Jaarrekening 2021

Stichting Vergaderlokaal Hilversum

Zadelstraat 3, 1211 LP Hilversum

Jaarrapport 2021 van
Stichting Vergaderlokaal Hilversum

BALANS

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
Materiele vaste activa				
Verbouwingen	€ 4.267,99		€ 7.446,86	
Inventaris en inrichting	€ 4.497,50		€ 5.945,33	
		€ 8.765,49		€ 13.392,19
Vorderingen				
Vooruitbetaalde bedragen	€ 129,09		€ 225,83	
Nog te ontvangen bedragen	€ 293,42		€ 666,53	
		€ 422,51		€ 892,36
Liquide middelen				
ING Bank	€ 21.928,35		€ 18.879,70	
ING Bank spaarrekening	€ 12.061,47		€ 12.061,47	
		€ 33.989,82		€ 30.941,17
TOTAAL ACTIVA		**€ 43.177,82**		**€ 45.225,72**

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
Algemene reserve				
Algemene reserve Lokaal	€ 24.217,90		€ 25.204,70	
Algemene reserve Diakonie	€ 14.861,86		€ 15.610,47	
Algemene reserve Evangelisatie	€ 3.438,06		€ 3.073,55	
		€ 42.517,82		€ 43.888,72
Spaarfonds Groot Onderhoud		€ 0,00		€ 700,00
Nog te betalen bedragen		€ 660,00		€ 637,00
TOTAAL PASSIVA		**€ 43.177,82**		**€ 45.225,72**

Verdeling Liquide middelen

	31-12-2021	31-12-2020
Banksaldo Lokaal	€ 15.689,90	€ 12.257,15
Banksaldo Diakonie	€ 14.861,86	€ 15.610,47
Banksaldo Evangelisatie	€ 3.438,06	€ 3.073,55
	€ 33.989,82	€ 30.941,17

Specificatie Algemene reserve

	31-12-2020	saldo boekjaar	mutatie	31-12-2021
Algemene reserve Lokaal	€ 25.204,70	€ -986,80		€ 24.217,90
Algemene reserve Diakonie	€ 15.610,47	€ -748,61		€ 14.861,86
Algemene reserve Evangelisatie	€ 3.073,55	€ 364,51		€ 3.438,06
	€ 43.888,72	€ -1.370,90	€ 0,00	€ 42.517,82

BATEN EN LASTEN

	2021		2020	
Lokaal				
Ontvangsten	€ 7.328,00		€ 8.186,81	
Ontv. Spaarfonds Groot Onderhoud	€ 7.280,00		€ 700,00	
Uitgaven	€ 10.968,10		€ 5.759,69	
Afschrijvingskosten	€ 4.626,70		€ 5.575,69	
		€ -986,80		€ -2.448,57
Diakonie				
Ontvangsten	€ 2.558,50		€ 3.460,65	
Uitgaven	€ 3.307,11		€ 1.427,90	
		€ -748,61		€ 2.032,75
Evangelisatie				
Ontvangsten	€ 7.662,70		€ 9.086,55	
Uitgaven	€ 7.298,19		€ 8.148,66	
		€ 364,51		€ 937,89
Resultaat		**€ -1.370,90**		**€ 522,07**

Specificatie Uitgaven Lokaal

	2021		2020	
Huisvesting				
Energie	€ 711,65		€ 856,68	
Belastingen	€ 238,79		€ 236,60	
Reservering groot onderhoud	€ -700,00		€ 700,00	
Groot onderhoud gebouw	€ 8.407,00		€ 0,00	
Onderhoud gebouw / inventaris	€ 700,97		€ 477,65	
Kleine inventaris aanschaffingen	€ 23,45		€ 1.028,96	
		€ 9.381,86		€ 3.299,89
Samenkomsten				
Consumpties	€ 207,30		€ 187,42	
Sprekers	€ 0,00		€ 219,90	
Bijzondere samenkomsten	€ 0,00		€ 0,00	
Gemeentelijke evenementen	€ 0,00		€ 0,00	
		€ 207,30		€ 407,32
Overig				
Website	€ 59,76		€ 47,86	
Contributies en abonnementen	€ 312,82		€ 309,54	
Computer- en softwarekosten	€ 0,00		€ 29,95	
Administratiekosten	€ 255,01		€ 222,72	
Advieskosten (notaris)	€ 0,00		€ 645,20	
Verzekeringen	€ 549,30		€ 599,74	
Bankkosten	€ 202,05		€ 197,47	
		€ 1.378,94		€ 2.052,48
		€ 10.968,10		**€ 5.759,69**

Afschrijvingskosten

	2021	2020
Afschrijving verbouwingen	€ 3.178,87	€ 3.857,46
Afschrijving inventaris en inrichting	€ 1.447,83	€ 1.718,23
	€ 4.626,70	**€ 5.575,69**

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										
05-10-2010	ramen zijkant	€ 14.260,00		€ 14.260,00		*10*	€ 12.952,83	€ 1.307,17	€ 14.260,00	€ 0,00
18-07-2011	plafond	€ 8.687,00		€ 8.687,00		*10*	€ 7.311,56	€ 868,70	€ 8.180,26	€ 506,74
30-11-2015	verbouwing kleine zaal	€ 4.730,00		€ 4.730,00		*10*	€ 2.483,25	€ 473,00	€ 2.956,25	€ 1.773,75
30-11-2015	cv ketel	€ 5.300,00		€ 5.300,00		*10*	€ 2.782,50	€ 530,00	€ 3.312,50	€ 1.987,50
		€ 32.977,00	€ 0,00	€ 32.977,00	€ 0,00		€ 25.530,14	€ 3.178,87	€ 28.709,01	€ 4.267,99
Inventaris en inrichting										
05-04-2012	piano	€ 2.000,00		€ 2.000,00		*10*	€ 1.483,33	€ 200,00	€ 1.683,33	€ 316,67
25-06-2012	houten tafel met lessenaar	€ 1.083,00		€ 1.083,00		*10*	€ 821,28	€ 108,30	€ 929,58	€ 153,42
26-02-2014	nieuwe vloer grote zaal	€ 4.985,28		€ 4.985,28		*10*	€ 2.908,09	€ 498,53	€ 3.406,62	€ 1.578,66
30-11-2015	nieuw meubilair kleine zaal	€ 6.410,00		€ 6.410,00		*10*	€ 3.320,25	€ 641,00	€ 3.961,25	€ 2.448,75
		€ 14.478,28	€ 0,00	€ 14.478,28	€ 0,00		€ 8.532,95	€ 1.447,83	€ 9.980,78	€ 4.497,50
									totaal	**€ 8.765,49**