

# **Financieel verslag 2017**

**Stichting Samah**

Stichting Samah  
Snelliuslaan 11  
1222 TB Hilversum

Wageningen, 13 maart 2018

Geacht bestuur,

Op uw verzoek hebben wij voor u een financieel verslag over het jaar 2017 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 -/- € 247,42

Achtereenvolgens treft u aan:

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

Wij zijn graag bereid desgewenst nadere inlichtingen te verstrekken.

Hoogachtend,

AdFisLo

**Balans per 31 december**

	31 dec 2017	31 dec 2016
<b>Activa</b>		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	1.800,00	2.375,00
Vooruitbetaalde bedragen	151,25	151,25
Nog te ontvangen bedragen	<u>1.260,00</u>	<u>0,00</u>
	3.211,25	2.526,25
<u>Liquide middelen</u>		
ING zakelijke rekening	598,10	2.929,76
ING vermogen spaarrekening	14.554,02	13.003,65
ING zakelijke spaarrekening	<u>51,43</u>	<u>51,31</u>
	15.203,55	15.984,72
	<u>18.414,80</u>	<u>18.510,97</u>

**Passiva**

<u>Eigen Vermogen</u>	17.809,80	18.057,22
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	0,00	151,25
Nog te betalen bedragen	<u>605,00</u>	<u>302,50</u>
	605,00	453,75
	<u>18.414,80</u>	<u>18.510,97</u>

**Winst- en verliesrekening**

	2017	2016
Omzet	16.231,15	13.225,94
Overige baten	<u>6.796,68</u>	<u>4.818,75</u>
	23.027,83	18.044,69
Directe kosten	<u>17.983,02</u>	<u>12.912,80</u>
	5.044,81	5.131,89
Huisvestingskosten	1.815,00	905,00
Vervoerskosten	539,06	217,15
Verkoopkosten	215,84	313,90
Algemene kosten	<u>2.772,82</u>	<u>899,91</u>
	5.342,72	2.335,96
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b><u>-297,91</u></b>	<b><u>2.795,93</u></b>
Financieringsresultaat	50,49	54,95
<b>Resultaat</b>	<b><u>-247,42</u></b>	<b><u>2.850,88</u></b>

**Opbrengstspecificatie**

	2017	2016
Omzet vrijgesteld	<u>16.231,15</u>	<u>13.225,94</u>
	16.231,15	13.225,94
<b>Overige baten</b>		
Subsidie	6.300,00	2.619,00
Donaties/giften	<u>496,68</u>	<u>2.199,75</u>
	6.796,68	4.818,75
<b>Directe kosten</b>		
Diensten door derden	<u>17.983,02</u>	<u>12.912,80</u>
	17.983,02	12.912,80

**Kostenspecificatie**

	2017	2016
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	<u>1.815,00</u>	<u>905,00</u>
	1.815,00	905,00
<b>Vervoerskosten</b>		
Reiskosten vrijwilligers	78,61	0,00
Reiskosten OV	<u>460,45</u>	<u>217,15</u>
	539,06	217,15
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	183,36	101,00
Overnachtingen	0,00	182,00
Relatiegeschenken	<u>32,48</u>	<u>30,90</u>
	215,84	313,90
<b>Algemene kosten</b>		
Kantoorartikelen	212,57	0,00
Drukwerk/papier	1.065,38	288,42
Software en online diensten	693,08	168,67
Porto- en vrachtkosten	15,37	10,35
Administratiekosten	302,50	302,50
Contributies en leges	350,00	0,00
Rente en bankkosten	<u>133,92</u>	<u>129,97</u>
	2.772,82	899,91

**Toelichting op de posten van de balans**

Vorderingen

Debiteuren

Een specificatie van de debiteuren per 31 december 2017 is in ons bezit.

Vooruitbetaalde bedragen

Betreft huur januari 2018.

Nog te ontvangen bedragen

Betreft 20% subsidie AMV-platform Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Eigen Vermogen

Zie bijgevoegd overzicht.

Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen

Betreft administratiekosten 2016 en 2017.

**Bijlage 2: Eigen vermogen**Eigen Vermogen

Het eigen vermogen is als volgt tot stand gekomen:

Stand	1 jan 2017	18.057,22
Saldo	2017	<u>-247,42</u>
Stand	31 dec 2017	17.809,80