

STICHTING VRIEND VAN SAM

AMSTELVEEN

2016

Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming)

	Toe- lichting	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
		€	€	€	€
ACTIVA					
<i>Vlottende activa</i>					
Diverse vorderingen & overlopende activa	1				
Voorraad merchandise		21.290		21.290	
Diverse vorderingen		<u>455</u>		<u>11.312</u>	
			21.745		32.602
Liquide middelen	2		<u>20.686</u>		<u>84.218</u>
			<u>42.431</u>		<u>116.820</u>
PASSIVA					
Eigen vermogen	3				
Stichtingskapitaal		120		120	
Overige reserves		<u>41.769</u>		<u>115.208</u>	
			41.889		115.328
Kortlopende schulden	4				
Crediteuren		0		0	
Diverse schulden en overlopende passiva		<u>542</u>		<u>1.492</u>	
			<u>542</u>		<u>1.492</u>
			<u>42.431</u>		<u>116.820</u>

Staat van baten en lasten over 2016

	Toe- lichting	31 december 2016		31 december 2014	
		€	€	€	€
BATEN	5	<u>16.506</u>		<u>99.710</u>	
			16.506		99.710
LASTEN					
Donaties	6	80.000		39.500	
Overige bedrijfskosten	7	<u>9.811</u>		<u>23.906</u>	
			89.811		63.406
			<u>-73.305</u>		<u>36.304</u>
Financiële baten en lasten					
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>-136</u>		<u>62</u>	
			-136		62
			<u>-73.441</u>		<u>36.366</u>
Diverse baten en lasten			<u>2</u>		<u>-1.115</u>
Overschot			<u>-73.439</u>		<u>35.251</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
1) Vlottende activa		
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.		
Diverse vorderingen en overlopende activa		
Voorraad merchandise	21.290	21.290
Debiteuren	0	3.484
Te vorderen BTW	399	7.721
Diverse vorderingen	56	107
	<u>21.745</u>	<u>32.602</u>
2) Liquide middelen		
Kas	1.450	1.450
Rabobank, rekening-courant	18.993	45.632
Rabobank, spaarrekening	243	37.136
	<u>20.686</u>	<u>84.218</u>

Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
3) Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	120	120
Overige reserves	<u>43.402</u>	<u>115.208</u>
	<u>43.522</u>	<u>115.328</u>

Het wettelijk vastgestelde minimumkapitaal van € 45,38 is bij de oprichting van de stichting door haar oprichter(s) voldaan.

Overige reserves

Stand per 1 januari	115.208	79.956
Bij: afrondingsverschil	0	1
Bij: Resultaatbestemming boekjaar	<u>-73.439</u>	<u>35.251</u>
Stand per 31 december	<u>41.769</u>	<u>115.208</u>

4) Kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

Crediteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
Diverse schulden en overlopende passiva		
Diverse nog te betalen posten	<u>542</u>	<u>1.492</u>
	<u>542</u>	<u>1.492</u>

s

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
5) Baten		
Ontvangen schenkingen incl. opbrengsten Sam Dinner Show	0	99.710
Ontvangen schenkingen	<u>16.506</u>	<u>0</u>
	<u>16.506</u>	<u>99.710</u>
 Lonen en salarissen		
Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers aanwezig		
 6) Donaties		
Donaties Stichting Sam	80.000	37.500
Donaties Stichting Dreamnight	<u>0</u>	<u>2.000</u>
	<u>80.000</u>	<u>39.500</u>
 7) Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten	5.285	12.897
Verkoopkosten	0	6.761
Algemene kosten	<u>4.526</u>	<u>4.248</u>
	<u>9.811</u>	<u>23.906</u>