

**Stichting Dress for Success Amsterdam  
Burg De Vlughtlaan 200-204  
1063 BT AMSTERDAM**

**Jaarrekening 2018**

**Stichting Dress for Success Amsterdam  
Burg De Vlughtlaan 200-204  
1063 BT AMSTERDAM**

**Jaarrekening 2018**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Rapport</b>	
1.1 Algemeen	2
1.2 Resultaatvergelijking	2
1.3 Begrotingsoverzicht	5
1.4 Financiële positie	6
1.5 Kengetallen	7
1.6 Grafieken	9
1.7 Fiscale positie	10
<b>2. Bestuursverslag</b>	
2.1 Bestuursverslag	12
<b>3. Jaarrekening</b>	
3.1 Balans per 31 december 2018	14
3.2 Staat van baten en lasten over 2018	16
3.3 Kasstroomoverzicht over 2018	17
3.4 Toelichting op de jaarrekening	18
3.5 Toelichting op de balans	22
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	25

## 1.1 Algemeen

### Oprichting

Blijkens de akte d.d. 13 maart 2009 werd de stichting Stichting Dress for Success Amsterdam per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34331346.

### Doelstelling

De doelstelling van Stichting Dress for Success Amsterdam wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

Effectieve hulp verlenen aan mensen met een minimuminkomen die hun posities wensen te verbeteren.

### Bestuur

De directie wordt gevoerd door:

Marco Oskam (voorzitter)

Ruud Stoffel (penningmeester)

Nina Bauer (secretaris; vanaf augustus 2018)

Damiët Groen (lid; tot maart 2018)

Tjeerd Hulsman (lid)

Dirk-Jan Padmos (lid; tot oktober 2018)

Susan Genseberger (lid; vanaf mei 2018)

Agnes Winter (lid; vanaf mei 2018)

## Stichting Dress for Success Amsterdam te Amsterdam

### 1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2018		2017	
	€	%	€	%
Baten	144.957	100,0%	124.028	100,0%
Activiteitenlasten	1.174	0,8%	-	0,0%
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	<b>143.783</b>	<b>99,2%</b>	<b>124.028</b>	<b>100,0%</b>
Lonen en salarissen	72.626	50,1%	62.077	50,1%
Sociale lasten	12.689	8,8%	10.058	8,1%
Pensioenlasten	7.067	4,9%	4.841	3,9%
Afschrijvingen materiële vaste activa	2	0,0%	1.146	0,9%
Overige personeelskosten	14.461	10,0%	12.464	10,1%
Huisvestingskosten	29.186	20,1%	28.540	23,0%
Verkoopkosten	1.792	1,2%	2.436	2,0%
Kantoorkosten	4.488	3,1%	4.290	3,5%
Algemene kosten	3.042	2,1%	3.436	2,8%
<b>Beheerslasten</b>	<b>145.353</b>	<b>100,3%</b>	<b>129.288</b>	<b>104,4%</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-5.260</b>	<b>-4,4%</b>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	0,0%	17	0,0%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-148	-0,1%	-151	-0,1%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-148</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-134</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-5.394</b>	<b>-4,5%</b>

## 1.2 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 3.676. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het resultaat is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Baten	20.929	
<i>Daling van:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.144	
Verkoopkosten	644	
Algemene kosten	394	
Rentelasten en soortgelijke kosten	3	
	<hr/>	23.114
<b>Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Daling van:</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	17	
<i>Stijging van:</i>		
Activiteitenlasten	1.174	
Lonen en salarissen	10.549	
Sociale lasten	2.631	
Pensioenlasten	2.226	
Overige personeelskosten	1.997	
Huisvestingskosten	646	
Kantoorkosten	198	
	<hr/>	19.438
Stijging resultaat		<hr/> <hr/> <u>3.676</u>

## Stichting Dress for Success Amsterdam te Amsterdam

### 1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2018		Begroting 2018	
	€	%	€	%
Baten	144.957	100,0%	142.500	114,9%
Activiteitenlasten	1.174	0,8%	-	0,0%
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	<b>143.783</b>	<b>99,2%</b>	<b>142.500</b>	<b>114,9%</b>
Lonen en salarissen	72.626	50,1%	116.000	93,5%
Sociale lasten	12.689	8,8%	-	0,0%
Pensioenlasten	7.067	4,9%	-	0,0%
Afschrijvingen materiële vaste activa	2	0,0%	-	0,0%
Overige personeelskosten	14.461	10,0%	-	0,0%
Huisvestingskosten	29.186	20,1%	29.000	23,4%
Verkoopkosten	1.792	1,2%	6.000	4,8%
Kantoorkosten	4.488	3,1%	6.000	4,8%
Algemene kosten	3.042	2,1%	7.000	5,6%
<b>Beheerslasten</b>	<b>145.353</b>	<b>100,3%</b>	<b>164.000</b>	<b>132,1%</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-21.500</b>	<b>-17,2%</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-148	-0,1%	-	0,0%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-148</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-21.500</b>	<b>-17,2%</b>

## 1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	10.114		9.571	
Liquide middelen	71.485		43.986	
Liquiditeitssaldo		81.599		53.557
Af: kortlopende schulden		39.898		10.140
Werkkapitaal		41.701		43.417
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	-		2	
		-		2
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<b>41.701</b>		<b>43.419</b>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Eigen vermogen		41.701		43.419
		41.701		43.419

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017 gedaald met € 1.716.

## **2. BESTUURSVERSLAG**



## 2.1 Bestuursverslag

### Algemeen

Dit betreft een activiteitenverslag over de werkzaamheden van de stichting en is in een apart verslag van de stichting uitgebracht, gepubliceerd op de website van de stichting.

*Begroting voor het boekjaar 2019*

	€	€
Baten	142.700	
Activiteitenlasten	-	
<b>Saldo</b>		142.700
Overige opbrengsten		-
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>		142.700
Beheerslasten		147.500
<b>Exploitatieresultaat</b>		-4.800
Som der financiële baten en lasten	-	
Som der bijzondere baten en lasten	-	
Belastingen	-	
Aandeel in het resultaat van deelnemingen	-	
<b>Resultaat uit gewone exploitatie</b>		-4.800
Buitengewoon resultaat	-	
Resultaat aandeel derden	-	
<b>Resultaat</b>		-4.800

Amsterdam, 15 april 2019

### **3. JAARREKENING**

# Stichting Dress for Success Amsterdam te Amsterdam

## 3.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Verbouwing winkel	-	-	2	2
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	8.274		8.645	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	687		-	
Overige vorderingen	1.153		926	
		10.114		9.571
<i>Liquide middelen</i>		71.485		43.986
<b>Totaal activazijde</b>		<u>81.599</u>		<u>53.559</u>

## Stichting Dress for Success Amsterdam te Amsterdam

### 3.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
<b>PASSIVA</b>	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Bestemmingsreserves	10.000		10.000	
Overige reserves	31.701		33.419	
		41.701		43.419
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	4.733		1.712	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.384		5.737	
Schulden ter zake van pensioenen	-		62	
Overlopende passiva	27.781		2.629	
		39.898		10.140
<b>Totaal passivazijde</b>		81.599		53.559

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	7.584	10.000	61.695
Subsidiebaten	50.000	50.000	-
Sponsorbijdragen	5.000	42.000	16.202
Giften en baten uit fondsenwerving	27.899	13.000	13.246
Baten met bijzondere bestemming	33.339	6.500	11.885
Overige baten	21.135	21.000	21.000
<b>Baten</b>	<b>144.957</b>	<b>142.500</b>	<b>124.028</b>
Inkoopwaarde geleverde producten	1.174	-	-
Activiteitenlasten	1.174	-	-
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	<b>143.783</b>	<b>142.500</b>	<b>124.028</b>
Lonen en salarissen	72.626	116.000	62.077
Sociale lasten	12.689	-	10.058
Pensioenlasten	7.067	-	4.841
Afschrijvingen materiële vaste activa	2	-	1.146
Overige personeelskosten	14.461	-	12.464
Huisvestingskosten	29.186	29.000	28.540
Verkoopkosten	1.792	6.000	2.436
Kantoorkosten	4.488	6.000	4.290
Algemene kosten	3.042	7.000	3.436
<b>Beheerslasten</b>	<b>145.353</b>	<b>164.000</b>	<b>129.288</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-1.570</b>	<b>-21.500</b>	<b>-5.260</b>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	17
Rentelasten en soortgelijke kosten	-148	-	-151
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-148</b>	<b>-</b>	<b>-134</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-1.718</b>	<b>-21.500</b>	<b>-5.394</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-1.718</b>	<b>-21.500</b>	<b>-5.394</b>
Bestemming resultaat:			
Overige reserve	-1.718	-	-5.395
	<b>-1.718</b>	<b>-</b>	<b>-5.395</b>

### 3.3 Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2018	
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat		-1.570
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	2	
	<u>2</u>	2
Verandering in werkkapitaal:		
Vorderingen	-543	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	29.758	
	<u>29.758</u>	29.215
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>27.647</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-148	
	<u>-148</u>	-148
Kasstroom uit operationele activiteiten		<u>27.499</u>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<u>27.499</u>
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>		
Stand per 1 januari		43.986
Mutatie geldmiddelen		<u>27.499</u>
Stand per 31 december		<u>71.485</u>

### **3.4 Toelichting op de jaarrekening**

#### **ALGEMEEN**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder winststreven' (RJK C1).

#### **Organisatie**

Stichting Dress for Success Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34331346.

#### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting Dress for Success Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

- Effectieve hulp verlenen aan mensen met een minimuminkomen die hun posities wensen te verbeteren.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Burg De Vlugtlaan 200-204 te Amsterdam.

#### **Personeelsleden**

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 1,3 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2017 waren dit 1,2 werknemers.

#### **Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa**

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

#### **Schattingen**

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

#### **Valuta**

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.

#### **Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018**

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

### **3.4 Toelichting op de jaarrekening**

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING**

##### **Algemeen**

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

##### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

##### **Vorderingen**

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

##### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

##### **Eigen vermogen**

###### *Vrij besteedbaar vermogen*

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

##### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

##### **Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.



### **3.4 Toelichting op de jaarrekening**

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

##### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten.

##### **Baten**

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

##### **Activiteitenlasten**

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

##### **Beheerslasten**

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

##### **Personeelsbeloningen**

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

##### **Pensioenlasten**

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde.

Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

##### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

##### **Financiële baten en lasten**

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

### **3.4 Toelichting op de jaarrekening**

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De verkrijgingsprijs van verworven deelnemingen in groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

### 3.5 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

##### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Verbouwing winkel
	€
Aanschafwaarde	4.583
Cumulatieve afschrijvingen	-4.581
Boekwaarde per 1 januari	<u>2</u>
Afschrijvingen	-2
Mutaties 2018	<u>-2</u>
Aanschafwaarde	4.583
Cumulatieve afschrijvingen	-4.583
Boekwaarde per 31 december	<u>-</u>

##### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

##### Handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>8.274</u>	<u>8.645</u>
------------	--------------	--------------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>687</u>	<u>-</u>
----------------	------------	----------

##### Overige vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen	<u>1.153</u>	<u>926</u>
--------------------------	--------------	------------

##### Liquide middelen

Rekening courant bank Triodos	71.011	43.175
Rekening courant bank Triodos Spaar	77	176
Kas	<u>397</u>	<u>635</u>
	<u>71.485</u>	<u>43.986</u>

### 3.5 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

#### Vrij besteedbaar vermogen

##### Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
--------------------	---------------	---------------

##### *Bestemmingsreserve*

Stand per 31 december	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
-----------------------	---------------	---------------

De beperkte doelstelling heeft betrekking op een reservering voor een mogelijke verhuizing.

##### Overige reserves

Stand per 1 januari	33.419	38.814
Bestemming resultaat boekjaar	<u>-1.718</u>	<u>-5.395</u>
Stand per 31 december	<u>31.701</u>	<u>33.419</u>

Het ingehouden deel van het resultaat over 2018 bedraagt € 0.

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>4.733</u>	<u>1.712</u>
-------------	--------------	--------------

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	-	3.747
Loonheffing	<u>7.384</u>	<u>1.990</u>
	<u>7.384</u>	<u>5.737</u>

##### Schulden ter zake van pensioenen

Pensioenverplichting personeel	-	62
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

##### Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen	24.161	-
Vakantiegeld	2.664	2.029
Overlopende passiva	<u>956</u>	<u>600</u>
	<u>27.781</u>	<u>2.629</u>

### 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
<b>Baten als tegenprestatie voor leveringen</b>			
Vergoeding workshop	4.959	-	-
Verleende diensten	2.625	10.000	61.695
	<u>7.584</u>	<u>10.000</u>	<u>61.695</u>
<b>Subsidiebaten</b>			
Subsidie Gemeente Amsterdam	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	-
<b>Sponsorbijdragen</b>			
Sponsorbijdragen	<u>5.000</u>	<u>42.000</u>	<u>16.202</u>
<b>Giften en baten uit fondsenwerving</b>			
Giften	24.649	13.000	13.246
Donaties	3.250	-	-
	<u>27.899</u>	<u>13.000</u>	<u>13.246</u>
<b>Baten met bijzonder bestemming</b>			
Bate met bijzondere bestemming	<u>33.339</u>	<u>6.500</u>	<u>11.885</u>
<b>Overige baten</b>			
Overige baten	135	-	-
Bijdrage in natura Eigen Haard	21.000	21.000	21.000
	<u>21.135</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
<b>Inkoopwaarde geleverde producten</b>			
Besteding donatie	693	-	-
Besteding bijdrage	481	-	-
	<u>1.174</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Lonen en salarissen</b>			
Brutolonen en salarissen	67.238	116.000	55.430
Vakantietoelage	5.388	-	6.647
	<u>72.626</u>	<u>116.000</u>	<u>62.077</u>
Gemiddeld aantal werknemers:			
Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 1,3 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2017 waren dit 1,2 werknemers.			
<b>Sociale lasten</b>			
Sociale lasten	<u>12.689</u>	<u>-</u>	<u>10.058</u>

### 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
<b>Pensioenlasten</b>			
Pensioenpremie personeel	7.067	-	4.841
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2	-	1.146
<b>Overige personeelskosten</b>			
Reiskostenvergoeding	3.855	-	3.115
Onkostenvergoedingen	555	-	-
Kosten vrijwilligers	806	-	1.233
Reiskosten vrijwilligers	6.288	-	5.645
Bijeenkomsten vrijwilligers	537	-	558
Presentjes vrijwilligers	226	-	209
Lunchkosten en verteringen	1.539	-	1.094
Scholings- en opleidingskosten	-	-	610
Overige personeelskosten	655	-	-
	14.461	-	12.464
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur onroerend goed	22.560	29.000	21.000
Gas, water en electra	4.774	-	4.044
Verzekering onroerend goed	20	-	-
Vaste lasten onroerend goed	1.122	-	739
Schoonmaakkosten	710	-	2.757
	29.186	29.000	28.540
<b>Verkoopkosten</b>			
Reclame- en advertentiekosten	-	-	31
Representatiekosten	-	-	136
Relatiegeschenken	-	-	37
Beurs- en congreskosten	-	-	851
Overige verkoopkosten	1.792	6.000	1.381
	1.792	6.000	2.436
<b>Kantoorkosten</b>			
Kantoorbenodigdheden	260	6.000	561
Drukwerk	2.488	-	1.031
Portikosten	114	-	14
Telecommunicatie	499	-	916
Kosten automatisering	181	-	581
Contributies en abonnementen	570	-	1.113
Overige kantoorkosten	376	-	74
	4.488	6.000	4.290

### 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
<b>Algemene kosten</b>			
Accountantskosten	1.720	-	1.646
Advieskosten	375	-	69
Boete	20	-	210
Niet verrekenbare BTW op kosten	927	-	1.489
Overige algemene kosten	-	7.000	22
	<u>3.042</u>	<u>7.000</u>	<u>3.436</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>			
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>			
Overige rentebaten	-	-	<u>17</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>			
Bankkosten en provisie	<u>148</u>	-	<u>151</u>