Jaarrekening 2017

Stichting Vergaderlokaal Hilversum

Zadelstraat 3, 1211 LP Hilversum

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
Materiele vaste activa				
Verbouwingen	€ 22.694,75		€ 28.547,95	
Inventaris en inrichting	€ 11.100,02		€ 12.999,85	
		€ 33.794,77		€ 41.547,80
Vorderingen				
Nog te ontvangen bedragen	€ 78,20		€ 718,61	
		€ 78,20		€ 718,61
Liquide middelen				
ING Bank	€ 10.075,99		€ 6.582,13	
ING Bank spaarrekening	€ 12.049,96		€ 7.029,89	
		€ 22.125,95		€ 13.612,02
TOTAAL ACTIVA		**€ 55.998,92**		**€ 55.878,43**

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
Algemene reserve				
Algemene reserve Lokaal	€ 38.107,33		€ 43.044,81	
Algemene reserve Diakonie	€ 10.899,03		€ 8.316,00	
Algemene reserve Evangelisatie	€ 1.701,96		€ 0,00	
		€ 50.708,32		€ 51.360,81
Kortlopende schulden				
Nog te betalen bedragen	€ 5.250,60		€ 4.517,62	
		€ 5.250,60		€ 4.517,62
TOTAAL PASSIVA		**€ 55.958,92**		**€ 55.878,43**

Verdeling Liquide middelen

	31-12-2017	31-12-2016
Banksaldo Lokaal	€ 9.524,96	€ 5.296,02
Banksaldo Diakonie	€ 10.899,03	€ 8.316,00
Banksaldo Evangelisatie	€ 1.701,96	€ 0,00
	€ 22.125,95	€ 13.612,02

Specificatie Algemene reserve

	31-12-2016	saldo 2017	mutatie	31-12-2017
Algemene reserve Lokaal	€ 43.044,81	€ -4.937,48	€ 0,00	€ 38.107,33
Algemene reserve Diakonie	€ 8.316,00	€ 2.583,03		€ 10.899,03
Algemene reserve Evangelisatie	€ 0,00	€ 1.701,96		€ 1.701,96
	€ 51.360,81	€ -652,49	€ 0,00	€ 50.708,32

BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017

	2017		2016	
Lokaal				
Ontvangsten	€ 7.149,73		€ 6.217,72	
Uitgaven	€ 4.334,18		€ 3.880,43	
Afschrijvingskosten	€ 7.753,03		€ 8.166,81	
		€ -4.937,48		€ -5.829,52
Diakonie				
Ontvangsten	€ 2.650,18		€ 3.509,46	
Uitgaven	€ 67,15		€ 2.687,75	
		€ 2.583,03		€ 821,71
Evangelisatie				
Ontvangsten	€ 9.906,96		€ 12.281,37	
Uitgaven	€ 8.205,00		€ 15.245,50	
		€ 1.701,96		€ -2.964,13
Resultaat na belastingen		**€ -652,49**		**€ -7.971,94**

Specificatie Uitgaven Lokaal

	2017		2016	
Huisvesting				
Energie	€ 1.216,24		€ 1.155,95	
Belastingen	€ 259,17		€ 260,95	
Onderhoud gebouw / inventaris	€ 75,00		€ 91,58	
Kleine inventaris aanschaffingen	€ 966,29		€ 0,00	
Schoonmaakkosten	€ 15,00		€ 230,00	
Vuilafvoer	€ 409,88		€ 384,84	
		€ 2.941,58		€ 2.123,32
Samenkomsten				
Consumpties	€ 296,75		€ 359,54	
Sprekers / bijzondere samenkomsten	€ 45,19		€ 660,17	
		€ 341,94		€ 1.019,71
Overig				
Website	€ 48,15		€ 29,04	
Contributies en abonnementen	€ 262,12		€ 74,62	
Administratiekosten	€ 163,35		€ 0,00	
Kosten bestuur en oudsten	€ 0,00		€ 544,71	
Verzekeringen	€ 439,73		€ 52,88	
Bankkosten	€ 157,38		€ 153,12	
Rente ontvangen	€ -20,07		€ -116,97	
		€ 1.050,66		€ 737,40
		€ 4.334,18		**€ 3.880,43**

Afschrijvingskosten

	2017	2016
Afschrijving verbouwingen	€ 5.853,20	€ 5.853,20
Afschrijving inventaris en inrichting	€ 1.899,83	€ 1.899,85
Desinvestering oude inrichting kleine zaal	€ 0,00	€ 413,76
	€ 7.753,03	**€ 8.166,81**

Jaarrapport 2017 van

Stichting Vergaderlokaal Hilversum

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	€ 310,33	€ 17,24	€ 327,57	€ 17,30
08-04-97	architect Potters	€ 5.977,08		€ 5.977,08		5	€ 5.379,32	€ 298,85	€ 5.678,17	€ 298,91
03-03-99	aannemersbedrijf GL Verwey	€ 44.788,11		€ 44.788,11		5	€ 37.510,12	€ 2.239,41	€ 39.749,53	€ 5.038,58
05-10-10	ramen zijkant	€ 14.260,00		€ 14.260,00		10	€ 7.248,83	€ 1.426,00	€ 8.674,83	€ 5.585,17
18-07-11	plafond	€ 8.687,00		€ 8.687,00		10	€ 3.836,76	€ 868,70	€ 4.705,46	€ 3.981,54
30-11-15	verbouwing kleine zaal	€ 4.730,00		€ 4.730,00		10	€ 591,25	€ 473,00	€ 1.064,25	€ 3.665,75
30-11-15	cv ketel	€ 5.300,00		€ 5.300,00		10	€ 662,50	€ 530,00	€ 1.192,50	€ 4.107,50
		€ 84.087,06	€ 0,00	€ 84.087,06	€ 0,00		€ 55.539,11	€ 5.853,20	€ 61.392,31	€ 22.694,75
Inventaris en inrichting										
27-12-11	verlichting grote zaal	€ 908,08		€ 908,08		20	€ 726,48	€ 181,60	€ 908,08	€ 0,00
05-04-12	piano	€ 2.000,00		€ 2.000,00		10	€ 683,33	€ 200,00	€ 883,33	€ 1.116,67
25-06-12	houten tafel met lessenaar	€ 1.083,00		€ 1.083,00		10	€ 388,08	€ 108,30	€ 496,38	€ 586,62
26-02-14	nieuwe vloer grote zaal	€ 4.985,28		€ 4.985,28		10	€ 913,97	€ 498,53	€ 1.412,50	€ 3.572,78
30-11-15	nieuw meubilair kleine zaal	€ 6.410,00		€ 6.410,00		10	€ 756,25	€ 641,00	€ 1.397,25	€ 5.012,75
30-11-15	geluidsinstallatie	€ 260,00		€ 260,00		20	€ 52,00	€ 52,00	€ 104,00	€ 156,00
12-01-16	geluidsinstallatie	€ 600,00		€ 600,00		20	€ 120,00	€ 120,00	€ 240,00	€ 360,00
17-03-16	beamer + scherm	€ 492,00		€ 492,00		20	€ 98,40	€ 98,40	€ 196,80	€ 295,20
		€ 16.738,36	€ 0,00	€ 16.738,36	€ 0,00		€ 3.738,51	€ 1.899,83	€ 5.638,34	€ 11.100,02
									totaal	**€ 33.794,77**