

Financieel verslag 2019

Stichting Samah

Stichting Samah
Snelliuslaan 11
1222 TB Hilversum

Wageningen, 6 mei 2020

Geacht bestuur,

Op uw verzoek hebben wij voor u een financieel verslag over het jaar 2019 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 € 933,66

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 2019	31 dec 2018
Activa		
<u>Vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde bedragen	<u>151,25</u>	<u>151,25</u>
	151,25	151,25
<u>Liquide middelen</u>		
ING zakelijke rekening	21.519,93	393,37
ING vermogen spaarrekening	10.577,04	12.069,86
ING zakelijke spaarrekening	<u>51,49</u>	<u>51,48</u>
	32.148,46	12.514,71
	<u>32.299,71</u>	<u>12.665,96</u>
Passiva		
<u>Eigen Vermogen</u>	13.247,21	12.313,55
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	0,00	49,91
Vooruitontvangen bedragen	18.750,00	0,00
Nog te betalen bedragen	<u>302,50</u>	<u>302,50</u>
	19.052,50	352,41
	<u>32.299,71</u>	<u>12.665,96</u>

Winst- en verliesrekening

	2019	2018
Omzet	1.174,00	0,00
Overige baten	<u>25.000,00</u>	<u>3.600,00</u>
	26.174,00	3.600,00
Directe kosten	<u>17.106,30</u>	<u>4.848,04</u>
	9.067,70	-1.248,04
Personeelskosten	1.259,86	549,06
Huisvestingskosten	1.966,23	1.914,82
Verkoopkosten	1.681,40	306,43
Algemene kosten	<u>3.233,74</u>	<u>1.493,79</u>
	8.141,23	4.264,10
Bedrijfsresultaat	<u>926,47</u>	<u>-5.512,14</u>
Financieringsresultaat	7,19	15,89
Resultaat	<u>933,66</u>	<u>-5.496,25</u>

Opbrenghstspecificatie

	2019	2018
Omzet vrijgesteld	<u>1.174,00</u>	<u>0,00</u>
	1.174,00	0,00

Overige baten

Subsidie	43.750,00	0,00
Donaties/giften	<u>0,00</u>	<u>3.600,00</u>
	43.750,00	3.600,00

Directe kosten

Diensten door derden	<u>17.106,30</u>	<u>4.848,04</u>
	17.106,30	4.848,04

Kostenspecificatie

	2019	2018
Personeelskosten		
Vrijwilligersvergoeding	310,00	0,00
Reiskosten vrijwilligers	<u>949,86</u>	<u>549,06</u>
	1.259,86	549,06
Huisvestingskosten		
Huur	<u>1.966,23</u>	<u>1.914,82</u>
	1.966,23	1.914,82
Verkoopkosten		
Informatie/promotiemateriaal	1.597,55	77,44
Representatiekosten	<u>83,85</u>	<u>228,99</u>
	1.681,40	306,43
Algemene kosten		
Kantoorartikelen	0,00	2,48
Telecommunicatie	215,99	0,00
Software en online diensten	299,82	217,80
Porto- en vrachtkosten	4,35	0,00
Administratiekosten	302,50	302,50
Contributies en leges	1.822,50	7,50
Rente en bankkosten	166,25	137,17
Assurantiën	<u>422,33</u>	<u>826,34</u>
	3.233,74	1.493,79

Toelichting op de posten van de balans

Vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen

Betreft huur januari 2020.

Eigen Vermogen

Zie bijgevoegd overzicht.

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen

Betreft subsidie Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid 2020.

Nog te betalen bedragen

Betreft administratiekosten 2019.

Bijlage 1: Eigen vermogenEigen Vermogen

Het eigen vermogen is als volgt tot stand gekomen:

Stand	1 jan 2019	12.313,55
Saldo	2019	<u>933,66</u>
Stand	31 dec 2019	13.247,21