

STICHTING KATHOLIEK ALPHA CENTRUM

JAARREKENING 2020/2021

Boekjaar

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

BALANS PER 30 JUNI 2021

(na voorstel resultaatbestemming)

	€	€
ACTIVA	30-06-2021	30-06-2020
Vaste activa		
inventarissen	1.245	1.720
Vlottende activa		
voorraad	1.300	900
Vorderingen		
overige vorderingen	0	0
Liquide middelen	40.991	21.169
	<u>43.536</u>	<u>23.789</u>
PASSIVA		
Stichtingskapitaal		
Algemene reserve	41.314	21.854
Kortlopende schulden		
Belastingen	359	374
Overige schulden	1.863	1.561
	<u>2.222</u>	<u>1.935</u>
	<u>43.536</u>	<u>23.789</u>

De resultaatrekeningen over 2020/2021 en 2019/2020 kunnen als volgt worden samengevat:

	2020/2021	2019/2020
Opbrengsten activiteiten stichting	66.317	51.877
Inkopen en directe kosten activiteiten stichting	13.838	29.750
Bruto toegevoegde waarde	52.479	22.127
Personeelskosten	26.592	26.178
Kantoorkosten	3.153	215
Algemene kosten	2.681	2.794
Afschrijvingen	475	359
Som kosten eigen organisatie	32.902	29.546
Exploitatieresultaat	19.577	-7.419
Som der financiële baten en lasten	-118	-200
Resultaat	19.459	-7.619

TOELICHTING OP DE BALANS

	€	€
	30-06-2021	30-06-2020
Materieel Vaste activa		
Dell computer	195	320
Presentatie set	1.050	1400
	1.245	1720
Vlottende activa		
Vorraden		
drukwerk, folders Dvd's en overig		
Volgens opgaaf	1.300	900

Vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen

00**Liquide middelen**

ABN Amro Bank Bestuur Rekening NL26ABNA 05204030506

383

230

ABN Amro Bank Bestuur Spaarrekening NL10 ABNA 0543646289

40.608

20.939

40.99121.169**Eigen Vermogen****Algemene reserve**

Stand per 1 juli

21.854

29.473

Uit resultaatverdeling

19.460

-7.619

Overige mutaties

0

0

Stand per 30 juni

41.31421.854**Kortlopende schulden**

Loonheffing

359

374

Nog te betalen administratie en accountantskosten

1.739

1.439

Reservering vakantiegeld

123

122

Te betalen rente

Te ontvangen rente

0

0

2.2221.935

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Opbrengsten activiteiten stichting

	2020/2021	2019/2020
	€	€
Giften fondsen en instellingen	35.670	31.765
Verkoop boeken, Dvd's, Cd's en promotiemateriaal	10.556	5.943
Opbrengsten cursussen	8.620	0
Overige giften	11.471	13.874
Fondsenwerving internetcursus/ studiematerialen	0	295
	<u>66.317</u>	<u>51.877</u>

Inkopen en directe kosten activiteiten stichting

Inkopen boeken, Dvd's, drukwerk en folders	6.042	21.902
Verstreckte giften aan fondsen en instellingen	5.190	3.840
Advertentiekosten	40	163
Portikosten	1867	2.569
Overige verkoop en promotiekosten	699	1.276
	<u>13.838</u>	<u>29.750</u>

Afschrijvingen

Inventarissen	<u>475</u>	<u>359</u>
---------------	------------	------------

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen	19.886	19.490
Vakantiegeld	1.471	1.443
	<u>21.357</u>	<u>20.933</u>

Gemiddeld aantal werknemers

in het jaar 2020/2021 was gemiddeld 1 werknemer in part time dienstverband in dienst

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringen	3.549	3.656
Premies ziekengeld, COV e.d.	1.447	1.349
	<u>4.996</u>	<u>5.005</u>

Overige personeelskosten

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

Kosten eigen organisatie**Kantoorkosten**

Kantoorbenodigdheden	1.017	13
Telefoonkosten	115	144
Automatiseringskosten	2021	58
	<u>3.153</u>	<u>215</u>

Algemene kosten

Accountants- en administratiekosten	1.828	2.054
Contributies en abonnementen	115	30
Loonadministratie	584	464
Verzekeringen	153	167
Algemene kosten	2	79
	<u>2.681</u>	<u>2.794</u>

Som der financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0	0
Rentelasten en soortgelijke kosten	-118	-201
	<u>-118</u>	<u>-201</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>-118</u>	<u>-201</u>
---	-------------	-------------

Voorstel resultaatbestemming

Het stichtingsbestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2020/2021 ten gunste te brengen van de reserves.

Dit besluit is reeds verwerkt in deze jaarrekening.