
Amos jaarrekening 2019

Stichting Amsterdamse Modern Orthodoxe
Sjoel, AMOS

Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG	3
Resultaatanalyse	4
JAARREKENING	7
Balans	8
Winst-en-verliesrekening	9
Toelichting op de jaarrekening	10
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de winst-en-verliesrekening	15

Financieel verslag

Stichting Amsterdamse Modern Orthodoxe
Sjoel, AMOS

Resultaatanalyse

Winst-en-verliesrekening specificatie

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Omzet	156.408	164.469
Inkomsten	156.408	164.469
Omzet Kidoesj	17.450	16.325
Omzet shikkerclub	1.721	404
Vriendenbijdragen	26.364	26.648
Sjnoderbijdragen	5.848	4.849
NIHS	48.808	48.664
Giften	58.361	41.049
Maaltijden	2.606	1.456
Verjaardag Amos	-1.349	6.574
Raizi Chezik	-3.374	0
Poeriem	0	500
Omzet overige activiteiten	0	850
Chessed	0	3.873
Kinderactiviteiten	0	330
Menachem	0	3.085
Slichot	-27	9.863
Kostprijs van de omzet	46.297	52.773
Directe kosten	46.297	52.773
Brutomarge	110.111	111.696
Totaal kosten	112.524	110.376
Personeelskosten	55.909	56.668
Lonen en salarissen	44.520	44.406
Bruto-loon	41.225	41.112
Vakantiegeld	3.296	3.294
Sociale lasten	7.194	7.100
Sociale lasten	7.194	7.100
Pensioenlasten	4.194	5.162
Pensioenpremie	4.194	5.162
Afschrijvingen	3.446	867
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.446	867
Bedrijfsinventaris	3.446	867
Overige personeelskosten	3.395	1.627
Maaltijden op de werkplek	0	127
Opleidingen	1.895	0
Overige werkkosten gericht vrijgesteld	1.500	1.500

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Huisvestingskosten	25.605	26.496
Huur	18.977	15.700
Schoonmaakkosten	1.921	1.125
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	0	6.629
Overige huisvestingskosten	4.707	3.042
Exploitatie- en machinekosten	2.055	2.608
Huur inventaris	2.055	2.608
Verkoopkosten	2.528	1.692
Reclame- en advertentiekosten	2.528	1.591
Sponsoring	0	-2
Representatiekosten	0	103
Kantoorkosten	1.376	1.255
Kantoorbenodigdheden	794	686
Contributies en abonnementen	78	0
Kosten automatisering	504	448
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	0	121
Organisatiekosten	12.413	12.855
Overige organisatiekosten	12.413	12.855
Algemene kosten	3.795	5.094
Overige advieskosten	762	2.517
Verzekeringen	795	0
Bankkosten	877	896
Betalingsverschillen	0	-64
Algemene kosten	1.360	1.746
Andere kosten	2.002	1.214
Buitengewone lasten	2.002	1.214
Bedrijfsresultaat	-2.413	1.320
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	36	57
Rentebaten bankrekeningen	36	57
Rentelasten en soortgelijke kosten	0	13
Rentelasten financieringen	0	13
Resultaat na belasting	-2.377	1.365

Jaarrekening

Stichting Amsterdamse Modern Orthodoxe
Sjoel, AMOS

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Vaste activa	13.179	1.679
Materiële vaste activa	13.179	1.679
Vlottende activa	579.615	166.741
Vorderingen	6.450	-2.695
Liquide middelen	573.165	169.436
Activa	592.793	168.421
Eigen vermogen	12.818	15.195
Onverdeelde winst	-2.377	1.365
Kapitaal	15.195	13.830
Voorzieningen	568.500	138.916
Kortlopende schulden	11.476	14.310
Passiva	592.793	168.421

Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Omzet	156.408	164.469
Kostprijs van de omzet	46.297	52.773
Brutomarge	110.111	111.696
Totaal kosten	112.524	110.376
Personeelskosten	55.909	56.668
Afschrijvingen	3.446	867
Overige personeelskosten	3.395	1.627
Huisvestingskosten	25.605	26.496
Exploitatie- en machinekosten	2.055	2.608
Verkoopkosten	2.528	1.692
Kantoorkosten	1.376	1.255
Organisatiekosten	12.413	12.855
Algemene kosten	3.795	5.094
Andere kosten	2.002	1.214
Bedrijfsresultaat	-2.413	1.320
Financiële baten en lasten	36	45
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	36	57
Rentelasten en soortgelijke kosten	0	13
Resultaat na belasting	-2.377	1.365

Toelichting op de jaarrekening

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stichting Amsterdamse Modern Orthodoxe Sjoel, AMOS is feitelijk gevestigd te AMSTERDAM, Oud-Ehrenstein 1 1082AH, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 52700534.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa	13.179	1.679
Bedrijfsinventaris	13.179	1.679

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:
Andere vaste bedrijfsmiddelen 20%

Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Vorderingen	6.450	-2.695
Te vorderen subsidies	3.600	4.765
Overige vorderingen	150	150
Overlopende activa	2.700	-7.610

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Overige vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Overige vorderingen	150	150
Overige vorderingen	150	150

Liquide middelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Liquide middelen	573.165	169.436
Tegoeden op bankrekeningen	573.165	169.436

Tegoeden op bankrekeningen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Tegoeden op bankrekeningen	573.165	169.436
Rekening-courant bank	28.440	34.745
Depositorekening	544.724	134.692

Eigen vermogen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen	12.818	15.195
Onverdeelde winst	-2.377	1.365
Kapitaal	15.195	13.830

Vorzieningen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Vorzieningen	568.500	138.916
Overige voorzieningen	568.500	138.916

Overige voorzieningen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Overige voorzieningen	568.500	138.916
Voorziening nieuwbouw	107.161	134.916
Voorziening sjoeldiensten	4.000	4.000
Voorziening erfpachtgelden	457.339	0

Kortlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Kortlopende schulden	11.476	14.310
Crediteuren	8.279	9.102
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0	1.621
Schulden ter zake van pensioenen	1.281	1.315
Salarisverwerking	1.916	2.272

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0	1.621
Loonheffing	0	1.621

De loonheffing over december is in de crediteurenpositie verantwoord.

Salarisverwerking

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2019	31-12-2018
Salarisverwerking	1.916	2.272
Netto lonen	0	107
Reservering vakantiegeld	1.916	2.165

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Omzet

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Omzet	156.408	164.469
Inkomsten	156.408	164.469

Directe kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Directe kosten	46.297	52.773
Inkopen kidoesj	24.107	15.375
Inkopen shikkerclub	1.509	1.472
Verjaardag Amos	66	9.706
Poeriem	77	1.122
Kosten activiteiten	4.115	8.963
Shabbes Project	0	116
Kinderdiensten/ activiteiten	582	616
Slichot	2.520	15.403
Inkopen vrijdagavondmaaltijden	13.321	0

Totaal kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Totaal kosten	112.524	110.376
Personeelskosten	55.909	56.668
Afschrijvingen	3.446	867
Overige personeelskosten	3.395	1.627
Huisvestingskosten	25.605	26.496
Exploitatie- en machinekosten	2.055	2.608
Verkoopkosten	2.528	1.692
Kantoorkosten	1.376	1.255
Organisatiekosten	12.413	12.855
Algemene kosten	3.795	5.094
Andere kosten	2.002	1.214

Personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Personeelskosten	55.909	56.668
Lonen en salarissen	44.520	44.406
Sociale lasten	7.194	7.100
Pensioenlasten	4.194	5.162

Exploitatie- en machinekosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Exploitatie- en machinekosten	2.055	2.608
Huur inventaris	2.055	2.608

Verkoopkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Verkoopkosten	2.528	1.692
Reclame- en advertentiekosten	2.528	1.591
Sponsoring	0	-2
Representatiekosten	0	103

Kantoorkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Kantoorkosten	1.376	1.255
Kantoorbenodigdheden	794	686
Contributies en abonnementen	78	0
Kosten automatisering	504	448
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	0	121

Organisatiekosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Organisatiekosten	12.413	12.855
Overige organisatiekosten	12.413	12.855

Algemene kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Algemene kosten	3.795	5.094
Overige advieskosten	762	2.517
Verzekeringen	795	0
Bankkosten	877	896
Betalingsverschillen	0	-64
Algemene kosten	1.360	1.746

Andere kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Andere kosten	2.002	1.214
Buitengewone lasten	2.002	1.214

Financiële baten en lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Financiële baten en lasten	36	45
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	36	57
Rentelasten en soortgelijke kosten	0	13

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	36	57
Rentebaten bankrekeningen	36	57

Rentelasten en soortgelijke kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2019	2018
Rentelasten en soortgelijke kosten	0	13
Rentelasten financieringen	0	13