

## **Jaarrekening 2020**

Stichting K.S.C.C. Nijmegen  
Postbus 390  
6500 AM NIJMEGEN

Balans per 31 december 2020	2
Resultatenrekening 2020	4
Waarderingsgrondslagen	5
Toelichting op de balans per 31 december 2020	6
Toelichting op de resultatenrekening 2020	7



BALANS CREDIT

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Algemene reserve	0,00	-14.707,62
Exploitatieresultaat boekjaar	<u>-6.709,52</u>	<u>14.707,62</u>
	-6.709,52	0,00
<b><u>Schulden op korte termijn</u></b>		
Rekening courant KSW	103.210,73	137.871,63
Rek. Crt. St. Steunfonds RK Schipperspastoraat	28.141,37	28.141,37
Rek. Crt. Landelijke Parochie	1.169,45	1.169,45
Overige schulden	<u>45.079,90</u>	<u>65.459,53</u>
	177.601,45	232.641,98
Totaal Balans Credit	<u>170.891,93</u>	<u>232.641,98</u>

**Resultatenrekening over het jaar 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Baten</u></b>	108.564,42	121.807,95
<b><u>Lasten</u></b>		
Personeelskosten	53.685,86	47.910,80
Reis en verblijfkosten	23.027,70	26.901,03
Huisvestingskosten	6.000,00	6.000,00
Overige kosten	<u>32.560,38</u>	<u>26.288,50</u>
	115.273,94	107.100,33
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b><u>-6.709,52</u></b>	<b><u>14.707,62</u></b>

## **Grondslagen voor de financiële verslaggeving**

### Waarderingsgrondslagen

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de economische levensduur.

#### Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

#### Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Grondslagen voor resultaatbepaling**

### Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht het tijdstip waarop zij tot ontvangsten c.q. uitgaven leiden.

### Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op onderstaande percentages van de aanschafwaarde:

Inventarissen : 20%

**Toelichting op de balans per 31 december 2020**

<b><u>Overige vorderingen</u></b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Debiteuren	2.247,25	4.541,57
Vordering Personeelsleden	<u>10.398,37</u>	<u>0,00</u>
	<u>12.645,62</u>	<u>4.541,57</u>

**Algemene reserve**

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Stand 1 januari	-14.707,62	8.141,22
Bij: exploitatiesaldo vorig boekjaar	14.707,62	21.804,20
Bij: bijdrage KSW in de tekorten van KSCC	0,00	245.613,12
Af: kwijtschelding vorderingen	<u>0,00</u>	<u>290.266,16</u>
	<u>0,00</u>	<u>-14.707,62</u>

**Overige schulden**

Crediteuren	14.587,96	17.492,94
Reservering vakantiegeld	2.559,77	1.838,43
Te betalen pensioenpremie/Stichting PAWW	61,60	75,48
Loonheffing	12.741,68	9.403,66
Personeelsleden	0,00	24.360,13
Vooruit ontvangen reisje	14.489,60	11.634,60
Borgsom postbussen	<u>639,29</u>	<u>654,29</u>
	<u>45.079,90</u>	<u>65.459,53</u>

**Toelichting op de resultatenrekening 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Baten</u></b>		
Management fee	72.000,00	60.250,00
Marge Pantry	-552,14	6.259,55
Verhuur postbussen	2.509,40	2.706,25
Giften	16.102,73	29.594,75
Christoffel nieuws	12.083,02	16.993,17
Overige	<u>6.421,41</u>	<u>6.004,23</u>
	<u>108.564,42</u>	<u>121.807,95</u>
 <b><u>Personeelskosten</u></b>		
Salarissen	63.492,00	55.956,89
Sociale lasten	8.459,57	8.062,15
Pensioenlasten	2.962,94	2.514,96
Overige personeelskosten	<u>865,21</u>	<u>1.813,58</u>
	75.779,72	68.347,58
Subsidie Gemeente Nijmegen	<u>-22.093,86</u>	<u>-20.436,78</u>
	<u>53.685,86</u>	<u>47.910,80</u>
 <b><u>Reis- en verblijfkosten</u></b>		
Reis- en verblijfkosten	14.548,00	19.298,63
Vacatiegelden bestuur	5.400,00	5.400,00
Representatiekosten	<u>3.079,70</u>	<u>2.202,40</u>
	<u>23.027,70</u>	<u>26.901,03</u>
 <b><u>Huisvestingskosten</u></b>		
Huur	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Overige kosten</u></b>		
Telefoon	3.562,01	2.929,90
Documentatie / abonnementen	2.720,06	2.717,81
Administratiekosten	4.256,18	3.267,24
Onderhoud inventaris	4.464,94	1.329,31
Kopieerapparaat	4.617,53	4.421,74
Verzekeringen	6.992,59	7.066,97
Drukwerk en kantoorartikelen	1.163,37	1.465,21
Porti	1.528,30	2.488,65
Kosten Museum Jos Vranken	2.616,75	0,00
Rente- en bankkosten	579,89	570,15
Overige	<u>58,76</u>	<u>31,52</u>
	<u>32.560,38</u>	<u>26.288,50</u>