

Stichting Rumah Impian Kita Arnhem (SRIKA)

Financieel Jaarrapport 2019

met vergelijkende cijfers over 2018

St Rumah Impian Kita Arnhem
IBAN: NL10 RBRB 0778 1616 92

RSIN: 859129159

Samenvatting

De jaarrekening is in samenwerking met en gecontroleerd door de Advies Brigade

De jaarrekening staat los van de subsidies. Subsidies mogen niet gebruikt worden voor huur en vaste lasten!

Jaarrekening

2018

- Donatie St Kumpulan Kita 2018: 1000 euro gestort op de rekening van SIKN (SRIKA had nog geen rekening!)

2019

Groepsruimte lasten

- Huurlasten april t/m deel december 5389 euro

- Vaste lasten 752 euro

- Lasten groepsruimte ca 6141 euro

- Lasten Catering ca 1641 euro

- Totaal lasten 7782 euro

Groepsruimte baten

- Bijdrage bewoners en inschrijvingen april t/m deel dec 2019: gemiddeld 458 /m = 4580 voor 10 maanden

- Bijdrage externe personen april t/m dec 2019: 125 /m = 1250 voor 10 maanden

- Baten groepsruimte 5830 euro

- Baten opendagen en workshop 990 euro

- Voorschot SIKN voor huur ca 1198 euro

- Totaal baten ca 8018 euro

Saldo Baten - Lasten ca 236 euro

Saldo rekening SRIKA op 31 dec 2019: 776 euro

Subsidies 2019

Duellerstichting:

- Betreft inrichtingskosten, geen andere bestemming!

- In 2019 ontvangen 28.350 euro

- In 2019 voor inrichting besteed 23.391 euro

- I.s.w.m. Advies Brigade begroot, specificaties opgesteld en verantwoord, deel 2019 is goed gekeurd!

- Nog te besteden in 2020: 4.419 euro (Inmiddels ook in 2020 besteed, verantwoord en goed gekeurd!)

MenzisFonds

- In 2019 5000 euro toegekend, echter moeilijke constructie. Vooraf wordt niets overgeboekt. Mag alleen besteed worden voor aanloopkosten.

- In 2020 wordt het pas opgestart (Inmiddels ca 1550 euro besteed, verantwoord en goed gekeurd). Rest wordt in 2021 besteed voor aanloopkosten.

Diversen

SIKN: ca 2755 euro (beschikbaar om huurbijdragen aan te vullen!)

Kumpulan Kita: 2018, 1000 euro, 2019, 850 euro

Ini Dia: 2019, 450 euro

Anoniem: 2019, 550 euro

Totaal: 2019, ca 5515 euro

Dit bedrag wordt besteed om de lasten te kunnen betalen en om de groepsruimte in stand te houden

In 2020 is een deel van dit bedrag al besteed voor de lasten van de groepsruimte (zie jaarrekening 2020)

Jaarrekening 2020: Verwachting medio mei/juni 2021 gereed!

Stichting Rumah Impian Kita Arnhem (SRIKA), eigen vermogen

Inhoudsopgave

	2018	2019
Balans - Aktiva		
Balans - Passiva		
Winst- en verliesrekening		
Toelichting op de balans - Aktiva		
Toelichting op de balans - Passiva		
Toelichting op de Winst- en verliesrekening		

Balans

	31 december 2018	31 december 2019
Aktiva SRIKA		
Vaste aktiva	0,00	0,00
Viottende aktiva	0,00	0,00
Totaal voorraden	0,00	0,00
<u>Liquide middelen</u>		
- Bank en kas	1.000,00 *	776,00
2018* (donatie op basis van benefiet St Kumpulan Kita) (gestort op reknr van SIKN)		
Totaal liquide middelen	1.000,00	776,00
Totaal aktiva SRIKA (in 2018 onder de naam SIKN)	1.000,00	776,00
Totaal aktiva	1.000,00	776,00

Balans

	31 december 2018	31 december 2019
Passiva		
Eigen vermogen		
<u>Kapitaalrekening</u>		
- Kapitaal einde boekjaar	1.000,00	537,58
- Kas contant geld aanwezig		238,42
Totaal eigen vermogen	1.000,00	776,00
Kortlopende schulden	0,00	0,00
Totaal passiva	1.000,00	776,00

Toelichting op de balans

	31 december 2018	31 december 2019
Aktiva		
Vaste Aktiva	0,00	0,00
Vorderingen	0,00	0,00
Liquide middelen		
<u>SIKN</u> Regio Bank: NL26 RBRB 0930 2601 20	1.000,00	0,00
<u>SRIKA 1</u> Regio Bank: NL10 RBRB 0778 1616 92	0,00	537,58
<u>SRIKA 2</u> Regio Bank: NL 72 RBRB 0709 9714 19	0,00	0,00
Kas: Contant geld aanwezig	0,00	238,42
Totaal liquide middelen (te gebruiken voor de groepsruimte)	1.000,00	776,00

Toelichting op de balans

Passiva

Kapitaalrekening

Kapitaal einde boekjaar

Kapitaal begin boekjaar
Resultaat aan kapitaal toe te voegen

Kapitaal ultimo boekjaar

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

	31 december 2018	31 december 2019
Kapitaal begin boekjaar	0,00	537,58
Resultaat aan kapitaal toe te voegen	1.000,00	238,42
Kapitaal ultimo boekjaar	1.000,00	776,00
Kortlopende schulden	0,00	0,00
Langlopende schulden	0,00	0,00

Winst- en verliesrekening

Ontvangsten SRIKA

Inkomsten huurbijdrage (o.a. bewoners en inschrijvingen)
Sponsor personen (extern)
Inkomsten Groepsruimte (Opendagen en workshop)
Overboeking SIKN (voorschot huur maart en april/mei)

Totaal ontvangsten

Uitgaven

Huurkostengroepsruimte
Algemene kosten (energie, water etc.)
Vaste lasten
Reis- en verblijfskosten
Communicatiekosten
Verkoopkosten (o.a. catering)

Afschrijvingskosten (nu niet opgenomen)

Totaal uitgaven

Resultaat

Resultaat aan kapitaal toe te voegen

	2018	2019
Inkomsten huurbijdrage (o.a. bewoners en inschrijvingen)	0,00	4.580,00
Sponsor personen (extern)	0,00	1.250,00
Inkomsten Groepsruimte (Opendagen en workshop)	0,00	990,00
Overboeking SIKN (voorschot huur maart en april/mei)		1.197,60
Totaal ontvangsten	0,00	8.017,60
Huurkostengroepsruimte	0,00	5.389,20
Algemene kosten (energie, water etc.)	0,00	752,29
Vaste lasten		6.141,49
Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00
Communicatiekosten	0,00	0,00
Verkoopkosten (o.a. catering)	0,00	1.640,06
	0,00	7.781,55
Afschrijvingskosten (nu niet opgenomen)	0,00	0,00
Totaal uitgaven	0,00	7.781,55
Resultaat	0,00	236,05
Resultaat aan kapitaal toe te voegen	0,00	236,05

Toelichting op de Winst- en verliesrekening

Uitgaven

Reis- en verblijfskosten

- Reiskosten
- Verblijfskosten

Totaal Reis- en verblijfskosten

Verkoopkosten

- Promotiekosten en kosten beursdeelname
- Vergaderingen Stichtingsbestuur
- Overige verkoopkosten (Catering)

Totaal verkoopkosten

Huurkosten

- Groepsruimte (maart t/m dec)
- Internet
- Portokosten

Totaal huurkosten

Algemene kosten

- Energiekosten (maart t/m dec)
- Bankkosten
- Overige kosten

Totaal algemene kosten

Afschrijvingen

Totaal afschrijvingen

Totaal uitgaven

	2018	2019
- Reiskosten	0,00	0,00
- Verblijfskosten	0,00	0,00
Totaal Reis- en verblijfskosten	0,00	0,00
- Promotiekosten en kosten beursdeelname	0,00	150,00
- Vergaderingen Stichtingsbestuur	0,00	75,00
- Overige verkoopkosten (Catering)	0,00	1.415,06
Totaal verkoopkosten	0,00	1.640,06
- Groepsruimte (maart t/m dec)	0,00	5.389,20
- Internet	0,00	0,00
- Portokosten	0,00	0,00
Totaal huurkosten	0,00	5.389,20
- Energiekosten (maart t/m dec)	0,00	590,00
- Bankkosten	0,00	127,65
- Overige kosten	0,00	34,64
Totaal algemene kosten	0,00	752,29
Totaal afschrijvingen	0,00	0,00
Totaal uitgaven	0,00	7.781,55