

**DE KLEINE AMBASSADE
VIJGENSTEEG 2
3111 PT SCHIEDAM**

Financieel verslag 2019



definanseurs[®]

INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Opdracht | 2 |
| 2 | Samenstellingsverklaring | 2 |
| 3 | Algemeen | 3 |
| 4 | Resultaat | 4 |
| 5 | Financiële positie | 5 |

JAARREKENING

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Balans per 31 december 2019 | 7 |
| 2 | Winst-en-verliesrekening over 2019 | 8 |
| 3 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 9 |
| 4 | Toelichting op de balans per 31 december 2019 | 10 |
| 5 | Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019 | 14 |

BIJLAGEN

| | | |
|---|-----------------------------|----|
| 6 | Overzicht vaste activa | 18 |
| 7 | Specificatie omzetbelasting | 19 |
| 8 | Meerjarengegevens | 20 |

RAPPORT

Aan de Raad van Toezicht en bestuur van
De Kleine Ambassade
Vijgensteeg 2
3111 PT Schiedam

| <i>Kenmerk</i> | <i>Behandeld door</i> | <i>Datum</i> |
|----------------|-----------------------|------------------|
| 2019 | RW | 27 februari 2020 |

Geachte leden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 357.162 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 176, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van De Kleine Ambassade te Schiedam bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Schiedam, 27 februari 2020

De Finanseurs



Drs. A.J. Wijers



3 ALGEMEEN

3.1 Voorwoord

Nieuwe ontmoetingen

Dit jaar stond in het teken van nieuwe ontmoetingen. Voor mij persoonlijk was dat natuurlijk de geboorte van mijn zoon, halverwege dit jaar. Terwijl op kantoor iedereen keihard aan het werk was, had ik heerlijk de tijd om aan mijn zoon te wennen. Maar ook op kantoor stonden nieuwe ontmoetingen centraal; we installeerden de vijfde nieuwe kindergemeenteraad en maakten een delen is lief spel, waar je zowel bekenden als onbekenden op een nieuwe manier leert kennen. Maar de meeste nieuwe ontmoetingen hebben we nog wel opgedaan in de nieuwe gemeentes waar we dit jaar aan de slag zijn gegaan.

Het leek nog niet uitgesproken of het werd al werkelijkheid; in ons nieuwe beleidsplan schreven we dat we graag in andere gemeentes aan de slag wilden. Voor we het wisten werden we in 2019 actief in Nissewaard, Helmond, Krimpen aan den IJssel en Sud-west Fryslan. Overal spraken we kinderen en of jongeren en gingen we aan de slag om de verbinding tussen hen en hun stad te versterken. We namen vragenlijsten af, hielden catch-ups voor jongeren, stelden kinderredacties samen en installeerden nieuwe kinderraden. We kregen inzicht in wat de verschillen tussen kinderen en jongeren zijn als zij op een andere plek opgroeien, maar ook waar zij op elkaar leken. Één ding kwamen we op elke plek in Nederland tegen: overal wonen heel veel kinderen en jongeren die zin hebben om iets van hun leefomgeving te maken, die nieuwsgierig zijn naar de plek waar ze wonen en die graag meedenken en meewerken aan een prettige leefomgeving. Dat is niet alleen mijn inzicht van 2019, dat geeft ook energie voor de toekomst.

3.2 Bestuur

Het bestuur van de stichting is per 31 december 2019 als volgt samengesteld:

Directeur/bestuurder:

- Soesja Boode

Raad van Toezicht:

- A. Terpstra
- A. van Weerden
- C. Batenburg
- I. Lahlou
- M. van den Eshof

De Kleine Ambassade te Schiedam

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt € 176 tegenover € 3.265 over 2018. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

| | 2019 | | 2018 | | Vershil |
|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| | € | % | € | % | € |
| Bijdragen | 771.451 | 100,0 | 696.729 | 100,0 | 74.722 |
| Kostprijs van de projecten | 114.625 | 14,9 | 96.789 | 13,9 | 17.836 |
| Bruto-omzetresultaat | 656.826 | 85,1 | 599.940 | 86,1 | 56.886 |
| Bedrijfskosten | | | | | |
| Personeelskosten | 546.871 | 70,9 | 471.326 | 67,7 | 75.545 |
| Afschrijvingen | 15.899 | 2,1 | 14.550 | 2,1 | 1.349 |
| Huisvestingskosten | 52.881 | 6,9 | 52.655 | 7,6 | 226 |
| Kantoorkosten | 20.130 | 2,6 | 37.011 | 5,3 | -16.881 |
| Vervoerskosten | 2.906 | 0,4 | 4.365 | 0,6 | -1.459 |
| Verkoopkosten | 779 | 0,1 | 1.134 | 0,2 | -355 |
| Algemene kosten | 17.023 | 2,1 | 15.422 | 2,1 | 1.601 |
| | 656.489 | 85,1 | 596.463 | 85,6 | 60.026 |
| Bedrijfsresultaat | 337 | - | 3.477 | 0,5 | -3.140 |
| Financiële baten en lasten | | | | | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -161 | - | -212 | - | 51 |
| Resultaat | 176 | - | 3.265 | 0,5 | -3.089 |

4.2 Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet steeg met 10,7% tot € 771.451. Het bruto-omzetresultaat steeg met 9,5% tot € 656.826.

De brutomarge steeg met 9,5% tot € 656.826.

5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---|------------|------------|
| | € | € |
| Beschikbaar op lange termijn: | | |
| Stichtingsvermogen | 198.428 | 198.248 |
| Waarvan vastgelegd op lange termijn: | | |
| Materiele vaste activa | 38.441 | 46.436 |
| | 8.720 | 8.720 |
| | 47.161 | 55.156 |
| | | |
| Werkkapitaal | 151.267 | 143.092 |
| | | |
| Dit bedrag is als volgt aangewend: | | |
| Vorderingen | 54.923 | 173.407 |
| Liquide middelen | 255.078 | 61.113 |
| | 310.001 | 234.520 |
| | | |
| Af: kortlopende schulden | 158.734 | 91.428 |
| | | |
| Werkkapitaal | 151.267 | 143.092 |

JAARREKENING

Balans per 31 december 2019

Winst-en-verliesrekening over 2019

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019

De Kleine Ambassade te Schiedam

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

| | 31 december 2019 | 31 december 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiele vaste activa | (1) | |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 23.530 | 32.952 |
| Kantoorinventaris | 14.897 | 12.885 |
| Transportmiddelen | 14 | 599 |
| | <u>38.441</u> | <u>46.436</u> |
| Overige vorderingen | 8.720 | 8.720 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | (2) | |
| Handelsdebiteuren | 52.366 | 173.038 |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.176 | 150 |
| Overlopende activa | 1.381 | 219 |
| | <u>54.923</u> | <u>173.407</u> |
| Liquide middelen | (3) | |
| | 255.078 | 61.113 |
| | <u><u>357.162</u></u> | <u><u>289.676</u></u> |

| | | 31 december 2019 | 31 december 2018 |
|--|-----|---------------------|---------------------|
| | | <u>€</u> | <u>€</u> |
| PASSIVA | | | |
| STICHTINGSVERMOGEN | (4) | 198.428 | 198.248 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | (5) | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | | 8.948 | 11.113 |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | | 38.227 | 22.358 |
| Overlopende passiva | | 111.559 | 57.957 |
| | | <u>158.734</u> | <u>91.428</u> |
| | | <u>357.162</u> | <u>289.676</u> |

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

| | | 2019 | | 2018 | |
|-----------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| | | € | € | € | € |
| Bijdragen | (7) | 771.451 | | 696.729 | |
| Kostprijs van de projecten | (8) | 114.625 | | 96.789 | |
| Bruto-omzetresultaat | | | 656.826 | | 599.940 |
| Bedrijfskosten | | | | | |
| Lonen en salarissen | (9) | 546.871 | | 471.326 | |
| Afschrijvingen | (10) | 15.899 | | 14.550 | |
| Huisvestingskosten | (11) | 52.881 | | 52.655 | |
| Kantoorkosten | (12) | 20.130 | | 37.011 | |
| Vervoerskosten | (13) | 2.906 | | 4.365 | |
| Verkoopkosten | (14) | 779 | | 1.134 | |
| Algemene kosten | (15) | 17.023 | | 15.422 | |
| | | | 656.489 | | 596.463 |
| Bedrijfsresultaat | | | 337 | | 3.477 |
| Financiële baten en lasten | (16) | | -161 | | -212 |
| Resultaat | | | 176 | | 3.265 |

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld op basis van fiscale grondslagen.

Materiele vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve bestaat uit € 20.000,- voor uitgave van het boekje 'lekker belangrijk' en € 20.000,- voor het maken van een documentaire over jongeren en diversiteit.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiele vaste activa

| | Bedrijfs- gebouwen en - terreinen | Bedrijfs- autoinventar | Transport- middelen | Totaal |
|---|---|---------------------------|------------------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| <i>Boekwaarde per 1 januari 2019</i> | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 47.105 | 26.933 | 3.998 | 78.036 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -14.153 | -14.048 | -3.399 | -31.600 |
| | <u>32.952</u> | <u>12.885</u> | <u>599</u> | <u>46.436</u> |
| <i>Mutaties</i> | | | | |
| Investerings | - | 7.904 | - | 7.904 |
| Desinvesteringen | - | -9.384 | - | -9.384 |
| Afschrijving desinvesteringen | - | 9.384 | - | 9.384 |
| Afschrijvingen | -9.422 | -5.892 | -585 | -15.899 |
| | <u>-9.422</u> | <u>2.012</u> | <u>-585</u> | <u>-7.995</u> |
| <i>Boekwaarde per 31 december 2019</i> | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 47.105 | 25.453 | 3.998 | 76.556 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -23.575 | -10.556 | -3.984 | -38.115 |
| Boekwaarde per 31 december 2019 | <u>23.530</u> | <u>14.897</u> | <u>14</u> | <u>38.441</u> |

Een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen is opgenomen in de bijlage op pagina 18. De investeringen en desinvesteringen zijn opgenomen in de bijlage op pagina 18.

De Kleine Ambassade te Schiedam

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|----------------------------|------------|------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen | | |
| Waarborgsommen | 8.720 | 8.720 |

Het betreft een waarborgsom € 8.720,- voor de huur van de ruimte in het Wennekerpand.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Handelsdebiteuren

| | | |
|------------|--------|---------|
| Debiteuren | 52.366 | 173.038 |
|------------|--------|---------|

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

| | | |
|------------|-------|-----|
| Pensioenen | 1.176 | 150 |
|------------|-------|-----|

Overlopende activa

| | | |
|------------------------|-------|------|
| Vooruitbetaalde kosten | 1.381 | 374 |
| Overige vorderingen | - | -155 |
| | 1.381 | 219 |

3. Liquide middelen

| | | |
|------------------------|---------|--------|
| NL35 RABO 0156 2357 73 | 125.051 | 11.090 |
| NL32 RABO 3631 1373 46 | 130.017 | 50.007 |
| Kas | 10 | 16 |
| | 255.078 | 61.113 |

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

PASSIVA

4. STICHTINGSKAPITAAL

| | 2019 | 2018 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Stand per 1 januari | 102.641 | 99.381 |
| Resultaat boekjaar | 180 | 3.260 |
| Naar continuïteitsreserve | - | - |
| Stand per 31 december | <u>102.821</u> | <u>102.641</u> |

Bestemmingsreserve

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Stand per 1 januari | 40.000 | 40.000 |
| Mutatie | - | - |
| Stand per 31 december | <u>40.000</u> | <u>40.000</u> |

Continuïteitsreserve

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Stand per 1 januari | 55.607 | 55.607 |
| Mutatie | - | - |
| Stand per 31 december | <u>55.607</u> | <u>55.607</u> |

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | | |
| Crediteuren | <u>8.948</u> | <u>11.113</u> |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Omzetbelasting | 28.793 | 12.817 |
| Loonheffing | 9.434 | 9.541 |
| | <u>38.227</u> | <u>22.358</u> |

De Kleine Ambassade te Schiedam

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| | € | € |
| Overlopende passiva | | |
| Vakantiegeld | 19.692 | 16.429 |
| Nettoloon | - | 143 |
| Vooruit gefactureerde bedragen | 82.867 | 9.305 |
| Nog te betalen kosten | - | 2.402 |
| Vooruit ontvangen | 9.000 | 29.678 |
| | <u>111.559</u> | <u>57.957</u> |

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De vennootschap is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte aan de Vijgensteeg 2.

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

6. Bruto-marge

| | 2019 | 2018 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Bijdragen | 771.451 | 696.729 |
| Kostprijs van de projecten | 114.625 | 96.789 |
| | <u>656.826</u> | <u>599.940</u> |

7. Bijdragen

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Bijdragen (btw hoog) | 507.847 | 434.810 |
| Bijdragen (btw laag) | 325 | 84 |
| Bijdragen (btw vrijgesteld) | 69.203 | 63.977 |
| Donaties (btw vrijgesteld) | 270.363 | 176.683 |
| Mutatie onderhanden werk | -76.287 | 21.175 |
| | <u>771.451</u> | <u>696.729</u> |

8. Kostprijs van de projecten

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| Inkopen | 109.561 | 95.121 |
| Werk derden | 5.064 | 1.668 |
| | <u>114.625</u> | <u>96.789</u> |

Personeelskosten

9. Lonen en salarissen

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Brutolonen | 408.818 | 343.261 |
| Werkgeverslasten | 73.209 | 59.096 |
| Reiskosten | 1.714 | 4.765 |
| Pensioenpremie | 27.461 | 22.739 |
| Studiekosten | 802 | - |
| Verzekering personeel | 22.981 | 16.919 |
| Ingehuurd personeel | 17.820 | 24.335 |
| Werkkleding | - | 763 |
| Vrijwilligersvergoeding | 2.179 | 7.544 |
| Diverse personeelskosten | 7.538 | 6.756 |
| Ontvangen ziekengeld | -13.392 | -11.852 |
| Ontvangen subsidies | -2.259 | -3.000 |
| | <u>546.871</u> | <u>471.326</u> |

10. Afschrijvingen

| | 2019 | 2018 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| <i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i> | | |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 9.422 | 8.854 |
| Kantoorinventaris | 5.892 | 4.895 |
| Transportmiddelen | 585 | 801 |
| | <u>15.899</u> | <u>14.550</u> |

Overige bedrijfskosten

11. Huisvestingskosten

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Huur | 38.555 | 37.843 |
| Onderhoud/schoonmaken | 13.985 | 14.231 |
| Diverse huisvestingskosten | 341 | 581 |
| | <u>52.881</u> | <u>52.655</u> |

12. Kantoorkosten

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Kantoorbenodigdheden | 1.174 | 1.008 |
| Drukwerk | 138 | 2.320 |
| Abonnementen/aanschaf software | - | 6 |
| Communicatiekosten | 5.628 | 3.670 |
| Portokosten | 43 | 196 |
| ICT kosten | 6.793 | 19.114 |
| Administratiekosten | 5.835 | 5.896 |
| Vakliteratuur | 519 | 328 |
| Cursussen | - | 4.473 |
| | <u>20.130</u> | <u>37.011</u> |

13. Vervoerskosten

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| Brandstoffen | 580 | -239 |
| Onderhoud | 1.007 | 861 |
| Leasekosten auto | - | 1.299 |
| Verzekering auto | - | 319 |
| Wegenbelasting | 351 | 688 |
| Boetes auto | - | 36 |
| Diverse autokosten | 776 | 990 |
| Privégebruik | 192 | 411 |
| | <u>2.906</u> | <u>4.365</u> |

De Kleine Ambassade te Schiedam

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| 14. Verkoopkosten | | |
| Representatie/lunches etc. | 673 | 534 |
| Relatiegeschenken | 56 | - |
| Giften | 50 | - |
| Diverse verkoopkosten | - | 600 |
| | <u>779</u> | <u>1.134</u> |
| 15. Algemene kosten | | |
| Bedrijfsverzekering | 3.669 | 3.029 |
| Contributies/abbonementen | 276 | - |
| Kantinekosten | 2.606 | 3.890 |
| Klein inventaris | 822 | 1.818 |
| Reiskosten | 3.732 | - |
| Niet aftrekbaar deel voorbelasting | 5.903 | 6.520 |
| Overige algemene kosten | 15 | 165 |
| | <u>17.023</u> | <u>15.422</u> |
| 16. Financiële baten en lasten | | |
| <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i> | | |
| Rente r/c | - | -9 |
| Bankkosten r/c | 161 | 221 |
| | <u>161</u> | <u>212</u> |

BIJLAGEN

De Kleine Ambassade te Schiedam

6 OVERZICHT VASTE ACTIVA

| Omschrijving | Jaar | Boekwaarde | Investing | Afschrijving | Boekwaarde | Percentage |
|--|------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| | | per 1-1-2019 | 2019 | 2019 | per 31-12-2019 | |
| | | | € | € | € | % |
| transportmiddelen | | | | | | |
| 18-VNN-2 Ford Transit | 2014 | 419 | - | 419 | - | 20,00 |
| Fiets | 2015 | 180 | - | 166 | 14 | 20,00 |
| | | 599 | - | 585 | 14 | |
| hard-en software | | | | | | |
| Computer | 2014 | 111 | -1 | 110 | - | 20,00 |
| Computer | 2014 | 64 | - | 64 | - | 20,00 |
| Computers | 2014 | 511 | - | 511 | - | 20,00 |
| Computer | 2014 | 92 | - | 92 | - | 20,00 |
| Imac | 2014 | 114 | - | 114 | - | 20,00 |
| Adobe Creative Suite 6 | 2014 | 56 | - | 56 | - | 20,00 |
| Computers en laptop | 2014 | 288 | - | 288 | - | 20,00 |
| Computers | 2015 | 517 | - | 379 | 138 | 20,00 |
| Apple Computer | 2016 | 636 | - | 287 | 349 | 20,00 |
| Printer | 2016 | 221 | - | 91 | 130 | 20,00 |
| HD Touch Screen | 2016 | 2.298 | - | 801 | 1.497 | 20,00 |
| Computer | 2017 | 749 | - | 229 | 520 | 20,00 |
| Laptop HP Pavilion | 2017 | 402 | - | 105 | 297 | 20,00 |
| iMac | 2018 | 1.087 | - | 260 | 827 | 20,00 |
| Div laptops | 2018 | 2.051 | - | 500 | 1.551 | 20,00 |
| Laptops + toebehoren | 2018 | 2.779 | - | 597 | 2.182 | 20,00 |
| Laptop+beeldscherm | 2019 | - | 2.289 | 450 | 1.839 | 20,00 |
| HP Probook | 2019 | - | 718 | 113 | 605 | 20,00 |
| Anbecom Nas Hardware | 2019 | - | 4.898 | 578 | 4.320 | 20,00 |
| | | 11.976 | 7.904 | 5.625 | 14.255 | |
| andere bedrijfsmiddelen | | | | | | |
| Camera Canon | 2017 | 525 | - | 156 | 369 | 20,00 |
| Vaatwasser | 2017 | 384 | - | 111 | 273 | 20,00 |
| | | 909 | - | 267 | 642 | |
| verbouwingen | | | | | | |
| Verbouwing Wennekerpand | 2016 | 19.823 | - | 6.281 | 13.542 | 20,00 |
| verbouwing Wennekerpand | 2018 | 1.638 | - | 402 | 1.236 | 20,00 |
| Verbouwing Wennekerpand | 2018 | 7.788 | - | 1.911 | 5.877 | 20,00 |
| verbouwing Wennekerpand | 2018 | 974 | - | 240 | 734 | 20,00 |
| Verbouwing Wennekerpand | 2018 | 1.171 | - | 268 | 903 | 20,00 |
| Aanschuifbureau 2x | 2018 | 1.558 | - | 320 | 1.238 | 20,00 |
| | | 32.952 | - | 9.422 | 23.530 | |
| TOTAAL (IM)MATERIELE VASTE ACTIVA | | 46.436 | 7.904 | 15.899 | 38.441 | |

De Kleine Ambassade te Schiedam

7 SPECIFICATIE OMZETBELASTING

Verschuldigde omzetbelasting

| | | |
|----------------------------|---------|---------|
| Af te dragen hoog | 106.648 | |
| Af te dragen laag | 29 | |
| Af te dragen privé-gebruik | 192 | |
| | <hr/> | 106.869 |

Voorbelasting

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| Voorbelasting hoog | 17.524 | |
| Voorbelasting laag | 744 | |
| | <hr/> | 18.268 |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| Af te dragen omzetbelasting | | <hr/> 88.601 |
|-----------------------------|--|--------------|

Afdrachten

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| Eerste kwartaal | 34.069 | |
| Tweede kwartaal | 6.772 | |
| Derde kwartaal | 17.132 | |
| Vierde kwartaal | 30.627 | |
| | <hr/> | 88.600 |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------|
| Suppletieaangifte 2019 te betalen | | <hr/> <hr/> 1 |
|-----------------------------------|--|---------------|

De verschuldigde omzetbelasting per balansdatum bedraagt € 28.793.

De Kleine Ambassade te Schiedam

8 MEERJARENGEGEVENS

8.1 Resultaat over de afgelopen vijf jaren

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € |
| Bijdragen | 771.451 | 696.729 | 672.809 | 663.876 | 535.338 |
| Kostprijs van de projecten | 114.625 | 96.789 | 111.635 | 139.901 | 139.658 |
| Bruto-omzetresultaat | 656.826 | 599.940 | 561.174 | 523.975 | 395.680 |
| Bedrijfskosten | | | | | |
| Personeelskosten | 546.871 | 471.326 | 390.640 | 334.510 | 284.868 |
| Afschrijvingen | 15.899 | 14.550 | 9.670 | 3.829 | 2.956 |
| Huisvestingskosten | 52.881 | 52.655 | 54.140 | 35.209 | 32.210 |
| Kantoorkosten | 20.130 | 37.011 | 26.653 | 25.691 | 19.585 |
| Vervoerskosten | 2.906 | 4.365 | 11.058 | 10.958 | 12.243 |
| Verkoopkosten | 779 | 1.134 | 594 | 982 | 1.188 |
| Algemene kosten | 17.023 | 15.422 | 14.154 | 17.026 | 11.700 |
| | 656.489 | 596.463 | 506.909 | 428.205 | 364.750 |
| Bedrijfsresultaat | 337 | 3.477 | 54.265 | 95.770 | 30.930 |
| Financiële baten en lasten | | | | | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -161 | -212 | -378 | -164 | -221 |
| Buitengewone lasten | - | - | -650 | - | - |
| Resultaat | 176 | 3.265 | 53.237 | 95.606 | 30.709 |