Jaarrekening 2020

Stichting Vergaderlokaal Hilversum

Zadelstraat 3, 1211 LP Hilversum

Jaarrekening 2020 **CONCEPT**

Stichting Vergaderlokaal Hilversum

Zadelstraat 3, 1211 LP Hilversum

Jaarrapport 2020 van
Stichting Vergaderlokaal Hilversum

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
Materiele vaste activa				
Verbouwingen	€ 7.446,86		€ 11.304,32	
Inventaris en inrichting	€ 5.945,33		€ 7.663,56	
		€ 13.392,19		€ 18.967,88
Vorderingen				
Vooruitbetaalde bedragen	€ 225,83		€ 222,55	
Nog te ontvangen bedragen	€ 666,53		€ 0,00	
		€ 892,36		€ 222,55
Liquide middelen				
ING Bank	€ 18.879,70		€ 12.114,75	
ING Bank spaarrekening	€ 12.061,47		€ 12.061,47	
		€ 30.941,17		€ 24.176,22
TOTAAL ACTIVA		**€ 45.225,72**		**€ 43.366,65**

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
Algemene reserve				
Algemene reserve Lokaal	€ 25.204,70		€ 27.653,27	
Algemene reserve Diakonie	€ 15.610,47		€ 13.577,72	
Algemene reserve Evangelisatie	€ 3.073,55		€ 2.135,66	
		€ 43.888,72		€ 43.366,65
Spaarfonds Groot Onderhoud		€ 700,00		€ 0,00
Nog te betalen bedragen		€ 637,00		€ 0,00
TOTAAL PASSIVA		**€ 45.225,72**		**€ 43.366,65**

Verdeling Liquide middelen

	31-12-2020	31-12-2019
Banksaldo Lokaal	€ 12.257,15	€ 8.462,84
Banksaldo Diakonie	€ 15.610,47	€ 13.577,72
Banksaldo Evangelisatie	€ 3.073,55	€ 2.135,66
	€ 30.941,17	€ 24.176,22

Specificatie Algemene reserve

	31-12-2019	saldo boekjaar	mutatie	31-12-2020
Algemene reserve Lokaal	€ 27.653,27	€ -2.448,57		€ 25.204,70
Algemene reserve Diakonie	€ 13.577,72	€ 2.032,75		€ 15.610,47
Algemene reserve Evangelisatie	€ 2.135,66	€ 937,89		€ 3.073,55
	€ 43.366,65	€ 522,07	€ 0,00	€ 43.888,72

BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020

	2020		2019	
Lokaal				
Ontvangsten	€ 8.886,81		€ 9.166,06	
Uitgaven	€ 5.759,69		€ 5.990,88	
Afschrijvingskosten	€ 5.575,69		€ 7.255,34	
		€ -2.448,57		€ -4.080,16
Diakonie				
Ontvangsten	€ 3.460,65		€ 3.049,97	
Uitgaven	€ 1.427,90		€ 1.250,00	
		€ 2.032,75		€ 1.799,97
Evangelisatie				
Ontvangsten	€ 9.086,55		€ 11.182,29	
Uitgaven	€ 8.148,66		€ 10.949,81	
		€ 937,89		€ 232,48
Resultaat		**€ 522,07**		**€ -2.047,71**

Specificatie Uitgaven Lokaal

	2020		2019	
Huisvesting				
Energie	€ 856,68		€ 1.706,36	
Belastingen	€ 236,60		€ 254,20	
Reservering groot onderhoud	€ 700,00		€ 0,00	
Onderhoud gebouw / inventaris	€ 477,65		€ 532,02	
Kleine inventaris aanschaffingen	€ 1.028,96		€ 289,13	
Schoonmaakkosten	€ 0,00		€ 0,00	
Vuilafvoer	€ 0,00		€ 147,88	
		€ 3.299,89		€ 2.929,59
Samenkomsten				
Consumpties	€ 187,42		€ 347,38	
Sprekers	€ 219,90		€ 550,00	
Bijzondere samenkomsten	€ 0,00		€ 698,55	
Gemeentelijke evenementen	€ 0,00		€ 95,00	
		€ 407,32		€ 1.690,93
Overig				
Website	€ 47,86		€ 39,78	
Contributies en abonnementen	€ 309,54		€ 307,36	
Computer- en softwarekosten	€ 29,95		€ 24,95	
Administratiekosten	€ 222,72		€ 217,80	
Advieskosten (notaris)	€ 645,20		€ 0,00	
Verzekeringen	€ 599,74		€ 571,02	
Bankkosten	€ 197,47		€ 212,69	
Rente ontvangen	€ 0,00		€ -3,24	
		€ 2.052,48		€ 1.370,36
		€ 5.759,69		**€ 5.990,88**

Afschrijvingskosten

	2020	2019
Afschrijving verbouwingen	€ 3.857,46	€ 5.537,11
Afschrijving inventaris en inrichting	€ 1.718,23	€ 1.718,23
	€ 5.575,69	**€ 7.255,34**

Jaarrapport 2020 van
Stichting Vergaderlokaal Hilversum

MATERIËLE VASTE ACTIVA

		aanschafwaarde					afschrijvingen			
datum	omschrijving	saldo 01-01	mutatie	saldo 31-12	rest waarde	*afs chr*	saldo 01-01	mutatie	saldo 31-12	boekwaarde 31-12
		€	€	€	€	*%*	€	€	€	€
Verbouwingen										
03-03-1999	aannemersbedrijf GL Verwey	€ 44.788,11		€ 44.788,11		*5*	€ 44.228,35	€ 559,76	€ 44.788,11	€ 0,00
05-10-2010	ramen zijkant	€ 14.260,00		€ 14.260,00		*10*	€ 11.526,83	€ 1.426,00	€ 12.952,83	€ 1.307,17
18-07-2011	plafond	€ 8.687,00		€ 8.687,00		*10*	€ 6.442,86	€ 868,70	€ 7.311,56	€ 1.375,44
30-11-2015	verbouwing kleine zaal	€ 4.730,00		€ 4.730,00		*10*	€ 2.010,25	€ 473,00	€ 2.483,25	€ 2.246,75
30-11-2015	cv ketel	€ 5.300,00		€ 5.300,00		*10*	€ 2.252,50	€ 530,00	€ 2.782,50	€ 2.517,50
		€ 77.765,11	€ 0,00	€ 77.765,11	€ 0,00		€ 66.460,79	€ 3.857,46	€ 70.318,25	€ 7.446,86
Inventaris en inrichting										
05-04-2012	piano	€ 2.000,00		€ 2.000,00		*10*	€ 1.283,33	€ 200,00	€ 1.483,33	€ 516,67
25-06-2012	houten tafel met lessenaar	€ 1.083,00		€ 1.083,00		*10*	€ 712,98	€ 108,30	€ 821,28	€ 261,72
26-02-2014	nieuwe vloer grote zaal	€ 4.985,28		€ 4.985,28		*10*	€ 2.409,56	€ 498,53	€ 2.908,09	€ 2.077,19
30-11-2015	nieuw meubilair kleine zaal	€ 6.410,00		€ 6.410,00		*10*	€ 2.679,25	€ 641,00	€ 3.320,25	€ 3.089,75
30-11-2015	geluidsinstallatie	€ 260,00		€ 260,00		*20*	€ 208,00	€ 52,00	€ 260,00	€ 0,00
12-01-2016	geluidsinstallatie	€ 600,00		€ 600,00		*20*	€ 480,00	€ 120,00	€ 600,00	€ 0,00
17-03-2016	beamer + scherm	€ 492,00		€ 492,00		*20*	€ 393,60	€ 98,40	€ 492,00	€ 0,00
		€ 15.830,28	€ 0,00	€ 15.830,28	€ 0,00		€ 8.166,72	€ 1.718,23	€ 9.884,95	€ 5.945,33
									totaal	**€ 13.392,19**