

Financieel verslag 2016

Stichting Samah

Stichting Samah
Snelliuslaan 11
1222 TB Hilversum

Wageningen, 13 maart 2018

Geacht bestuur,

Op uw verzoek hebben wij voor u een financieel verslag over het jaar 2016 opgesteld
aangaande uw stichting Samah.

Deze zijn gemaakt aan de hand van de administratie en de door u aan ons verstrekte
gegevens.

De winst- en verliesrekening sluit met een saldo van € 2.850,88

Achtereenvolgens treft u aan:

- * Balans per 31 december
- * Winst- en verliesrekening
- * Omzetspecificatie
- * Kostenspecificatie
- * Toelichting op de posten van de balans
- * Berekening omzetbelasting
- * Bijlagen: overzicht van het eigen vermogen

Wij zijn graag bereid desgewenst nadere inlichtingen te verstrekken.

Hoogachtend,

AdFisLo

Balans per 31 december

31 dec 2016

ActivaVorderingen

Debiteuren	2.375,00
Vooruitbetaalde bedragen	<u>151,25</u>
	2.526,25

Liquide middelen

ING zakelijke rekening	2.929,76
ING vermogen spaarrekening	13.003,65
ING zakelijke spaarrekening	<u>51,31</u>
	15.984,72

18.510,97**Passiva**Eigen Vermogen 18.057,22Kortlopende schulden

Crediteuren	151,25
Nog te betalen bedragen	<u>302,50</u>
	453,75

18.510,97

Winst- en verliesrekening

2016

Omzet	13.225,94
Overige baten	<u>4.818,75</u>
	18.044,69
Directe kosten	<u>12.912,80</u>
	5.131,89
Huisvestingskosten	905,00
Vervoerskosten	217,15
Verkoopkosten	313,90
Algemene kosten	<u>899,91</u>
	2.335,96
Bedrijfsresultaat	<u>2.795,93</u>
Financieringsresultaat	54,95
Resultaat	<u>2.850,88</u>

Opbrenghspecificatie

2016

Omzet vrijgesteld	<u>13.225,94</u>
	13.225,94

Overige baten

Subsidie	2.619,00
Donaties/giften	<u>2.199,75</u>
	4.818,75

Directe kosten

Diensten door derden	<u>12.912,80</u>
	12.912,80

Kostenspecificatie

2016

Huisvestingskosten

Huur	<u>905,00</u>
	905,00

Vervoerskosten

Reiskosten OV	<u>217,15</u>
	217,15

Verkoopkosten

Representatiekosten	101,00
Overnachtingen	182,00
Relatiegeschenken	<u>30,90</u>
	313,90

Algemene kosten

Drukwerk/papier	288,42
Software en online diensten	168,67
Porto- en vrachtkosten	10,35
Administratiekosten	302,50
Rente en bankkosten	<u>129,97</u>
	899,91

Toelichting op de posten van de balans

Vorderingen

Debiteuren

Een specificatie van de debiteuren per 31 december 2016 is in ons bezit.

Vooruitbetaalde bedragen

Betreft huur januari 2017.

Eigen Vermogen

Zie bijgevoegd overzicht.

Kortlopende schulden

Crediteuren

Een specificatie van de crediteuren per 31 december 2016 is ons bezit.

Nog te betalen bedragen

Betreft administratiekosten 2016.

Bijlage 2: Eigen vermogenEigen Vermogen

Het eigen vermogen is als volgt tot stand gekomen:

Stand	1 jan 2016	15.206,34
Saldo	2016	<u>2.850,88</u>
Stand	31 dec 2016	18.057,22