

**St. Rapucation te Amsterdam**  
**Toelichting op de balans per 31 december 2021**

**Vaste Activa**

	<u>2021</u>
	€
<b>Materiële vaste activa</b>	
Software	0
Inventaris	<u>773</u>
	<u><u>773</u></u>

**Materiële vaste activa**

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

	Software	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2021</b>			
Aanschaffingswaarde	152.524	12.810	165.334
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-152.524</u>	<u>-11.546</u>	<u>-164.070</u>
Boekwaarde per 1 januari 2021	0	1.264	1.264
<b>Mutaties</b>			
Investerings- Afschrijvingen		<u>-491</u>	<u>-491</u>
Saldo mutaties	0	-491	-491
<b>Stand per 31 december 2021</b>			
Aanschaffingswaarde	152.524	12.810	165.334
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-152.525</u>	<u>-12.037</u>	<u>-164.562</u>
Boekwaarde 31 december 2021	<u><u>0</u></u>	<u><u>773</u></u>	
afschrijvingspercentage	<u><u>33%</u></u>	<u><u>20%</u></u>	

**Vlottende activa**

**Reserves en fondsen**

In onderstaand overzicht is het verloop van de bestemmingsreserve weergegeven.

	<u>Bestemmings- reserve</u>	<u>Bestemmings- reserve</u>
	€	€
<b>Stand per 1 januari</b>	4.754	18.062
Saldo van baten en lasten	<u>-3.224</u>	<u>-13.308</u>
Stand per 31 december 2021	<u><u>1.528</u></u>	<u><u>4.754</u></u>

<b>Kortlopende schulden</b>	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
Belasting en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	661	329
	<u>661</u>	<u>329</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Voorziening vakantiegeld	372	378
Crediteuren	120	337
reservering Thesep	750	750
lening Rijpkema		
Overige schulden	384	60
	<u>1.626</u>	<u>1.525</u>

### **Toelichting op de staat der baten en lasten over 2021**

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
Giften	10.000	69%	5.000	48%
Cursussen	4.553	31%	5.522	52%
	<u>14.553</u>	100%	<u>10.522</u>	100%

### **Besteed aan Projecten**

Vriendelijk orde houden		3.800
Kizzoband	1.863	1.271
Thesep	750	500
	<u>2.613</u>	<u>5.571</u>

### **Loonkosten**

Lonen en Salarissen	9.390	9.569
	<u>9.390</u>	<u>9.569</u>

### **Afschrijvingen**

Afschrijvingskosten software	491	189
Afschrijvingskosten inventaris		558
	<u>491</u>	<u>747</u>

**Beheerslasten**

Bestuursvergoeding		
Advieskosten	756	461
Drukwerk	212	308
Kleine aanschaffingen	31	188
Porti/telefoon	368	1.024
Kantoorkosten	260	266
Opleidingskosten		
Algemene kosten	120	694
Reis- en representatiekosten		
ICT-kosten	2.212	1.644
	<u>5.098</u>	<u>7.805</u>