

Stichting Rumah Impian Kita Arnhem (SRIKA)

Financieel Jaarrapport 2019, 2020 en 2021

met vergelijkende cijfers over 2018

ANBI registratie: in aanpakfase, tijdelijk uitgesteld
#201 6312010

Stichting Rumah Impian Kita Arnhem (SRIKA), eigen vermogen

Inhoudsopgave

- Balans - Activa
- Balans - Passiva
- Winst- en verliesrekening
- Toelichting op de balans - Activa
- Toelichting op de balans - Passiva
- Toelichting op de Winst- en verliesrekening

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Balans - Activa				
Balans - Passiva				
Winst- en verliesrekening				
Toelichting op de balans - Activa				
Toelichting op de balans - Passiva				
Toelichting op de Winst- en verliesrekening				

Bijlage subsidie gedeelte

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Balans - Activa				
Balans - Passiva				
Winst- en verliesrekening				
Toelichting op de balans - Activa				
Toelichting op de balans - Passiva				
Toelichting op de Winst- en verliesrekening				

Balans	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Aktiva SRIKA				
Vaste aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlottende aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal voorraden	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide middelen				
- Bank en kas	1.000,00	776,00	899,00	980,00
- (omzet op basis van bandenkl S1 Kumpelen het Die) (geen op basis van S20)				
Totaal liquide middelen	1.000,00	776,00	899,00	980,00
Totaal aktiva SRIKA	1.000,00	776,00	899,00	980,00
Totaal aktiva	1.000,00	776,00	899,00	980,00

NOTE
 Rest van het geld is als reserve opgenomen en behoort als reserve SRIKA, als bijlage subside

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Liquide middelen				
Subsidie Oefeningskosten en Financi	0,00	4.416,90	2.114,94	0,00
Reserve SRIKA (o.a. subsidie SKN, KID en denden)	0,00	4.617,11	2.516,03	3.539,86
Totaal activa	0,00	9.036,03	5.032,03	3.539,86

Balans	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Passiva				
Eigen vermoeven				
Wettelijke reserve	1.000,00	237,26	415,00	315,00
- Kapitaal einde boekjaar		238,42	464,00	605,00
- Kas contant geld aanvang				
Totaal eigen vermoeven	1.000,00	776,00	899,00	980,00
Kortlopende schulden	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal passiva	1.000,00	776,00	899,00	980,00

NOTE:

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Subsidie rekeningen			2.099,10	
- Subsidie einde boekjaar		4.416,90	2.114,94	0,00
- reserve SRIKA		4.617,11	2.516,03	3.539,86
Totaal subsidie rekening (incl. res SRIKA)	0,00	9.036,03	3.473,31	3.539,86
Totaal passiva	0,00	9.036,03	3.473,31	3.539,86

Toelichting op de balans	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Aktiva				
Vaste Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide middelen				
SKN Regio-Bank, NL26 RBRB 0030 2001 20 (2016)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SKN Regio-Bank, NL10 RBRB 0776 1616 92 (deel van SRIKA rest subsidie)	0,00	237,26	415,00	315,00
SKN Regio-Bank, NL27 RBRB 0700 0714 18 (Kas Contant geld aanvang)	0,00	0,00	0,00	0,00
SKN Kas Contant geld aanvang	0,00	238,00	464,00	605,00
Totaal liquide middelen	1.000,00	773,63	899,00	980,00

Regio-Bank, NL26 RBRB 0030 2001 20
 Regio-Bank, NL10 RBRB 0776 1616 92
 Regio-Bank, NL27 RBRB 0700 0714 18
 Regio-Bank, NL12 RBRB 0700 0714 18

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Vaste Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide middelen				
Regio-Bank, NL26 RBRB 0030 2001 20	0,00	0,00	0,00	0,00
Regio-Bank, NL10 RBRB 0776 1616 92	0,00	8.074,42	1.970,52	3.041,46
Regio-Bank, NL12 RBRB 0700 0714 18	0,00	1.486,94	122,31	913,37
Totaal	0,00	9.573,66	2.103,03	3.954,86

Toelichting op de balans

Passiva

Kapitaalrekening

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Kapitaal einde boekjaar				
Resultaat aan kapitaal toe te voegen	0,00	236,05	899,00	980,00
Kapitaal begin boekjaar	1.000,00	773,63	899,00	980,00
Kapitaal ultimo boekjaar	1.000,00	773,63	899,00	980,00
Kortlopende schulden	0,00	0,00	0,00	0,00
Langlopende schulden	0,00	0,00	0,00	0,00

Winst- en verliesrekening

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Inkomsten huishoudens en huishoudens	0,00	4.580,00	6.000,00	6.260,00
Sponsor inkomsten	0,00	1.250,00	0,00	1.200,00
Inkomsten Gemeentewed/Vakantief	0,00	800,00	225,00	201,00
Aanvullende bijdrage of reserve SRAKA	0,00	0,00	729,00	800,00
Rest contract golf vereniging	0,00	0,00	464,00	600,00
Totaal ontvangsten	0,00	6.820,00	9.326,68	8.756,02
Huurkosten/groepswaarde	0,00	4.191,60	7.252,76	7.231,31
Rest- en vertrijfkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Commissiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoopkosten (i.a. catering)	0,00	1.640,06	540,00	605,00
Algemene kosten	0,00	752,29	1.414,50	684,71
	0,00	6.583,95	9.207,68	8.521,02
Abschrijvingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal uitgaven	0,00	6.583,95	9.207,68	8.521,02
Resultaat	0,00	236,05	119,00	235,00
Resultaat aan kapitaal toe te voegen	0,00	236,05	119,00	235,00

Toelichting op de Winst- en verliesrekening

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Rest- en vertrijfkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrijfkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Rest- en vertrijfkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoopkosten	0,00	1.640,06	540,00	605,00
Praktijkkosten en kosten beursdeelname	0,00	150,00	100,00	100,00
Verpakkingen/Bezoekerskaart	0,00	70,00	25,00	25,00
Overige verkoopkosten (Catering)	0,00	1.415,06	305,00	480,00
Totaal verkoopkosten	0,00	1.640,06	540,00	605,00
Groenland Huur	0,00	4.191,60	7.252,76	7.231,31
Interne	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkeerkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal groepswaarde	0,00	4.191,60	7.252,76	7.231,31
Algemene & Energiekosten	0,00	590,00	676,00	396,00
Bankkosten	0,00	121,60	200,00	200,00
Overige kosten (i.a. vervoer)	0,00	34,64	62,24	60,71
Verzekering	0,00	0,00	440,00	400,00
Totaal algemene kosten	0,00	752,29	1.414,50	684,71
Abschrijvingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal afschrijvingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal uitgaven	0,00	6.583,95	9.207,68	8.521,02

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Subsidie Duifvermaatschappij / Menzis	0,00	23.931,10	4.418,90	955,28
Subsidie begin boekjaar	0,00	0,00	1.558,72	0,00
Subsidie begin boekjaar/Menzis	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	23.931,10	1.558,72	955,28

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Subsidie Duifvermaatschappij / Menzis	0,00	26.330,00	4.418,90	955,28
Subsidie Duifvermaatschappij / Menzis (gebruikt voor dec 2020/2021)	0,00	5.154,71	2.385,52	3.954,86
Subsidie SRAKA en RD (Garantie : reserve bedrag indien geen huur betaald kan worden door de bewoners)	0,00	0,00	0,00	0,00
Inrichtingskosten voor 2019 D / 2020 D	0,00	23.931,10	4.418,90	955,28
Aankoopkosten voor 2020 H / 2021 H	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest subsidie Duifvermaatschappij / Menzis	0,00	0,00	4.418,90	955,28
Totaal	0,00	4.418,90	955,28	0,00
Nog te bewaren voor 2019/2020/2021	0,00	4.418,90	955,28	0,00
Solde reserve subsidie SRAKA RD "de eerste	4.617,13	0,00	2.518,03	3.539,36
Subsidie totaal te betalen	0,00	4.418,90	955,28	0,00

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Subsidie Duifvermaatschappij bestaand	0,00	23.931,10	4.418,90	0,00
Subsidie Menzis bestaand	0,00	0,00	1.558,72	955,28
Subsidie SRAKA RD en derden (reserve als backup)	0,00	4.617,13	2.518,03	3.539,36
Totaal	0,00	23.931,10	5.977,62	955,28
Abschrijvingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal subsidie Duifvermaatschappij en Menzis bestaand	0,00	23.931,10	5.977,62	955,28