

BALANS PER	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Gebouwen en terreinen	€ 110.644,00	€ 110.844,00
Inventaris	€ 425,00	€ 720,00
Vervoermiddelen	€ 11.506,00	€ 14.437,00
	<u>€ 122.575,00</u>	<u>€ 126.001,00</u>
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Handelsdebiteuren	€ 1.388,51	€ 941,80
Omzetbelasting	€ -	€ 503,00
	<u>€ 1.388,51</u>	<u>€ 1.444,80</u>
<i>Liquide middelen</i>		
RegioBank	€ 10.242,10	€ 22.042,24
Mypos	€ 12.450,58	€ 7.328,94
Kas	€ 510,05	€ 337,05
	<u>€ 23.202,73</u>	<u>€ 29.708,23</u>
	<u><u>€ 147.166,24</u></u>	<u><u>€ 157.154,03</u></u>

BALANS PER	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
PASSIVA		
<i>Kapitaal</i>	€ 71.365,50	€ 53.983,97
<i>Langlopende schulden</i>		
Lening 1 Gereformeerde Gemeente Dirksland	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Lening 2 Gereformeerde Gemeente Dirksland	<u>€ 66.810,68</u>	<u>€ 75.846,68</u>
	€ 71.810,68	€ 85.846,68
<i>Kortlopende schulden</i>		
Handelscrediteuren	€ 1.117,06	€ 17.323,38
Omzetbelasting	€ 2.873,00	€ -
	<u>€ 147.166,24</u>	<u>€ 157.154,03</u>

Toelichting op de balans

Langlopende schulden

Lening 1 Gereformeerde Gemeente Dirksland

Op 24 februari 2016 is er een lening verstrekt van € 25.000.

De aflossing zal geschieden in 5 jaarlijkse termijnen van € 5.000 te voldoen per ultimo van het jaar, voor het eerst op 31 december 2016.

De rente bedraagt 0%.

Lening 2 Gereformeerde Gemeente Dirksland

Op 24 februari 2016 is er een lening verstrekt van € 100.000.

De aflossing zal geschieden in 10 jaarlijkse annuïteiten te voldoen per ultimo van het jaar, voor het eerst op 31 december 2016.

De rente bedraagt 6%.

De jaarlijkse annuïteit bedraagt € 13.586,80. In 2020 bedraagt het aflossingsgedeelte hiervan € 9.578,15.

Staat van baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Baten		
Omzet	€ 65.108,17	€ 72.353,62
Inkopen / directe kosten verkoop	€ 300,00	€ 1.350,15
Bruto marge	€ 64.808,17	€ 71.003,47
Ontvangen schenkingen	€ 17.425,65	€ 14.771,60
	<u>€ 82.233,82</u>	<u>€ 85.775,07</u>
Lasten:		
Giften aan derden	€ 44.581,34	€ 53.717,78
Afschrijvingen	€ 1.926,00	€ 826,00
Huisvestingskosten	€ 4.066,67	€ 3.799,03
Verkoopkosten	€ 2.622,97	€ 3.431,04
Autokosten	€ 4.643,35	€ 1.764,29
Algemene kosten	€ 2.258,16	€ 2.220,89
	<u>€ 60.098,49</u>	<u>€ 65.759,03</u>
Financiële baten en lasten		
rentelasten	€ 4.753,80	€ 5.226,28
Resultaat	<u>€ 17.381,53</u>	<u>€ 14.789,76</u>

Toelichting op staat van baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Omzet		
Omzet hoog (excl. btw)	€ 56.652,98	€ 54.182,07
Omzet laag (excl. btw)	€ 3.367,21	€ 3.670,92
Correctie btw i.v.m. inkoop margoederen	€ -	€ 38,18
Resultaat jaarmarkt (per saldo)	€ 43,28	€ 10.000,00
Oud ijzer e.d.	€ 4.650,60	€ 4.132,05
Vet	€ 394,10	€ 330,40
	<u>€ 65.108,17</u>	<u>€ 72.353,62</u>
Ontvangen schenkingen		
Giften	<u>€ 17.425,65</u>	<u>€ 14.771,60</u>
Giften aan derden		
- Gereformeerde Gemeente Dirksland	€ 28.000,00	€ 36.100,00
- Stichting De Oase	€ 500,00	€ 1.000,00
- Deputaatschap Israel	€ 500,00	€ 500,00
- Deputaatschap Bijzondere Noden (inz watersnood afril	€ 1.000,00	€ -
- Commissie vakantieweken	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- PZC Dirksland	€ -	€ 500,00
- MAF (Maliepaard)	€ 500,00	€ 500,00
- Gereformeerde Gem. Melissant (verbouwing)	€ -	€ 500,00
- Gereformeerde Gem. Ouddorp (pastoriefonds)	€ 250,00	€ 500,00
- Gemeente Nazareth (via Dep. Israël)	€ -	€ 1.000,00
- Werkgroep Zegveld	€ -	€ 1.000,00
- Helpende Handen classis Tholen	€ -	€ 1.000,00
- Stichting de Vluchtheuvel	€ -	€ 500,00
- Stichting Elim	€ 1.000,00	€ 500,00
- Wycliffe	€ -	€ 500,00
- St. Ontmoeting inzake Veldwerk GO	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- Jeugdbond	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- Deputaatschap Emerituskas	€ 5.000,00	€ 1.500,00
- In de Gouwstraat (Rotterdam)	€ 500,00	€ 500,00
- Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten	€ 957,95	€ 2.300,00
- Stichting Schuilplaats	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- Stichting Ontmoeting	€ -	€ 750,00
- Schreeuw om leven	€ 500,00	€ -
- Jemima	€ 500,00	€ 500,00
- Cadeauabonnementen Weet Magazine	€ 23,39	€ 67,78
- Christenen voor Israël	€ 250,00	€ -
- St. HVC Christian Care Gambia	€ 1.000,00	€ -
- Sponsoring lessenmarathon	€ 100,00	€ -
	<u>€ 44.581,34</u>	<u>€ 53.717,78</u>

Afschrijvingen

Gebouwen en terreinen	€ 200,00	€ 200,00
Inventaris	€ 295,00	€ 295,00
Vervoermiddelen	€ 2.931,00	€ 331,00
Boekresultaat verkoop materiële vaste activa	€ -1.500,00	€ -
	<u>€ 1.926,00</u>	<u>€ 826,00</u>

Huisvestingskosten

onderhoud / verbouwing	€ 1.315,60	€ 1.192,47
gas, water en electra	€ 1.935,94	€ 1.384,28
vaste lasten	€ 561,81	€ 546,16
overige huisvestingskosten	€ 253,32	€ 676,12
	<u>€ 4.066,67</u>	<u>€ 3.799,03</u>

Verkoopkosten

reclameborden e.d.	€ 607,08	€ 1.151,77
kosten bbq	€ 1.010,00	€ 1.013,05
representatiekosten	€ 1.005,89	€ 1.266,22
	<u>€ 2.622,97</u>	<u>€ 3.431,04</u>

Autokosten

verzekeringspremie	€ 1.368,40	€ 585,15
brandstof	€ 522,25	€ 531,41
motorrijtuigenbelasting	€ 639,00	€ 407,00
Onderhoudskosten	€ 1.610,43	€ 175,70
Overige autokosten	€ 503,27	€ 65,00
	<u>€ 4.643,35</u>	<u>€ 1.764,26</u>

Algemene kosten

onderhoud inventaris	€ 118,37	€ 564,49
kantinekosten	€ 787,60	€ 457,85
advieskosten	€ -	€ -
verzekeringspremies	€ 614,80	€ 707,67
kantoorbenodigdheden	€ 133,16	€ 67,04
telefoonkosten	€ 20,66	€ -
kleine aanschaffingen	€ 150,00	€ -
transactiekosten pinautomaat	€ 453,41	€ 409,11
betalingskorting crediteuren	€ -	€ -
overige algemene kosten	€ -19,84	€ 14,73
	<u>€ 2.258,16</u>	<u>€ 2.220,89</u>

Financiële baten en lasten

rente lening Gereformeerde Gemeente Dirksland	€ 4.550,80	€ 5.062,28
Bankrente en -kosten	€ 203,00	€ 164,00
	<u>€ 4.753,80</u>	<u>€ 5.226,28</u>

Overzicht van de materiële vaste activa

	Aanschaf- jaar	Afschrijvings- percentage	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tot en met	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings 2019	Afschrijvingen 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Gebouwen en terreinen								
Spuikolk 6 Dirksland	2016	-	€ 82.238	€ -	€ 82.238	€ -	€ -	€ 82.238
Renovatie dak	2016	-	€ 27.156	€ -	€ 27.156	€ -	€ -	€ 27.156
Hekwerk	2016	10	€ 2.000	€ 550	€ 1.450	€ -	€ 200	€ 1.250
			€ 111.394	€ 550	€ 110.844	€ -	€ 200	€ 110.644
Inventaris								
Koffieautomaat	2016	20	€ 650	€ 347	€ 303	€ -	€ 130	€ 173
Kassa	2016	20	€ 225	€ 118	€ 107	€ -	€ 45	€ 62
Stellingen	2016	20	€ 397	€ 183	€ 214	€ -	€ 79	€ 135
Pinautomaat	2016	20	€ 203	€ 107	€ 96	€ -	€ 41	€ 55
			€ 1.475	€ 755	€ 720	€ -	€ 295	€ 425
Vervoermiddelen								
Aanhangwagen	2017	20	€ 1.830	€ 393	€ 1.437	€ -	€ 331	€ 1.106
Renault VS-569-B	2018	20	€ 13.000	€ -	€ 13.000	€ -	€ 2.600	€ 10.400
			€ 14.830	€ 393	€ 14.437	€ -	€ 2.931	€ 11.506
Totaal materiële vaste activa			€ 127.699	€ 1.698	€ 126.001	€ -	€ 3.426	€ 122.575