

Toelichting Jaarrekening en Balans 2017 St. Passage-school

Jaarrekening

In 2017 werden de inkomsten gevormd door onderstaande posten:

• Vrijwillige bijdragen Samenkomsten, Medewerkersdag etc.	€ 3.692,35	
• Optredens Theater Sjapoo, Hoedenexposities, Project Kuzzenz	€ 1.124,60	
• Verkoop boeken c.a.	<u>€ 652,00</u>	
Totaal Inkomsten		€ 5.468,95
Via donaties is ontvangen		<u>€ 4.381,05</u>
Waardoor het totaal aan binnengekomen middelen uitkomt op		€ 9.850,00

De uitgaven bestonden uit:

• Zaalhuur voor Samenkomsten en Sjapoo	€ 2.036,40	
• Huur vastgoed voor opslag materialen (centrale opslag + garagebox)	€ 1.320,00	
• Onderhoud en contributie voor o.a. websites en postbus	€ 484,23	
• Materiaalkosten en drukwerk	€ 561,39	
• Onkosten medewerkers (voornamelijk reiskosten)	€ 949,18	
• Investerings nieuw (o.a. 2 e-books € 1.645,60)	€ 2.396,78	
• Consumpties en eten (waaronder Medewerkersdag € 1.190,00)	€ 1.475,80	
• Diverse kleinere posten	<u>€ 788,45</u>	
Totaal		€ 10.012,23

Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van € 162,23. Hierdoor werd het jaar afgesloten met een positief saldo van € 7.178,37.

Balans

De belangrijkste onderdelen bij de Vaste activa worden gevormd door de geluidinstallaties van de Samenkomsten en Sjapoo (totaal € 6.596,20) en door de attributen en meubilair voor de Hoedenexposities en Theater Sjapoo (€ 6.850,75).

Bij de Vlottende activa vormt de voorraad boeken de grootste post (€ 29.224,40)

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.