Jaarrekening 2016

Stichting Vergaderlokaal Hilversum

Zadelstraat 3, 1211 LP Hilversum

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2016		31 december 2015	
Materiele vaste activa				
Verbouwingen	€ 28.547,95		€ 34.401,15	
Inventaris en inrichting	€ 12.999,85		€ 14.221,46	
		€ 41.547,80		€ 48.622,61
Vorderingen				
Nog te ontvangen bedragen	€ 718,61		€ 0,00	
		€ 718,61		€ 0,00
Liquide middelen				
ING Bank	€ 6.582,13		€ 797,22	
ING Bank spaarrekening	€ 7.029,89		€ 9.912,92	
		€ 13.612,02		€ 10.710,14
TOTAAL ACTIVA		**€ 55.878,43**		**€ 59.332,75**

PASSIVA	31 december 2016		31 december 2015	
Algemene reserve				
Algemene reserve Lokaal	€ 43.044,81		€ 51.292,53	
Algemene reserve Diakonie	€ 8.316,00		€ 7.494,29	
Algemene reserve Evangelisatie	€ 0,00		€ 545,93	
		€ 51.360,81		€ 59.332,75
Kortlopende schulden				
Nog te betalen bedragen	€ 4.517,62		€ 0,00	
		€ 4.517,62		€ 0,00
TOTAAL PASSIVA		**€ 55.878,43**		**€ 59.332,75**

Verdeling Liquide middelen

	31-12-2016	31-12-2015
Banksaldo Lokaal	€ 5.296,02	€ 2.669,92
Banksaldo Diakonie	€ 8.316,00	€ 7.494,29
Banksaldo Evangelisatie	€ 0,00	€ 545,93
	€ 13.612,02	€ 10.710,14

Specificatie Algemene reserve

	31-12-2015	saldo 2016	mutatie	31-12-2016
Algemene reserve Lokaal	€ 51.292,53	€ -5.829,52	€ -2.418,20	€ 43.044,81
Algemene reserve Diakonie	€ 7.494,29	€ 821,71		€ 8.316,00
Algemene reserve Evangelisatie	€ 545,93	€ -2.964,13	€ 2.418,20	€ 0,00
	€ 59.332,75	€ -7.971,94	€ 0,00	€ 51.360,81

BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016

	2016		2015	
Lokaal				
Ontvangsten	€ 6.217,72		€ 9.601,55	
Uitgaven	€ 3.880,43		€ 3.910,51	
Afschrijvingskosten	€ 8.166,81		€ 6.037,43	
		€ -5.829,52		€ -346,39
Diakonie				
Ontvangsten	€ 3.509,46		€ 5.245,85	
Uitgaven	€ 2.687,75		€ 6.452,92	
		€ 821,71		€ -1.207,07
Evangelisatie				
Ontvangsten	€ 12.281,37		€ 10.131,40	
Uitgaven	€ 15.245,50		€ 10.573,13	
		€ -2.964,13		€ -441,73
Resultaat na belastingen		**€ -7.971,94**		**€ -1.995,19**

Specificatie Uitgaven Lokaal

	2016		2015	
Huisvesting				
Energie	€ 1.155,95		€ 1.620,43	
Belastingen	€ 260,95		€ 0,00	
Onderhoud gebouw / inventaris	€ 91,58		€ 10,00	
Kleine inventaris aanschaffingen	€ 0,00		€ 143,95	
Schoonmaakkosten	€ 230,00		€ 540,44	
Vuilafvoer	€ 384,84		€ 370,80	
		€ 2.123,32		€ 2.685,62
Samenkomsten				
Consumpties	€ 359,54		€ 207,21	
Sprekers / bijzondere samenkomsten	€ 660,17		€ 439,11	
		€ 1.019,71		€ 646,32
Overig				
Website	€ 29,04		€ 0,00	
Contributies en abonnementen	€ 74,62		€ 0,00	
Kosten bestuur en oudsten	€ 544,71		€ 97,77	
Verzekeringen	€ 52,88		€ 476,32	
Bankkosten	€ 153,12		€ 4,48	
Rente ontvangen	€ -116,97		€ 0,00	
		€ 737,40		€ 578,57
		€ 3.880,43		**€ 3.910,51**

Afschrijvingskosten

	2016	2015
Afschrijving verbouwingen	€ 5.853,20	€ 4.983,35
Afschrijving inventaris en inrichting	€ 1.899,85	€ 1.054,08
Desinvestering oude inrichting kleine zaal	€ 413,76	€ 0,00
	€ 8.166,81	**€ 6.037,43**

MATERIËLE VASTE ACTIVA

		aanschafwaarde					afschrijvingen			
datum	omschrijving	saldo 01-01	mutatie	saldo 31-12	rest waarde	*afschr*	saldo 01-01	mutatie	saldo 31-12	boekwaarde 31-12
		€	€	€	€	%	€	€	€	€
Verbouwingen										
06-02-97	(ver)bouwvergunning	€ 344,87		€ 344,87		5	€ 293,09	€ 17,24	€ 310,33	€ 34,54
08-04-97	architect Potters	€ 5.977,08		€ 5.977,08		5	€ 5.080,47	€ 298,85	€ 5.379,32	€ 597,76
03-03-99	aannemersbedrijf GL Verwey	€ 44.788,11		€ 44.788,11		5	€ 35.270,71	€ 2.239,41	€ 37.510,12	€ 7.277,99
05-10-10	ramen zijkant	€ 14.260,00		€ 14.260,00		10	€ 5.822,83	€ 1.426,00	€ 7.248,83	€ 7.011,17
18-07-11	plafond	€ 8.687,00		€ 8.687,00		10	€ 2.968,06	€ 868,70	€ 3.836,76	€ 4.850,24
30-11-15	verbouwing kleine zaal	€ 4.730,00		€ 4.730,00		10	€ 118,25	€ 473,00	€ 591,25	€ 4.138,75
30-11-15	cv ketel	€ 5.300,00		€ 5.300,00		10	€ 132,50	€ 530,00	€ 662,50	€ 4.637,50
		€ 84.087,06	€ 0,00	€ 84.087,06	€ 0,00		€ 49.685,91	€ 5.853,20	€ 55.539,11	€ 28.547,95
Inventaris en inrichting										
27-12-11	verlichting grote zaal	€ 908,08		€ 908,08		20	€ 544,86	€ 181,62	€ 726,48	€ 181,60
05-04-12	piano	€ 2.000,00		€ 2.000,00		10	€ 483,33	€ 200,00	€ 683,33	€ 1.316,67
25-06-12	houten tafel met lessenaar	€ 1.083,00		€ 1.083,00		10	€ 279,78	€ 108,30	€ 388,08	€ 694,92
26-02-14	nieuwe vloer grote zaal	€ 4.985,28		€ 4.985,28		10	€ 415,44	€ 498,53	€ 913,97	€ 4.071,31
30-11-15	nieuw meubilair kleine zaal	€ 6.410,00		€ 6.410,00		10	€ 115,25	€ 641,00	€ 756,25	€ 5.653,75
30-11-15	geluidsinstallatie	€ 260,00		€ 260,00		20	€ 0,00	€ 52,00	€ 52,00	€ 208,00
12-01-16	geluidsinstallatie		€ 600,00	€ 600,00		20	€ 0,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 480,00
17-03-16	beamer + scherm		€ 492,00	€ 492,00		20	€ 0,00	€ 98,40	€ 98,40	€ 393,60
		€ 15.646,36	€ 1.092,00	€ 16.738,36	€ 0,00		€ 1.838,66	€ 1.899,85	€ 3.738,51	€ 12.999,85
									totaal	**€ 41.547,80**