

Stichting Katholiek Alpha Centrum

Boekjaar

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni

BALANS PER 30 JUNI 2020

(na voorstel resultaatbestemming)

	€	€
	30-06-2020	30-06-2019
ACTIVA		
Vaste activa		
inventarissen	1.720	445
Vlottende activa		
voorraad	900	900
Vorderingen		
overige vorderingen	0	0
Liquide middelen	21.169	31.078
	<u>23.789</u>	<u>32.423</u>
PASSIVA		
Stichtingskapitaal		
Algemene reserve	21.854	29.473
Kortlopende schulden		
Belastingen	374	393
Overige schulden	1.561	2.557
	<u>23.789</u>	<u>32.423</u>

De resultaatrekeningen over 2019/2020 en 2018/ 2019 kunnen als volgt worden samengevat:

	2019/2020	2018/2019
Opbrengsten activiteiten stichting	51.877	61.330
Inkopen en directe kosten activiteiten stichting	29.750	28.509
Bruto toegevoegde waarde	22.127	32.821
Personeelskosten	26.178	25.457
Kantoorkosten	215	2.940
Algemene kosten	2.794	2.930
Afschrijvingen	359	125
Som kosten eigen organisatie	29.545	31.452
Exploitatieresultaat	-7.418	1.369
Som der financiële baten en lasten	-201	-166
Resultaat	-7.619	1.203

TOELICHTING OP DE BALANS

	€	€
	30-06-2020	30-06-2019
Materieel Vaste activa		
Dell computer	320	
Presentatie set	1.400	
	1.720	445
Vlottende activa		
Vorraden		
drukwerk, folders Dvd's en overig		
Volgens opgaaf	900	900

Vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen

00**Liquide middelen**

ABN Amro Bank Bestuur Rekening NL26ABNA 05204030506

230

4.697

ABN Amro Bank Bestuur Spaarrekening NL10 ABNA 0543646289

20.939

26.381

21.16931.078**Eigen Vermogen****Algemene reserve**

Stand per 1 juli

29.473

28.270

Uit resultaatverdeling

-7.619

1.203

Overige mutaties

0

0

Stand per 30 juni

21.85429.473**Kortlopende schulden**

Loonheffing

374

393

Nog te betalen administratie en accountantskosten 2019/2020

1.439

2.438

Reservering vakantiegeld

122

119

Te betalen rente

Te ontvangen rente

0

0

1.9352.950

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Opbrengsten activiteiten stichting

	2019/2020	2018/2019
	€	€
Giften fondsen en instellingen	31.765	34.925
Verkoop boeken, Dvd's, Cd's en promotiemateriaal	5.943	11.629
Opbrengsten cursussen	0	221
Overige giften	13.874	14.305
Fondsenwerving internetcursus/ studiematerialen	295	250
	<u>51.877</u>	<u>61.330</u>

Inkopen en directe kosten activiteiten stichting

Inkopen boeken, Dvd's, drukwerk en folders	21.902	22.306
Verstreckte giften aan fondsen en instellingen	3.840	2.800
Advertentiekosten	163	1.739
Portokosten	2.569	1.557
Overige verkoop en promotiekosten	1.276	107
	<u>29.750</u>	<u>28.509</u>

Afschrijvingen

Inventarissen	<u>359</u>	<u>125</u>
---------------	------------	------------

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen	19.490	19.060
Vakantiegeld	1.443	1.409
	<u>20.933</u>	<u>20.469</u>

Gemiddeld aantal werknemers

in het jaar 2019/2020 was gemiddeld 1 werknemer in part time dienstverband in dienst

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringen	3.656	3.596
Premies ziekengeld, COV e.d.	1.349	1.152
	<u>5.005</u>	<u>4.748</u>

Overige personeelskosten

Vaste kosten vergoedingen	240	240
---------------------------	-----	-----

Kosten eigen organisatie**Kantoorkosten**

Kantoorbenodigdheden	13	2.024
Telefoonkosten	144	285
Automatiseringskosten	58	631
	<u>215</u>	<u>2.940</u>

Algemene kosten

Accountants- en administratiekosten	2.054	1.955
Contributies en abonnementen	30	74
Loonadministratie	464	420
Verzekeringen	167	153
Algemene kosten	79	328
	<u>2.794</u>	<u>2.930</u>

Som der financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0	0
Rentelasten en soortgelijke kosten	-201	-167
	<u>-201</u>	<u>-167</u>

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

ABN Amro Bank Bestuur Spaarrekening NL10 ABNA 0543646289	<u>0</u>	<u>0</u>
--	----------	----------

Rentelasten en soortgelijke kosten

ABN Amro Bank Bestuur Rekening NL26ABNA 05204030506	<u>-201</u>	<u>-167</u>
---	-------------	-------------

Voorstel resultaatbestemming

Het stichtingsbestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2019/2020 ten laste te brengen van de reserves.

Dit besluit is reeds verwerkt in deze jaarrekening.