

Protestante Gemeente Zevenhuizen  
P/a Molenweg 8  
9354 BN ZEVENHUIZEN

Ref:1090010/WdB/at

21 december 2018

Betreft: Jaarverslag 2017

Geachte heer, mevrouw,

Op uw verzoek hebben wij de jaaradministratie voor 2017 nagekeken en hebben wij een balans per 31-12-2017 en een exploitatie overzicht 2017 opgesteld.

Het betreft de volgende overzichten:

1. Vaste activa per 31-12-2017 en per 01-01-2017
2. Passiva en eigen vermogen per 31-12-2017 en per 01-01-2017
3. Exploitatie overzicht 2017 ( met vergelijkende cijfers 2016)

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



W. de Bruin

| 1.Activa                       | 31-12-2017   | 01-01-2017   |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <u>Vaste materiële activa</u>  |              |              |
| Onroerende zaken               | 146.544,00   | 70,00        |
| Inventarissen                  | 20,00        | 20,00        |
|                                | -----        | -----        |
|                                | 146.564,00   | 90,00        |
| <u>Financiële vaste activa</u> |              |              |
| Bankrekeningen/spaarrekeningen | 517.440,00   | 451.477,96   |
| <u>Viottende activa</u>        |              |              |
| Debiteuren/nog te storten      | -/- 2.258,00 | -/- 5.198,55 |
| Overige vorderingen            | 5.020,00     | 3.401,76     |
|                                | -----        | -----        |
|                                | 2.762,00     | -/- 1.796,79 |
| <u>Liquide activa</u>          | 24.081,00    | 22.075,45    |
|                                | -----        | -----        |
|                                | 690.847,00   | 471.846,62   |
|                                | =====        | =====        |

| <u>2.Passiva</u>                 |           | <u>31-12-2017</u> | <u>01-1-2017</u> |
|----------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| Eigen Vermogen                   |           | 453.810,00        | 441.007,60       |
| Resultaat boekjaar 2017/2016     |           | 176.169,00        | 12.802,83        |
|                                  |           | -----             | -----            |
|                                  |           | 629.979,00        | 453.810,43       |
| <u>Kortlopende schulden</u>      |           |                   |                  |
| Crediteuren                      | 13.215,00 | 6.474,37          |                  |
| Ov. schulden/overlopende passiva | 11.907,00 | 11.391,43         |                  |
| Kruisposten                      | 746,00    | 170,39            |                  |
| Waarborgsom Vredewold            | 35.000,00 | -----             |                  |
|                                  | -----     |                   |                  |
|                                  |           | 60.868,00         | 18.036,19        |
|                                  |           | -----             | -----            |
|                                  |           | 690.847,00        | 471.846,62       |
|                                  |           | =====             | =====            |

3. Exploitatieoverzicht 2017 ( met vergelijkende cijfers 2016) (bedragen x € 1,00)

|                                                           | <u>2017</u>  | <u>2016</u>  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <u>Opbrengsten</u>                                        |              |              |
| Baten onroerende zaken                                    | 22.596,00    | 30.540,32    |
| Rente spaarrekeningen                                     | 3.243,00     | 14.267,36    |
| Bijdragen levend geld                                     | 94.615,00    | 99.549,55    |
| Door te zenden collecten en bijdragen                     | 9.002,00     | 8.120,91     |
| Verkoop/inkoop consumpties                                | 47.204,00    | 45.072,40    |
|                                                           | -----        | -----        |
|                                                           | 176.660,00   | 197.550,54   |
| <br><u>Kosten</u>                                         |              |              |
| Lasten kerkelijke gebouwen                                | 14.568,00    | 14.773,53    |
| Lasten ov. eigendommen en inventaris                      | 20.330,00    | 19.421,87    |
| Pastoraat                                                 | 26.755,00    | 63.842,43    |
| Lasten kerkdiensten etc.                                  | 15.108,00    | 17.123,06    |
| Verplichtingen/bijdragen                                  | 6.825,00     | 7.407,10     |
| Salarissen/vergoedingen                                   | 88.241,00    | 61.176,02    |
| Lasten beheer/administratie                               | 2.329,00     | 3.409,49     |
| Rentelasten/bankkosten                                    | 1.182,00     | 1.000,77     |
| Diaconaal werk                                            | -/- 445,00   | -/- 1.100,00 |
| Overige baten/lasten                                      | 3.088,00     | -/-2.306,56  |
|                                                           | -----        | -----        |
|                                                           | 177.981,00   | 184.747,71   |
|                                                           | -----        | -----        |
|                                                           | -/- 1.321,00 | 12.802,83    |
| <br>Boekwinst verkoop kosterwoning<br>Mr. Reijntjesstraat | 177.490,00   | 0,00         |
|                                                           | -----        | -----        |
| <br>Winst 2017/ Winst 2016                                | 176.169,00   | 12.802,83    |
|                                                           | =====        | =====        |