

Financieel verslag 2018

Stichting Samah

Stichting Samah
Snelliuslaan 11
1222 TB Hilversum

Wageningen, 18 juli 2019

Geacht bestuur,

Op uw verzoek hebben wij voor u een financieel verslag over het jaar 2018 opgesteld aangaande uw stichting Samah.

Deze zijn gemaakt aan de hand van de administratie en de door u aan ons verstrekte gegevens.

De winst- en verliesrekening sluit met een saldo van -/- € 5.496,25

Achtereenvolgens treft u aan:

- * Balans per 31 december
- * Winst- en verliesrekening
- * Omzetspecificatie
- * Kostenspecificatie
- * Toelichting op de posten van de balans
- * Bijlagen: overzicht van het eigen vermogen

Wij zijn graag bereid desgewenst nadere inlichtingen te verstrekken.

Hoogachtend,

AdFisLo

Balans per 31 december

	31 dec 2018	31 dec 2017
Activa		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	0,00	1.800,00
Vooruitbetaalde bedragen	151,25	151,25
Nog te ontvangen bedragen	<u>0,00</u>	<u>1.260,00</u>
	151,25	3.211,25
<u>Liquide middelen</u>		
ING zakelijke rekening	393,37	598,10
ING vermogen spaarrekening	12.069,86	14.554,02
ING zakelijke spaarrekening	<u>51,48</u>	<u>51,43</u>
	12.514,71	15.203,55
	<u><u>12.665,96</u></u>	<u><u>18.414,80</u></u>
 Passiva		
<u>Eigen Vermogen</u>	12.313,55	17.809,80
 <u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	49,91	0,00
Nog te betalen bedragen	<u>302,50</u>	<u>605,00</u>
	352,41	605,00
	<u><u>12.665,96</u></u>	<u><u>18.414,80</u></u>

Winst- en verliesrekening

	2018	2017
Omzet	0,00	16.231,15
Overige baten	<u>3.600,00</u>	<u>6.796,68</u>
	3.600,00	23.027,83
Directe kosten	<u>4.848,04</u>	<u>17.983,02</u>
	-1.248,04	5.044,81
Huisvestingskosten	1.914,82	1.815,00
Vervoerskosten	549,06	539,06
Verkoopkosten	306,43	215,84
Algemene kosten	<u>1.493,79</u>	<u>2.772,82</u>
	4.264,10	5.342,72
Bedrijfsresultaat	<u>-5.512,14</u>	<u>-297,91</u>
Financieringsresultaat	15,89	50,49
Resultaat	<u>-5.496,25</u>	<u>-247,42</u>

Opbrengstspecificatie

	2018	2017
Omzet vrijgesteld	<u>0,00</u>	<u>16.231,15</u>
	0,00	16.231,15
Overige baten		
Subsidie	0,00	6.300,00
Donaties/giften	<u>3.600,00</u>	<u>496,68</u>
	3.600,00	6.796,68
Directe kosten		
Diensten door derden	<u>4.848,04</u>	<u>17.983,02</u>
	4.848,04	17.983,02

Kostenspecificatie

	2018	2017
Huisvestingskosten		
Huur	<u>1.914,82</u>	<u>1.815,00</u>
	1.914,82	1.815,00
Vervoerskosten		
Reiskosten vrijwilligers	549,06	78,61
Reiskosten OV	<u>0,00</u>	<u>460,45</u>
	549,06	539,06
Verkoopkosten		
Informatie/promotiemateriaal	77,44	0,00
Representatiekosten	228,99	183,36
Relatiegeschenken	<u>0,00</u>	<u>32,48</u>
	306,43	215,84
Algemene kosten		
Kantoorartikelen	2,48	212,57
Drukwerk/papier	0,00	1.065,38
Software en online diensten	217,80	693,08
Porto- en vrachtkosten	0,00	15,37
Administratiekosten	302,50	302,50
Contributies en leges	7,50	350,00
Rente en bankkosten	137,17	133,92
Assurantiën	<u>826,34</u>	<u>0,00</u>
	1.493,79	2.772,82

Toelichting op de posten van de balans

Vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen

Betreft huur januari 2019.

Eigen Vermogen

Zie bijgevoegd overzicht.

Kortlopende schulden

Crediteuren

Een specificatie van de crediteuren per 31 december 2018 is ons bezit.

Nog te betalen bedragen

Betreft administratiekosten 2018.

Bijlage 1: Eigen vermogenEigen Vermogen

Het eigen vermogen is als volgt tot stand gekomen:

Stand	1 jan 2018	17.809,80
Saldo	2018	<u>-5.496,25</u>
Stand	31 dec 2018	12.313,55