

**Stichting Sam**

**Amstelveen**

**2018**

## Balans per 31 december 2018

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<i>Vaste activa</i>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Inventaris en computers	470		705	
Paard	<u>5.000</u>		<u>5.000</u>	
		5.470		5.705
<i>Vlottende activa</i>				
<b>Vorderingen</b>				
Diverse vorderingen en overlopende activa		36.696		5.641
<b>Liquide middelen</b>		<u>17.119</u>		<u>30.503</u>
		<u>59.285</u>		<u>41.849</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Stichtingskapitaal	45		45	
Overige reserves	<u>54.024</u>		<u>38.958</u>	
		54.069		39.003
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	3.260		2.284	
Diverse schulden en overlopende passiva	<u>1.956</u>		<u>562</u>	
		<u>5.216</u>		<u>2.846</u>
		<u>59.285</u>		<u>41.849</u>

## Staat van baten en lasten over 2018

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Ontvangen schenkingen	42.743		54.018	
Ontvangen schenkingen St.Vriend van Sam	0		10.000	
Eigen bijdrage therapie	0		1.033	
Eigen bijdrage Paard & Go	878		0	
Eigen bijdrage MDLL	1.588		0	
Overige baten	<u>292</u>		<u>8</u>	
		45.501		65.059
<b>LASTEN</b>				
Lonen en salarissen	0		7.985	
Sociale lasten	<u>0</u>		<u>1.016</u>	
	0		9.001	
Afschrijvingen inventaris	235		0	
Overige bedrijfskosten	<u>29.814</u>		<u>23.842</u>	
		30.049		32.843
		<u>15.452</u>		<u>32.216</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0		0	
Rente lasten en soortgelijke kosten	<u>386</u>		<u>397</u>	
		<u>-386</u>		<u>-397</u>
<b>Overschot</b>		<u>15.066</u>		<u>31.819</u>

# Toelichting

## **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepaling van Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige jaar.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

## **Toelichting op de onderscheiden posten van de balans**

### **1) materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, 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, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Het afschrijvingspercentage gehanteerd voor materiële vaste activa bedraagt normaal gesproken 20%.