

St. Rapucation te Amsterdam
Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vaste Activa

	<u>2020</u>
	€
Materiële vaste activa	
Software	0
Inventaris	<u>1.264</u>
	<u><u>1.264</u></u>

Materiële vaste activa

de mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	Software €	Inventaris €	Totaal €
Stand per 1 januari 2020			
Aanschaffingswaarde	152.524	12.810	165.334
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-152.334</u>	<u>-10.988</u>	<u>-163.322</u>
Boekwaarde per 1 januari 2020	190	1.822	2.012

Mutaties

Investeringen			
Afschrijvingen	<u>-189</u>	<u>-558</u>	<u>-747</u>
Saldo mutaties	-189	-558	-747

Stand per 31 december 2019

Aanschaffingswaarde	152.524	12.810	165.334
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-152.524</u>	<u>-11.546</u>	<u>-164.070</u>
Boekwaarde 31 december 2019	<u>0</u>	<u>1.264</u>	

afschrijvingspercentage

<u>33%</u>	<u>20%</u>
------------	------------

<u>2020</u>	<u>2019</u>
-------------	-------------

Liquide middelen

Ing bank nr. 5358129	<u>4.994</u>	<u>16.035</u>
----------------------	--------------	---------------

Vlottende activa

Reserves en fondsen

In onderstaand overzicht is het verloop van de bestemmingsreserve weergegeven.

	Bestemmings- reserve
	€
Stand per 1 januari	18.062
Saldo van baten en lasten	<u>-13.308</u>
Stand per 31 december 2019	<u><u>4.754</u></u>

Kortlopende schulden

	2020	2019
	€	€
Belasting en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	329	305
	<u>329</u>	<u>305</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Voorziening vakantiegeld	378	367
Crediteuren	337	203
reservering Thesep	750	
lening Rijpkema		500
Overige schulden	60	5
	<u>1.525</u>	<u>1.075</u>

Toelichting op de staat der baten en lasten over 2019

	2020		2019	
			€	
Giften	5.000	48%	15.850	43%
Cursussen	5.522	52%	20.923	57%
Overige opbrengsten	<u>10.522</u>	100%	<u>36.773</u>	100%

Besteed aan Projecten

Samen maken wij muziek		969
Vriendelijk orde houden	3.800	
Kizzoband	1.271	103
Thesep	500	
	<u>5.571</u>	<u>1.072</u>

Loonkosten

Lonen en Salarissen	9.238	9.382
Overige personeelskst.		-731

	<u>9.238</u>	<u>8.651</u>
--	--------------	--------------

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten software	189	2.272
Afschrijvingskosten inventaris	558	854

	<u>747</u>	<u>3.126</u>
--	------------	--------------

Beheerslasten

Bestuursvergoeding		4.500
Accountantskosten	1.035	2.851
Advieskosten	461	182
Reclamekosten	2.185	871
Drukwerk	308	203
Diversen		
Kleine aanschaffingen	188	1.275
Porti/telefoon	1.024	750
Kantoorkosten	266	254
Opleidingskosten		1.195
Algemene kosten	694	482
Reis- en representatiekosten		214
ICT-kosten	1.644	2.493

	<u>7.805</u>	<u>15.270</u>
--	--------------	---------------