



Al-Safa

Assurantie-Advies
& Administratieburo

* Verzekeringen
* Hypotheken
* Financieringen
* Belastingen
* Administraties
* Onroerendgoed-
bemiddeling

Schotersingel 157
2023 AD Haarlem
Tel. : 023 - 5259020
Mob.: 06 - 24663404
Fax : 023 - 5263729

Wesley Methodist Church Amsterdam
T.a.v het bestuur
Kuiperbergweg 12
1101 AG Amsterdam Zuid Oost

Datum, 30 maart 2023

Betreft: Jaarrapport 2021

Geachte bestuur,

Hiermede breng ik u rapport uit betreffende de jaarrekening 2021 van Wesley Methodist Church Amsterdam.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke samen de jaarrekening 2021 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Tot het geven van nadere toelichtingen ben ik gaarne bereid.

Hoogachtend,

A.K. Madhar

Bank relaties: **NL73 INGB000** ~~0172041810001234567890~~
Postbank : 62 55 788 | E-mail: info@alsafa.nl

K.v.K. nr.: 73107
te Haarlem

Inhoudsopgave

Balans per 31 december 2021

Bijlage A

Staat van baten en lasten 2021

Bijlage B

Toelichting balans per 31 december 2021

Bijlage C

Toelichting baten en lasten

Bijlage D

WESLEY METHODIST CHURCH (Holland Mission) /Kuiperbergweg 12, 1101 AG Amsterdam ZO

Balans per 31 december	Bijlage A	
	2021	2020
<u>Activa</u>		
Pand	€ 1.329.312,00	€ 464.149,00
Vaste Activa	€ 4.248,00	€ 4.248,00
Liquide Middelen	€ 152.269,00	€ 497.355,00
Vorderingen	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 1.485.829,00</u>	<u>€ 965.752,00</u>
 <u>Passiva</u>		
Kapitaal	€ 470.742,00	€ 963.252,00
Kortlopende Schulden	€ 0,00	€ 2.500,00
Langlopende Schulden	€ 1.015.087,00	€ 0,00
	<u>€ 1.485.829,00</u>	<u>€ 965.752,00</u>

WESLEY METHODIST CHURCH (Holland Mission) / Kuiperbergweg 12, 1101 AG Amsterdam ZO

Staat van baten en lasten	2021	Bijlage B
		2020
Baten	<u>€ 400.868,00</u>	<u>€ 349.321,00</u>
Exploitatiekosten	€ 587.463,00	€ 67.644,00
Huisvestingskosten	€ 0,00	€ 0,00
Kantoorkosten	€ 305.915,00	€ 84.050,00
Algemenekosten	€ 0,00	€ 0,00
Afschrijvingskosten	<u>€ 893.378,00</u>	<u>€ 151.694,00</u>
Som der bedrijfslasten		
Batig Saldo		<u>€ 197.627,00</u>
Nadelig Saldo	<u>€ 492.510,00</u>	

WESLEY METHODIST CHURCH (Holland Mission) / Kuiperbergweg 12, 1101 AG Amsterdam ZO

Toelichting Balans jaar	2021	Bijlage C 2020
Activa		
Pand Kuiperberg	€ 1.100.000,00	€ 0,00
Pand Kelbergen	€ 229.312,00	€ 229.312,00
Pand Belgie	€ 0,00	€ 234.837,00
	<u>€ 1.329.312,00</u>	<u>€ 464.149,00</u>

Materiele Vaste Activa

De materiele vaste Activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Begin Balans	Investering	Afschrijving	Eind Balans	
Inventaris	3.748	0	0	€ 3.748,00	€ 3.748,00
Auto	500	0	0	€ 500,00	€ 500,00
	<u>4.248</u>	0	0	<u>€ 4.248,00</u>	<u>€ 4.248,00</u>

Overige Gegevens

	Afschrijving in %	Aanschaf waarde	cumulatieve Afschrijving
Inventaris	20%	20.871	17.123
Auto	20%	7.000	6.500

Liquide Middelen	<u>€ 152.269,00</u>	<u>€ 497.355,00</u>
------------------	---------------------	---------------------

Kas	16184,5
Bestuurrekening	18668,4
Spaarrekening	45449,14
Bankgarantie	21966,93
Spaarrekening rotterdam	50000

WESLEY METHODIST CHURCH (Holland Mission)/ Kuiperbergweg 12, 1101 AG Amsterdam ZO

Passiva		2021	vervolg Bijlage C 2020
Kapitaal		<u>€ 470.742,00</u>	<u>€ 963.252,00</u>
kapitaal 01-01- 2021	€ 963.252		
af: nadelig saldo	€ 492.510-		
Kortlopende Schulden		<u>€ 0,00</u>	<u>€ 2.500,00</u>
Langlopende Schulden		<u>€ 1.015.087,00</u>	<u>€ 0,00</u>
Hypotheek Kruidenberg 11	870.000		
2e Hypotheek Kelbergen	145.087		

WESLEY METHODIST CHURCH (Holland Mission) / Kuiperbergweg 12, 1101 AG Amsterdam ZO

Toelichting baten en lasten	2021	Bijlage D	
		2020	
Baten		<u>€ 400.868,00</u>	<u>€ 349.321,00</u>
Donatie	342.607		
Huur Opbrengsten	19.640		
Diverse Opbrengsten	<u>38.622</u>		
Som der baten	400.869		
Exploitatiekosten			
Huisvestingskosten		<u>€ 587.463,00</u>	<u>€ 67.644,00</u>
Huur	80.879		
Energie en water	1.896		
Erfpacht	5317		
Verbouwingskosten	<u>499371</u>		
Totaal	<u>587.463</u>		
Algemenekosten		<u>€ 305.915,00</u>	<u>€ 84.050,00</u>
Rente en Bankkosten	2.201		
Kosten Church	105.096		
Administratiekosten	2.500		
Holland Mission	110.465		
Diverse kosten	<u>85.653</u>		
Totaal	<u>305.915</u>		
Som van de kosten		<u>€ 893.378,00</u>	<u>€ 151.694,00</u>