

Toelichting Jaarrekening en Balans 2018 St. Passage-school

Jaarrekening

In 2018 werden de inkomsten gevormd door onderstaande posten:

• Vrijwillige bijdragen Samenkomsten, Medewerkersdag, Gem. Klas	€ 6.563,80
• Optredens Theater Sjapoo	€ 1.300,00
• Verkoop boeken c.a. en vervaardigde producten	<u>€ 1.623,75</u>
Totaal Inkomsten	€ 9.487,55
Via donaties is ontvangen	<u>€ 3.600,00</u>
Waardoor het totaal aan binnengekomen middelen uitkomt op	€ 13.087,55

De uitgaven bestonden uit:

• Zaalhuur Samenkomsten, oefenruimte Sjapoo, Open Gespreksavonden	€ 3.832,15
• Huur vastgoed voor opslag materialen (centrale opslag + garagebox)	€ 1.320,00
• Contributie voor websites en cloudopslag	€ 934,64
• Materiaalkosten en drukwerk	€ 1.495,56
• Onkosten medewerkers (voornamelijk reiskosten)	€ 688,48
• Investerings nieuw	€ 597,78
• Consumpties en eten (waaronder Medewerkersdagen € 2.345,00)	€ 2.422,05
• Verzekeringen en Bankkosten	€ 430,55
• Diverse kleinere posten	<u>€ 154,34</u>
•	
Totaal	<u>€ 11.875,55</u>

Daarmee kende 2018 een positief resultaat van € 1.212,00

Hiermee werd het jaar afgesloten met een positief saldo van € 8.228,14.

Balans

De belangrijkste onderdelen bij de Vaste activa worden gevormd door de geluidinstallaties van de Samenkomsten en Sjapoo (totaal € 6.493,20) en door de attributen en meubilair voor de Hoedenexposities en Theater Sjapoo (€ 6.486,75).

Bij de Vlottende activa vormt de voorraad boeken de grootste post (€ 29.194,40)

De liquide middelen worden gevormd door de zakelijke bankrekening, de centrale kas en diverse kleinere decentrale kassen.

Omdat er geen sprake is van voorzieningen, schulden of overlopende passiva wordt het vermogen van de stichting volledig gevormd door het eigen vermogen bestaande uit de liquide middelen, de bezittingen en de voorraad.