

Stichting SamSam Uitvaartcoaching
Rotterdam
Jaarrekening 2016

post	Balans	31 december 2016		31 december 2015	
		bedrag		bedrag	
	Activa				
1000	Kas	€	8,97	€	118,68
1100	Bank	€	5.009,40	€	239,69
1300	Debiteuren	€	388,00	€	-
1400	Nog te ontvangen Fondsen	€	5.000,00	€	7.500,00
2000	Kruisposten	€	-	€	-
2900	Kruisposten van bank naar kas	€	-	€	-
	AA Totale Activa	€	10.406,37	€	7.858,37
	Passiva				
610	Algemene reserve	€		€	0,05
690	Resultaat	€	2.033,55	€	2.345,92
1600	Crediteuren	€	83,85	€	-
1700	Lening particulier	€	765,48	€	862,40
1710	Nog te betalen admin kosten	€	423,50	€	-
1720	Nog te betalen Scholing	€	4.999,99	€	-
1800	Stelpost projectkosten	€	2.100,00	€	4.650,00
	BB Totale Passiva	€	10.406,37	€	7.858,37
	Resultaat				
	Opbrengsten				
8000	Fondsen	€	10.000,00	€	7.500,00
8010	Donaties	€	-	€	-
8020	Sponsors	€	145,00	€	795,00
8030	Baten en Giften	€	6.850,00	€	7.303,75
	Totale Opbrengsten	€	16.995,00	€	15.598,75
	A Netto Opbrengt	€	16.995,00	€	15.598,75
	Kosten				
4100	Vergaderkosten	€	1.083,97	€	1.328,62
4110	Scholing	€	5.844,08	€	441,29
4120	Vrijwilligersvergoeding	€	13,85	€	-
4130	Projectkosten	€	2.100,00	€	4.650,00
4140	Methodiek kosten	€	-	€	-
4300	Contributie en abonnementen	€	147,95	€	150,45
4310	Kantoorbenodigheden	€	453,03	€	465,53
4320	Telefoonkosten	€	1.149,39	€	676,18
4330	Portikosten	€	11,80	€	25,17
4340	Overige kantoorkosten	€	15,00	€	15,00

4400	Brandstoffen	€	-	€	-
4410	Km vergoeding	€	806,68	€	599,40
4420	OV kosten	€	216,60	€	73,90
4430	Parkeerkosten	€	7,00	€	44,50
4500	Reclame en advertentiekosten	€	187,55	€	686,49
4510	Reis en verblijfkosten	€	-	€	-
4520	Representatiekosten	€	71,90	€	261,87
4530	Beurskosten	€	-	€	2.913,15
4540	Rechten intellectueel eigendom	€	-	€	-
4550	Reserve	€	-	€	-
4590	Overige kosten	€	-	€	-
4600	Administratiekosten	€	423,50	€	-
4610	Advieskosten	€	1.500,00	€	750,00
4620	Notariskosten	€	550,55	€	-
4630	Juridische kosten	€	48,40	€	-
4640	Bankkosten	€	165,16	€	171,28
4650	Verzekeringen	€	165,04	€	-
4690	Overige algemene kosten	€	-	€	-
4700	Rente bank	€	-	€	-
4920	Kasverschillen	€	-	€	-
B Totale Kosten		€	14.961,45	€	13.252,83
A-B Resultaat		€	2.033,55	€	2.345,92