

St. Rapucation te Amsterdam
Toelichting op de balans per 31 december 2022

Vaste Activa

	<u>2022</u>
	€
Materiële vaste activa	
Software	0
Inventaris	<u>331</u>
	<u><u>331</u></u>

Materiële vaste activa

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

	Software €	Inventaris €	Totaal €
Stand per 1 januari 2022			
Aanschaffingswaarde	152.524	12.810	165.334
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-152.524</u>	<u>-12.037</u>	<u>-164.561</u>
Boekwaarde per 1 januari 2022	0	773	773
Mutaties			
Investerings- Afschrijvingen		<u>-442</u>	<u>-442</u>
Saldo mutaties	0	-442	-442
Stand per 31 december 2022			
Aanschaffingswaarde	152.524	12.810	165.334
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-152.525</u>	<u>-12.479</u>	<u>-165.004</u>
Boekwaarde 31 december 2022	<u><u>0</u></u>	<u><u>331</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> €
Stand per 1 januari	1.528	4.754
Saldo van baten en lasten	<u>432</u>	<u>-3.226</u>
Stand per 31 december 2022	<u><u>1.958</u></u>	<u><u>1.528</u></u>

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
	€		€
Overlopende activa			
vooruitbet.loonbelasting	323		
Kortlopende schulden			
Belasting en premies sociale verzekeringen			
Loonheffing			661
	<u>0</u>		<u>661</u>
Overige schulden en overlopende passiva			
Voorziening vakantiegeld	374		372
Crediteuren			120
reservering Thesep	750		750
	<u>1.124</u>		<u>1.626</u>

Toelichting op de staat der baten en lasten over 2022

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
Giften	17.000	76%	10.000	69%
Cursussen	5.473	24%	4.553	31%
	<u>22.473</u>	100%	<u>14.553</u>	100%

Besteed aan Projecten

Vriendelijk orde houden		
Kizzoband	0	1.863
Thesep	0	750
	<u>0</u>	<u>2.613</u>

Loonkosten

Lonen en Salarissen	9.364	9.390
	<u>9.364</u>	<u>9.390</u>

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten inventaris	442	491
	<u>442</u>	<u>491</u>

Beheerslasten

Bestuursvergoeding		
Accountantskosten	2.275	1.089
Advieskosten		756
Reclamekosten	2.196	50
Drukwerk	816	212
Kleine aanschaffingen		32
Porti/telefoon	776	368
Kantoorkosten	3.111	260
Algemene kosten	288	120
ICT-kosten	2.532	2.212
	<u>11.994</u>	<u>5.099</u>