Jaarrekening 2018

Stichting Vergaderlokaal Hilversum

Zadelstraat 3, 1211 LP Hilversum

Jaarrapport 2018 van
Stichting Vergaderlokaal Hilversum

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
Materiele vaste activa				
Verbouwingen	€ 16.841,43		€ 22.694,75	
Inventaris en inrichting	€ 9.381,79		€ 11.100,02	
		€ 26.223,22		€ 33.794,77
Vorderingen				
Vooruitbetaalde bedragen	€ 524,10		€ 0,00	
Nog te ontvangen bedragen	€ 0,00		€ 78,20	
		€ 524,10		€ 78,20
Liquide middelen				
ING Bank	€ 8.180,36		€ 10.075,99	
ING Bank spaarrekening	€ 12.058,23		€ 12.049,96	
		€ 20.238,59		€ 22.125,95
TOTAAL ACTIVA		**€ 46.985,91**		**€ 55.998,92**

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
Algemene reserve				
Algemene reserve Lokaal	€ 31.733,43		€ 38.107,33	
Algemene reserve Diakonie	€ 11.777,75		€ 10.899,03	
Algemene reserve Evangelisatie	€ 1.903,18		€ 1.701,96	
		€ 45.414,36		€ 50.708,32
Kortlopende schulden				
Nog te betalen bedragen	€ 1.571,55		€ 5.250,60	
		€ 1.571,55		€ 5.250,60
TOTAAL PASSIVA		**€ 46.985,91**		**€ 55.958,92**

Verdeling Liquide middelen

	31-12-2018	31-12-2017
Banksaldo Lokaal	€ 6.557,66	€ 9.524,96
Banksaldo Diakonie	€ 11.777,75	€ 10.899,03
Banksaldo Evangelisatie	€ 1.903,18	€ 1.701,96
	€ 20.238,59	€ 22.125,95

Specificatie Algemene reserve

	31-12-2017	saldo boekjaar	mutatie	31-12-2018
Algemene reserve Lokaal	€ 38.107,33	€ -6.373,90		€ 31.733,43
Algemene reserve Diakonie	€ 10.899,03	€ 878,72		€ 11.777,75
Algemene reserve Evangelisatie	€ 1.701,96	€ 201,22		€ 1.903,18
	€ 50.708,32	€ -5.293,96	€ 0,00	€ 45.414,36

Jaarrapport 2018 van
Stichting Vergaderlokaal Hilversum

BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017

	2018		2017	
Lokaal				
Ontvangsten	€ 6.697,00		€ 7.149,73	
Uitgaven	€ 5.499,35		€ 4.334,18	
Afschrijvingskosten	€ 7.571,55		€ 7.753,03	
		€ -6.373,90		€ -4.937,48
Diakonie				
Ontvangsten	€ 3.606,21		€ 2.650,18	
Uitgaven	€ 2.727,49		€ 67,15	
		€ 878,72		€ 2.583,03
Evangelisatie				
Ontvangsten	€ 10.075,35		€ 9.906,96	
Uitgaven	€ 9.874,13		€ 8.205,00	
		€ 201,22		€ 1.701,96
Resultaat		**€ -5.293,96**		**€ -652,49**

Specificatie Uitgaven Lokaal

	2018		2017	
Huisvesting				
Energie	€ 1.361,03		€ 1.216,24	
Belastingen	€ 261,74		€ 259,17	
Onderhoud gebouw / inventaris	€ 326,68		€ 75,00	
Kleine inventaris aanschaffingen	€ 660,82		€ 966,29	
Schoonmaakkosten	€ 0,00		€ 15,00	
Vuilafvoer	€ 442,60		€ 409,88	
		€ 3.052,87		€ 2.941,58
Samenkomsten				
Consumpties	€ 330,62		€ 296,75	
Sprekers / bijzondere samenkomsten	€ 450,00		€ 45,19	
Gemeentelijke evenementen	€ 289,60		€ 0,00	
		€ 1.070,22		€ 341,94
Overig				
Website	€ 36,15		€ 48,15	
Contributies en abonnementen	€ 299,57		€ 262,12	
Computer- en softwarekosten	€ 73,85		€ 0,00	
Administratiekosten	€ 217,80		€ 163,35	
Verzekeringen	€ 582,42		€ 439,73	
Bankkosten	€ 174,74		€ 157,38	
Rente ontvangen	€ -8,27		€ -20,07	
		€ 1.376,26		€ 1.050,66
		€ 5.499,35		**€ 4.334,18**

Afschrijvingskosten

	2018	2017
Afschrijving verbouwingen	€ 5.853,32	€ 5.853,20
Afschrijving inventaris en inrichting	€ 1.718,23	€ 1.899,83
	€ 7.571,55	**€ 7.753,03**

MATERIËLE VASTE ACTIVA

		aanschafwaarde					afschrijvingen			
datum	omschrijving	saldo 01-01	mutatie	saldo 31-12	rest waarde	afsc hr	saldo 01-01	mutatie	saldo 31-12	boekwaarde 31-12
		€	€	€	€	%	€	€	€	€
Verbouwingen										
06-02-97	(ver)bouwvergunning	€ 344,87		€ 344,87		5	€ 327,57	€ 17,30	€ 344,87	€ 0,00
08-04-97	architect Potters	€ 5.977,08		€ 5.977,08		5	€ 5.678,17	€ 298,91	€ 5.977,08	€ 0,00
03-03-99	aannemersbedrijf GL Verwey	€ 44.788,11		€ 44.788,11		5	€ 39.749,53	€ 2.239,41	€ 41.988,94	€ 2.799,17
05-10-10	ramen zijkant	€ 14.260,00		€ 14.260,00		10	€ 8.674,83	€ 1.426,00	€ 10.100,83	€ 4.159,17
18-07-11	plafond	€ 8.687,00		€ 8.687,00		10	€ 4.705,46	€ 868,70	€ 5.574,16	€ 3.112,84
30-11-15	verbouwing kleine zaal	€ 4.730,00		€ 4.730,00		10	€ 1.064,25	€ 473,00	€ 1.537,25	€ 3.192,75
30-11-15	cv ketel	€ 5.300,00		€ 5.300,00		10	€ 1.192,50	€ 530,00	€ 1.722,50	€ 3.577,50
		€ 84.087,06	€ 0,00	€ 84.087,06	€ 0,00		€ 61.392,31	€ 5.853,32	€ 67.245,63	€ 16.841,43
Inventaris en inrichting										
27-12-11	verlichting grote zaal	€ 908,08		€ 908,08		20	€ 908,08	€ 0,00	€ 908,08	€ 0,00
05-04-12	piano	€ 2.000,00		€ 2.000,00		10	€ 883,33	€ 200,00	€ 1.083,33	€ 916,67
25-06-12	houten tafel met lessenaar	€ 1.083,00		€ 1.083,00		10	€ 496,38	€ 108,30	€ 604,68	€ 478,32
26-02-14	nieuwe vloer grote zaal	€ 4.985,28		€ 4.985,28		10	€ 1.412,50	€ 498,53	€ 1.911,03	€ 3.074,25
30-11-15	nieuw meubilair kleine zaal	€ 6.410,00		€ 6.410,00		10	€ 1.397,25	€ 641,00	€ 2.038,25	€ 4.371,75
30-11-15	geluidsinstallatie	€ 260,00		€ 260,00		20	€ 104,00	€ 52,00	€ 156,00	€ 104,00
12-01-16	geluidsinstallatie	€ 600,00		€ 600,00		20	€ 240,00	€ 120,00	€ 360,00	€ 240,00
17-03-16	beamer + scherm	€ 492,00		€ 492,00		20	€ 196,80	€ 98,40	€ 295,20	€ 196,80
		€ 16.738,36	€ 0,00	€ 16.738,36	€ 0,00		€ 5.638,34	€ 1.718,23	€ 7.356,57	€ 9.381,79
									totaal	**€ 26.223,22**