

**STICHTING KATHOLIEK ALPHA CENTRUM**

**JAARREKENING 2021/2022**

**Boekjaar**

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

**BALANS PER 30 JUNI 2022**

(na voorstel resultaatbestemming)

	€	€
<b>ACTIVA</b>	<b>30-06-2022</b>	<b>30-06-2021</b>
<b>Vaste activa</b>		
inventarissen	770	1.245
<b>Vlottende activa</b>		
voorraad	1.200	1.300
<b>Vorderingen</b>		
overige vorderingen	0	0
<b>Liquide middelen</b>	41.447	40.991
	43.417	43.536
	43.417	43.536
 <b>PASSIVA</b>		
<b>Stichtingskapitaal</b>		
Algemene reserve	37.992	41.314
<b>Kortlopende schulden</b>		
Belastingen	345	359
Overige schulden	5.080	2.222
	5.425	1.863
	5.425	1.863
	43.417	43.536

De resultaatrekeningen over 2021/2022 en 2020/2021 kunnen als volgt worden samengevat:

	2021/2022	2020/2021
Opbrengsten activiteiten stichting	43.775	66.317
Inkopen en directe kosten activiteiten stichting	15.205	13.838
Bruto toegevoegde waarde	28.570	52.479
Personeelskosten	27.164	26.593
Kantoorkosten	1.767	3.153
Algemene kosten	2.344	2.681
Afschrijvingen	475	475
Som kosten eigen organisatie	31.749	32.902
Exploitatieresultaat	-3.179	19.577
Som der financiële baten en lasten	-141	-117
Resultaat	-3.321	19.460

**TOELICHTING OP DE BALANS**

	€	€
	30-06-2022	30-06-2021
<b>Materieel Vaste activa</b>		
Dell computer	20	195
Presentatie set	750	1050
	<u>770</u>	<u>1245</u>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorraden</b>		
drukwerk, folders DVD's en overig volgens opgaaf	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>
<b>Vorderingen</b>		
vooritbetaalde bedragen	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ABN Amro Bank Bestuur Rekening NL26ABNA 05204030506	756	383
ABN Amro Bank Bestuur Spaarrekening NL10 ABNA 0543646289	40.691	40.608
	<u>41.447</u>	<u>40.991</u>
<b>Eigen Vermogen</b>		
<b>Algemene reserve</b>		
stand per 1 juli	41.314	21.854
uit resultaatverdeling	-3.322	19.460
overige mutaties	0	0
stand per 30 juni	<u>37.992</u>	<u>41.314</u>

**Kortlopende schulden**

loonheffing	345	359
nog te betalen administratie en accountantskosten 2020/2021 en 2021/2022	3.360	1.739
reservering vakantiegeld	127	124
te betalen netto-loon juni	1.506	
overige kosten	86	0
	<u>5.425</u>	<u>2.222</u>

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### Opbrengsten activiteiten stichting

	2021/2022	2020/2021
	€	€
Giften fondsen en instellingen	20.150	35.670
Verkoop boeken, DVD's, CD's en promotiemateriaal	8.776	10.556
Opbrengsten cursussen	1.936	8.620
Overige giften	12.914	11.471
Fondsenwerving internetcursus/ studiematerialen	0	0
	<u>43.775</u>	<u>66.317</u>

### Inkopen en directe kosten activiteiten stichting

Inkopen boeken, DVD's, drukwerk en folders	6.309	6.042
Verstreckte giften aan fondsen en instellingen	5.796	5.190
Advertentiekosten	91	40
Portikosten	970	1.867
Overige verkoop en promotiekosten	2.039	699
	<u>15.205</u>	<u>13.838</u>

### Afschrijvingen

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

**Lonen en salarissen**

Lonen en salarissen	20.223	19.886
Vakantiegeld	1.542	1.471
	<u>21.765</u>	<u>21.357</u>

**Gemiddeld aantal werknemers**

in het jaar 2021/2022 was gemiddeld 1 werknemer in part time dienstverband in dienst

**Sociale lasten**

premies sociale verzekeringen	2.415	3.549
premies ziekengeld, COV e.d.	2.294	1.447
	<u>4.709</u>	<u>4.996</u>

**Overige personeelskosten**

vaste kosten vergoedingen	690	240
---------------------------	-----	-----

**Kosten eigen organisatie****Kantoorkosten**

Kantoorbenodigdheden	173	1.017
Telefoonkosten	0	115
Automatiseringskosten	1.594	2.021
	<u>1.767</u>	<u>3.153</u>

**Algemene kosten**

Accountants- en administratiekosten	1.621	1.828
Contributies en abonnementen	0	115
Loonadministratie	572	584
Verzekeringen	151	152
Algemene kosten	0	2
	<u>2.344</u>	<u>2.681</u>

---

**Som der financiële baten en lasten**

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0	0
Rentelasten en soortgelijke kosten	-141	-118
	<u>-141</u>	<u>-118</u>
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
ABN Amro Bank Bestuur Spaarrekening NL10 ABNA 0543646289	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
ABN Amro Bank Bestuur Rekening NL26ABNA 05204030506	<u>-141</u>	<u>-118</u>

**Voorstel resultaatbestemming**

Het stichtingsbestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2021/2022 ten gunste te brengen van de reserves.

Dit besluit is reeds verwerkt in deze jaarrekening.

---