

Balans

Gereformeerde Kerk Ooltgensplaat
24495452

Boekjaar 1-1-2023 - 31-12-2023

Periode: 1-1-2023 - 31-12-2023

Periode vorig jaar: 1-1-2022 - 31-12-2022

	Aan begin periode	Wijziging	Aan einde periode	Einde periode vorig jaar
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris				
0240 Inventaris Orgel	950,00	-475,00	475,00	950,00
Totaal vaste activa	950,00	-475,00	475,00	950,00
Vlottende activa				
Vorderingen				
Rekening-courant				
1400 Waarborgsom Fam. De Penning	-600,00	0,00	-600,00	-600,00
Overige vorderingen en overlopende activa				
1350 te vorderen per 31 december	3.675,00	-1.239,63	2.435,37	3.675,00
Liquide middelen				
Rekening-courant bank				
1100 RABO 34.91.00.152	1.967,64	920,21	2.887,85	1.967,64
1110 RABO DEPOSITO 2013-2028	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1120 RABO 34.91.155.541	53.015,48	106.516,88	159.532,36	53.015,48
1140 REGIO KEUZEDEPOSITO	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
1144 REGIO BANK 882.62.89.913	44.291,41	103.671,21	147.962,62	44.291,41
1146 REGIO BANK NL66RBRB0706573811	3.393,83	-2.451,28	942,55	3.393,83
1147 ABN AMRO	112.287,77	1.042,89	113.330,66	112.287,77
	414.956,13	109.699,91	524.656,04	414.956,13
Totaal vlottende activa	418.031,13	108.460,28	526.491,41	418.031,13
TOTAAL ACTIVA	418.981,13	107.985,28	526.966,41	418.981,13
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Overige reserve				
Overige reserve				
0510 Kapitaal	-387.334,63	0,00	-387.334,63	-387.334,63
0515 reserve onderhoud kerk	-14.064,79	-14.774,00	-28.838,79	-14.064,79
0520 Reserve onderhoud pastorie	-5.000,00	-1.626,00	-6.626,00	-5.000,00
	-406.399,42	-16.400,00	-422.799,42	-406.399,42
Totaal eigen vermogen	-406.399,42	-16.400,00	-422.799,42	-406.399,42
Kortlopende schulden				
Belastingen en sociale premies				
Belastingen en sociale premies				
1800 Te betalen loonbelasting	-180,93	495,93	315,00	-180,93

	Aan begin periode	Wijziging	Aan einde periode	Einde periode vorig jaar
Overige schulden en overlopende passiva				
Overige schulden en overlopende passiva				
1900 Nog te betalen bedragen per 31-12	-140,00	-2.123,26	-2.263,26	-140,00
1910 Vooruitontvangen bedragen	-305,00	-50,00	-355,00	-305,00
2100 Jeugdclubs	-1.514,54	31,94	-1.482,60	-1.514,54
2200 Kerkblad	-1.416,44	-296,34	-1.712,78	-1.416,44
2300 Verjaardagsfonds	-6.987,77	554,73	-6.433,04	-6.987,77
2400 Collectemunten	-1.117,05	-262,00	-1.379,05	-1.117,05
	-11.480,80	-2.144,93	-13.625,73	-11.480,80
Totaal kortlopende schulden	-11.661,73	-1.649,00	-13.310,73	-11.661,73
TOTAAL PASSIVA	-418.061,15	-18.049,00	-436.110,15	-418.061,15
Saldo	919,98	89.936,28	90.856,26	919,98

Afdrukt door Bianca Gerritsen 27-2-2024 19:40:43

Visma eAccounting