

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

Balans per 31 december	2022	Bijlage A 2021
<u>Activa</u>		
Pand	€ 1.329.312,00	€ 1.329.312,00
Vaste Activa	€ 42.611,00	€ 4.248,00
Liquide Middelen	€ 113.036,00	€ 152.269,00
Vorderingen	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 1.484.959,00</u>	<u>€ 1.485.829,00</u>
 <u>Passiva</u>		
Kapitaal	€ 521.044,00	€ 470.742,00
Kortlopende Schulden	€ 0,00	€ 0,00
Langlopende Schulden	€ 963.915,00	€ 1.015.087,00
	<u>€ 1.484.959,00</u>	<u>€ 1.485.829,00</u>

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

Staat van baten en lasten	2022	Bijlage B 2021
Baten	<u>€ 286.147,00</u>	<u>€ 400.868,00</u>
Exploitatiekosten		
Huisvestingskosten	€ 91.571,00	€ 587.463,00
Kantoorkosten	€ 0,00	€ 0,00
Algemenekosten	€ 144.274,00	€ 305.915,00
Afschrijvingskosten	€ 0,00	€ 0,00
Som der bedrijfslasten	<u>€ 235.845,00</u>	<u>€ 893.378,00</u>
Batig Saldo	<u>€ 50.302,00</u>	
Nadelig Saldo		<u>€ 492.510,00</u>

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

Toelichting Balans jaar	2022	Bijlage C 2021
Activa		
Pand Kuiperberg	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
Pand Kelbergen	€ 229.312,00	€ 229.312,00
Pand Belgie	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 1.329.312,00</u>	<u>€ 1.329.312,00</u>

Materiele Vaste Activa

De materiele vaste Activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Begin Balans	Investering	Afschrijving	Eind Balans	
Inventaris	3.748	38.363	0	€ 42.111,00	€ 3.748,00
Auto	500	0	0	€ 500,00	€ 500,00
	<u>4.248</u>	<u>38.363</u>	<u>0</u>	<u>€ 42.611,00</u>	<u>€ 4.248,00</u>

Overige Gegevens

	Afschrijving in %	Aanschaf waarde	cumulatieve Afschrijving
Inventaris	20%	59.234	17.123
Auto	20%	7.000	6.500

Liquide Middelen	<u>€ 113.036,00</u>	<u>€ 152.269,00</u>
------------------	---------------------	---------------------

Kas	11280,3
Bestuurrekening	4718,44
Spaarrekening	50090,9
Bankgarantie	1946,93
Spaarrekening rotterdam	45000

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

Passiva		2022	vervolg Bijlage C 2021
Kapitaal		<u>€ 521.044,00</u>	<u>€ 470.742,00</u>
kapitaal 01-01- 2022	€ 470.742		
plus: batig saldo	€ 50.302		
Langlopende Schulden		<u>€ 963.915,00</u>	<u>€ 1.015.087,00</u>
Hypotheek Kruidenberg 11	818.828		
2e Hypotheek Kelbergen	145.087		

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

Toelichting baten en lasten	2022	Bijlage D	
		2021	
Baten		<u>€ 286.147,00</u>	<u>€ 400.868,00</u>
Donatie	269.527		
Huur Opbrengsten	<u>16.620</u>		
Som der baten	<u>286.147</u>		
Exploitatiekosten		<u>€ 91.571,00</u>	<u>€ 587.463,00</u>
Huisvestingskosten			
Huur	73.578		
Energie en water	6.515		
Erfpacht	10857		
Telefoonkosten	<u>621</u>		
Totaal	<u>91.571</u>		
Algemenekosten		<u>€ 144.274,00</u>	<u>€ 305.915,00</u>
Rente en Bankkosten	1.865		
Kosten Church	12.386		
Holland Mission	75.693		
Diverse kosten	<u>54.330</u>		
Totaal	<u>144.274</u>		
Som van de kosten		<u>€ 235.845,00</u>	<u>€ 893.378,00</u>