

Protestante Gemeente Zevenhuizen
T.a.v. de heer D. Holman
P/a Molenweg 8
9354 BN ZEVENHUIZEN

Ref:1090010/WdB/at

14 februari 2018

Betreft: Jaarverslag 2016

Geachte heer Holman,

Op uw verzoek hebben wij de jaaradministratie voor 2016 nagekeken en hebben wij een balans per 31-12-2016 en een exploitatie overzicht 2016 opgesteld.

Het betreft de volgende overzichten:

1. Vaste activa per 31-12-2016 en per 01-01-2016
2. Passiva en eigen vermogen per 31-12-2016 en per 01-01-2016
3. Exploitatie overzicht 2016 (met vergelijkende cijfers 2015)

Wij hebben alle banksaldi per 31 december 2016 gecontroleerd en geen afwijkingen geconstateerd.

Met vriendelijke groet,
Kootstra Register Belastingadviseurs en Administratieve Dienstverleners B.V.


W. de Bruin

<u>1.Activa</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Vaste materiële activa</u>		
Onroerende zaken	70,00	70,00
Inventarissen	20,00	20,00
	-----	-----
	90,00	90,00
<u>Financiële vaste activa</u>		
Bankrekeningen/spaarrekeningen	451.477,96	448.236,29
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren/nog te storten	-/- 5.198,55	-/- 5.640,25
Overige vorderingen	3.401,76	2.799,75
	-----	-----
	-/- 1.796,79	-/- 2.840,50
<u>Liquide activa</u>	22.075,45	11.589,66
	-----	-----
	471.846,62	457.075,45
	=====	=====

<u>2.Passiva</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Eigen Vermogen	441.007,60	453.441,00
Resultaat boekjaar 2016/2015	12.802,83	-12.453,40
	-----	-----
	453.810,43	440.987,60
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	6.474,37	3.560,77
Ov. schulden/overlopende passiva	11.391,43	12.139,78
Kruisposten	170,39	387,30
	-----	-----
	18.036,19	16.087,85
	-----	-----
	471.846,62	457.075,45
	=====	=====

3. Exploitatieoverzicht 2016 (met vergelijkende cijfers 2015) (bedragen x € 1,00)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Baten onroerende zaken	30.540,32	32.664,09
Rente spaarrekeningen	14.267,36	4.177,04
Bijdragen levend geld	99.549,55	99.669,81
Door te zenden collecten en bijdragen	8.120,91	7.836,61
Verkoop/inkoop consumpties	45.072,40	41.926,63
	-----	-----
	197.550,54	186.274,18
 <u>Kosten</u>		
Lasten kerkelijke gebouwen	14.773,53	13.452,87
Lasten ov. eigendommen en inventaris	19.421,87	20.553,63
Pastoraat	63.842,43	63.271,28
Lasten kerkdiensten etc.	17.123,06	17.886,96
Verplichtingen/bijdragen	7.407,10	8.823,68
Salarissen/vergoedingen	61.176,02	68.873,90
Lasten beheer/administratie	3.409,49	4.343,91
Rentelasten/bankkosten	1.000,77	563,56
Diaconaal werk	-/- 1.100,00	-/- 1.754,29
Overige lasten/baten	-/- 2.306,56	2.712,18
	-----	-----
	184.747,71	198.727,58
	-----	-----
 Winst 2016 / Verlies 2015	 12.802,83	 -/- 12.453,40
	=====	=====