

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>