



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
Holland Mission
Kuiperbergweg 12
1101 AG Amsterdam ZO

Rapport 2023

Inhoudsopgave

Verslag

1. Opdracht
2. Resultaat

Rapport 2023

- Bijlage A Balans per 31 december 2023
Bijlage B Winst- en verliesrekening
Bijlage C Toelichting balans per 31 december 2023
Bijlage D Toelichting winst- en verliesrekening



Al-Safa

Assurantie-Advies
& Administratieburo

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

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

Wesley Methodist Church Amsterdam
Holland Mission
Kuiperbergweg 12
1101 AG Amsterdam ZO

Haarlem, 07 maart 2025

Geachte Bestuur,

Hiermede brengen wij rapport uit de door ons verrichte werkzaamheden betreffende de Periode januari 2023 tot en met 31 december 2023

1. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij het rapport 01 januari 2023 tot en met 31 december 2023 samengesteld. De daartoe benodigde gegevens zijn ontleend aan de administratie en aan de aan ons verstrekte mededelingen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

2. Resultaat

Batig saldo over de genoemde periode is € 70.498,00

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

Balans per 31 december	2023	Bijlage A 2022
<u>Activa</u>		
Pand	€ 1.329.312,00	€ 1.329.312,00
Vaste Activa	€ 42.611,00	€ 42.611,00
Liquide Middelen	€ 120.673,00	€ 113.036,00
Vorderingen	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 1.492.596,00</u>	<u>€ 1.484.959,00</u>
 <u>Passiva</u>		
Kapitaal	€ 591.542,00	€ 521.044,00
Kortlopende Schulden	€ 6.139,00	€ 0,00
Langlopende Schulden	€ 894.915,00	€ 963.915,00
	<u>€ 1.492.596,00</u>	<u>€ 1.484.959,00</u>

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

Staat van baten en lasten	Bijlage B	
	2023	2022
Baten	<u>€ 284.902,00</u>	<u>€ 286.147,00</u>
Exploitatiekosten		
Huisvestingskosten	€ 58.657,00	€ 91.571,00
Algemenekosten	€ 155.747,00	€ 144.274,00
Afschrijvingskosten	€ 0,00	€ 0,00
Som der bedrijfslasten	<u>€ 214.404,00</u>	<u>€ 235.845,00</u>
Batig Saldo	<u>€ 70.498,00</u>	<u>€ 50.302,00</u>

Toelichting Balans jaar	Bijlage C	
	2023	2022
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	€ 42.111,00
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>€ 42.611,00</u>

Overige Gegevens

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

Liquide Middelen	<u>€ 120.673,00</u>	<u>€ 152.269,00</u>
------------------	---------------------	---------------------

Kas	9439,95
Bestuurrekening	19124,53
Spaarrekening	54993,85
Bankgarantie	12115,43
Methodist Church	25000
	<u>120673,76</u>

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

Passiva		2023	vervolg Bijlage C 2022
Kapitaal		<u>€ 591.542,00</u>	<u>€ 521.044,00</u>
kapitaal 01-01- 2023	€ 521.044		
plus: batig saldo	<u>€ 70.498</u>		
	<u>€ 591.542</u>		
Langlopende Schulden		<u>€ 894.915,00</u>	<u>€ 963.915,00</u>
Hypotheek Kruidenberg 11	749.828		
2e Hypotheek Kelbergen	<u>145.087</u>		
	<u>894.915</u>		
Kortlopende Schulden		<u>6139</u>	
Methodist Church	<u>6.139</u>		

Toelichting baten en lasten	Bijlage D	
	2023	2022
Baten	<u>€ 284.902,00</u>	<u>€ 286.147,00</u>
Donatie	262.904	
Huur Opbrengsten	19.760	
Waarborgsom	2.238	
Som der baten	<u>284.902</u>	
Exploitatiekosten		
Huisvestingskosten	<u>€ 58.657,00</u>	<u>€ 91.571,00</u>
Huur	24.083	
Energie en water	9.803	
Erfpacht	22224	
Telefoonkosten	891	
Kantoorkosten	1.656	
	<u>58.657</u>	
Algemenekosten	<u>€ 155.747,00</u>	<u>€ 144.274,00</u>
Rente en Bankkosten	25.829	
Kosten Church	504	
Holland Mission	88.070	
Diverse kosten	41.344	
Totaal	<u>155.747</u>	
Som van de kosten	<u>€ 214.404,00</u>	<u>€ 235.845,00</u>