

**St. Rapucation te Amsterdam**  
**Toelichting op de balans per 31 december 2023**

**Vaste Activa**

	<u>2023</u>
	€
<b>Materiële vaste activa</b>	
Software	0
Inventaris	0
	<u>0</u>

**Materiële vaste activa**

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

	Software €	Inventaris €	Totaal €
<b>Stand per 1 januari 2023</b>			
Aanschaffingswaarde	152.524	12.810	165.334
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-152.524</u>	<u>-12.479</u>	<u>-165.003</u>
Boekwaarde per 1 januari 2022	0	331	331
<b>Mutaties</b>			
Investerings- Afschrijvingen		<u>-332</u>	<u>-332</u>
Saldo mutaties	0	-332	-332
<b>Stand per 31 december 2023</b>			
Aanschaffingswaarde	152.524	12.811	165.335
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-152.525</u>	<u>-12.811</u>	<u>-165.336</u>
Boekwaarde 31 december 2023	<u>0</u>	<u>0</u>	
afschrijvingspercentage	<u>33%</u>	<u>20%</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>	1.816	1.529
Saldo van baten en lasten	<u>318</u>	<u>287</u>
Stand per 31 december 2022	<u>2.132</u>	<u>1.816</u>

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
	€		€
<b>Overlopende activa</b>			
vooruitbet.loonbelasting	554		323
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>			
Voorziening vakantiegeld	413		374
Crediteuren	94		145
reservering Thesep	750		750
	<u>1.257</u>		<u>1.269</u>

### Toelichting op de staat der baten en lasten over 2022

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
Giften	15.740	63%	17.000	76%
Cursussen	9.366	37%	5.473	24%
	<u>25.106</u>	100%	<u>22.473</u>	100%

### Besteed aan Projecten

Sterrenwacht	908		
	<u>908</u>		<u>0</u>

### Loonkosten

Lonen en Salarissen	9.832		9.364
	<u>9.832</u>		<u>9.364</u>

### Afschrijvingen

Afschrijvingskosten inventaris	332		442
	<u>332</u>		<u>442</u>

### Beheerslasten

Bestuursvergoeding			
Accountantskosten	1.355		2.275
Advieskosten	2.821		
Reclamekosten	2.420		2.196
Drukwerk	964		816
Kleine aanschaffingen	359		
Porti/telefoon	808		776
Kantoorkosten	367		3.111
Algemene kosten	94		415
ICT-kosten	4.226		2.550
	<u>13.414</u>		<u>12.139</u>