Jaarrekening 2022

Stichting Vergaderlokaal Hilversum

Zadelstraat 3, 1211 LP Hilversum

Jaarrapport 2022 van
Stichting Vergaderlokaal Hilversum

BALANS

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2022		31 december 2021	
Materiele vaste activa				
Verbouwingen	€ 2.758,25		€ 4.267,99	
Inventaris en inrichting	€ 3.049,67		€ 4.497,50	
		€ 5.807,92		€ 8.765,49
Vorderingen				
Vooruitbetaalde bedragen	€ 237,64		€ 129,09	
Nog te ontvangen bedragen	€ 2,05		€ 293,42	
		€ 239,69		€ 422,51
Liquide middelen				
ING Bank	€ 27.218,02		€ 21.928,35	
ING Bank spaarrekening	€ 12.061,47		€ 12.061,47	
		€ 39.279,49		€ 33.989,82
TOTAAL ACTIVA		**€ 45.327,10**		**€ 43.177,82**

PASSIVA	31 december 2022		31 december 2021	
Algemene reserve				
Algemene reserve Lokaal	€ 25.949,65		€ 24.217,90	
Algemene reserve Diakonie	€ 15.565,89		€ 14.861,86	
Algemene reserve Evangelisatie	€ 3.153,71		€ 3.438,06	
		€ 44.669,25		€ 42.517,82
Spaarfonds Groot Onderhoud		€ 0,00		€ 0,00
Nog te betalen bedragen		€ 657,85		€ 660,00
TOTAAL PASSIVA		**€ 45.327,10**		**€ 43.177,82**

Verdeling Liquide middelen

	31-12-2022	31-12-2021
Banksaldo Lokaal	€ 20.559,89	€ 15.689,90
Banksaldo Diakonie	€ 15.565,89	€ 14.861,86
Banksaldo Evangelisatie	€ 3.153,71	€ 3.438,06
	€ 39.279,49	€ 33.989,82

Specificatie Algemene reserve

	31-12-2021	saldo boekjaar	mutatie	31-12-2022
Algemene reserve Lokaal	€ 24.217,90	€ 1.731,75		€ 25.949,65
Algemene reserve Diakonie	€ 14.861,86	€ 704,03		€ 15.565,89
Algemene reserve Evangelisatie	€ 3.438,06	€ -284,35		€ 3.153,71
	€ 42.517,82	€ 2.151,43	€ 0,00	€ 44.669,25

Jaarrapport 2022 van
Stichting Vergaderlokaal Hilversum

BATEN EN LASTEN

	2022		2021	
Lokaal				
Ontvangsten	€ 7.510,00		€ 7.328,00	
Ontv. Spaarfonds Groot Onderhoud	€ 3.840,00		€ 7.280,00	
Uitgaven	€ 6.660,68		€ 10.968,10	
Afschrijvingskosten	€ 2.957,57		€ 4.626,70	
		€ 1.731,75		€ -986,80
Diakonie				
Ontvangsten	€ 1.935,00		€ 2.558,50	
Uitgaven	€ 1.230,97		€ 3.307,11	
		€ 704,03		€ -748,61
Evangelisatie				
Ontvangsten	€ 6.960,00		€ 7.662,70	
Uitgaven	€ 7.244,35		€ 7.298,19	
		€ -284,35		€ 364,51
Resultaat		**€ 2.151,43**		**€ -1.370,90**

Specificatie Uitgaven Lokaal

	2022		2021	
Huisvesting				
Energie	€ 461,62		€ 711,65	
Belastingen	€ 240,25		€ 238,79	
Reservering groot onderhoud	€ 0,00		€ -700,00	
Groot onderhoud gebouw	€ 3.901,24		€ 8.407,00	
Onderhoud gebouw / inventaris	€ 172,56		€ 700,97	
Kleine inventaris aanschaffingen	€ 0,00		€ 23,45	
		€ 4.775,67		€ 9.381,86
Samenkomsten				
Consumpties	€ 335,39		€ 207,30	
Sprekers	€ 150,00		€ 0,00	
Bijzondere samenkomsten	€ 0,00		€ 0,00	
Gemeentelijke evenementen	€ 0,00		€ 0,00	
		€ 485,39		€ 207,30
Overig				
Website	€ 73,12		€ 59,76	
Contributies en abonnementen	€ 316,59		€ 312,82	
Computer- en softwarekosten	€ 0,00		€ 0,00	
Administratiekosten	€ 225,36		€ 255,01	
Verzekeringen	€ 531,41		€ 549,30	
Bankkosten - rente	€ 253,14		€ 202,05	
		€ 1.399,62		€ 1.378,94
		€ 6.660,68		**€ 10.968,10**

Afschrijvingskosten

	2022	2021
Afschrijving verbouwingen	€ 1.509,74	€ 3.178,87
Afschrijving inventaris en inrichting	€ 1.447,83	€ 1.447,83
	€ 2.957,57	**€ 4.626,70**

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										
05-10-2010	ramen zijkant	€ 14.260,00		€ 14.260,00		*10*	€ 14.260,00	€ 0,00	€ 14.260,00	€ 0,00
18-07-2011	plafond	€ 8.687,00		€ 8.687,00		*10*	€ 8.180,26	€ 506,74	€ 8.687,00	€ 0,00
30-11-2015	verbouwing kleine zaal	€ 4.730,00		€ 4.730,00		*10*	€ 2.956,25	€ 473,00	€ 3.429,25	€ 1.300,75
30-11-2015	cv ketel	€ 5.300,00		€ 5.300,00		*10*	€ 3.312,50	€ 530,00	€ 3.842,50	€ 1.457,50
		€ 32.977,00	€ 0,00	€ 32.977,00	€ 0,00		€ 28.709,01	€ 1.509,74	€ 30.218,75	€ 2.758,25
Inventaris en inrichting										
05-04-2012	piano	€ 2.000,00		€ 2.000,00		*10*	€ 1.683,33	€ 200,00	€ 1.883,33	€ 116,67
25-06-2012	houten tafel met lessenaar	€ 1.083,00		€ 1.083,00		*10*	€ 929,58	€ 108,30	€ 1.037,88	€ 45,12
26-02-2014	nieuwe vloer grote zaal	€ 4.985,28		€ 4.985,28		*10*	€ 3.406,62	€ 498,53	€ 3.905,15	€ 1.080,13
30-11-2015	nieuw meubilair kleine zaal	€ 6.410,00		€ 6.410,00		*10*	€ 3.961,25	€ 641,00	€ 4.602,25	€ 1.807,75
		€ 14.478,28	€ 0,00	€ 14.478,28	€ 0,00		€ 9.980,78	€ 1.447,83	€ 11.428,61	€ 3.049,67
									totaal	**€ 5.807,92**