,00	2020047 MED trattoria		
10	20	0010	09-10-2020			0,00	100,00	2020021 Botman Zwaag		
11	20	0011	02-11-2020			0,00	150,00	Blok Schilders		
12	20	0012	22-12-2020			0,00	100,00	Babbelaar		
12	20	0012	23-12-2020			0,00	100,00	2020077 WEA		
13	90	0004	31-12-2020			0,00	-2.800,00	WBG		
13	90	0005	31-12-2020			0,00	-200,00	WBG 2020		
						0,00	7.800,00	Getelde mutaties		
8005				ontvangen contributies		0,00	7.800,00	Saldo		
Totaal getelde mutaties						17.482,78	17.482,78		<b>Btw: Cd = code, A = aangepast, S = soort</b>	

Omnyacc Goesdeen - Gebruikersnaam: Paul Smit