

**Rapport betreffende
Jaarrekening 2020-2021 van
VRIJZINNIG CENTRUM HARDERWIJK**

INHOUDSOPGAVE

Rapport

Inleiding

Jaarrekening 2020-2021

| | |
|--|----|
| Balans per 31 augustus 2021 | 5 |
| Resultatenrekening over het boekjaar 2020-2021 | 6 |
| Toelichting op de balans | 7 |
| Toelichting op de resultatenrekening | 9 |
| Specificatie van de materiële vaste activa 2020-2021 | 11 |
| Begroting 2021-2022 | 12 |

RAPPORT 2020-2021
VRIJZINNIG CENTRUM HARDERWIJK

Vrijzinnig Centrum Harderwijk
T.a.v. B. Noorloos
Verkeersweg 2
3841DD Harderwijk

Ermelo, 15 november 2021

Beste Ben,

Ingevolge de aan ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van het Vrijzinnig Centrum Harderwijk, brengen wij hiermede rapport uit over het verslagjaar 2020-2021.

Wij hebben aan de hand van de door u verstrekte gegevens de jaarrekening van het Vrijzinnig Centrum Harderwijk samengesteld. Door u is besloten dat de door ons samengestelde jaarrekening is aan te merken als de door u op te maken jaarrekening.

De verantwoordelijkheid van de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Bos Administratie

Monique Bos

JAARREKENING

BALANS

| | <u>31-8-2021</u> | <u>31-8-2020</u> | <u>31-8-2019</u> | <u>31-8-2018</u> |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ACTIVA | | | | |
| Vaste activa | | | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | | | |
| Inventaris | 3.179 | 1.214 | 1.536 | 5 |
| Liquide middelen | | | | |
| Banken | 68.212 | 58.639 | 48.212 | 49.276 |
| Totaal | 71.391 | 59.853 | 49.748 | 49.281 |
| PASSIVA | | | | |
| Eigen vermogen | 49.753 | 45.181 | 44.927 | 45.052 |
| Saldo boekjaar | 6.538 | 4.572 | 254 | - |
| | 56.291 | 49.753 | 45.181 | 44.927 |
| Voorzieningen | | | | |
| Groot onderhoud geb. | 15.000 | 10.000 | 4.467 | 4.254 |
| | 15.000 | 10.000 | 4.467 | 4.254 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Sleutelgeld | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Crediteuren | - | - | - | - |
| | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Totaal | 71.391 | 59.853 | 49.748 | 49.281 |

RESULTATENREKENING

| | <u>2020- 2021</u> | <u>2019- 2020</u> | <u>2018- 2019</u> | <u>2017- 2018</u> |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| OPBRENGSTEN | | | | |
| Contributies, donaties | 265 | 140 | 35 | 260 |
| Verhuuropbrengsten | 27.256 | 27.164 | 18.793 | 22.119 |
| Rentes | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Overige opbrengsten | <u>-</u> | <u>58</u> | <u>-</u> | <u>1.216</u> |
| | 27.523 | 27.364 | 18.830 | 23.599 |
| KOSTEN | | | | |
| Inkopen | 885 | 1.477 | 1.256 | 2.305 |
| Kosten activiteiten | 240 | 425 | 226 | 910 |
| Gebouwen | 10.087 | 9.521 | 11.206 | 11.765 |
| Kantoorkosten | 1.041 | 1.105 | 961 | 922 |
| bestuur en vrijwilligers | 708 | 2.323 | 2.405 | 2.690 |
| Accountantskosten | 121 | 212 | 242 | 242 |
| Bankkosten | 488 | 553 | 532 | 525 |
| Contributies | 532 | 512 | 511 | 516 |
| Afschrijving inventaris | 334 | 322 | 81 | 677 |
| Dotatie groot onderhoud | 5.000 | 5.533 | 213 | 203 |
| Overige lasten | <u>1.549</u> | <u>809</u> | <u>943</u> | <u>2.969</u> |
| | 20.985 | 22.792 | 18.576 | 23.724 |
| RESULTAAT | 6.538 | 4.572 | 254 | 125 |

TOELICHTING OP DE BALANS

| | <u>31-8- 2021</u> | <u>31-8- 2020</u> | <u>31-8- 2019</u> | <u>31-8- 2018</u> |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVA | | | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | | | |
| Stand beginbalans | | | | |
| Boekwaarde beginbalans | 1.214 | 1.536 | 5 | 682 |
| - Investerings | <u>2.299</u> | <u>-</u> | <u>1.612</u> | <u>-</u> |
| | <u>3.513</u> | <u>1.536</u> | <u>1.617</u> | <u>682</u> |
| Mutaties in boekjaar | | | | |
| - Afschrijvingen | 334 | 322 | 81 | 677 |
| Stand eindbalans | | | | |
| <i>Boekwaarde eindbalans</i> | <u>3.179</u> | <u>1.214</u> | <u>1.536</u> | <u>5</u> |
| <i>Liquide middelen</i> | | | | |
| Banken | | | | |
| - Rabobank 3877.99.206 | 41.547 | 30.725 | 19.983 | 20.743 |
| - Rabobank 3177.423.121 | 26.665 | 16.663 | 16.661 | 16.660 |
| - Rabobank 100.924.867 | - | 1.066 | 1.186 | 1.305 |
| - ING 855.183 | - | 10.065 | 10.262 | 10.448 |
| - ING spaarrekening | - | 120 | 120 | 120 |
| - ABN AMRO 47.31.71.341 | - | - | - | - |
| - Kruisposten | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>68.212</u> | <u>58.639</u> | <u>48.212</u> | <u>49.276</u> |

| | 31-8- 2021 | 31-8- 2020 | 31-8- 2019 | 31-8- 2018 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PASSIVA | | | | |
| Eigen vermogen | | | | |
| Beginbalans | 49.783 | 45.181 | 44.927 | 45.052 |
| - Resultaat | 6.538 | 4.572 | 254 | 125 |
| Eindbalans | <u>56.321</u> | <u>49.753</u> | <u>45.181</u> | <u>44.927</u> |
| | | | | |
| Voorzieningen | | | | |
| Groot onderhoud geb. | | | | |
| Beginbalans | 10.000 | 4.467 | 4.254 | 4.051 |
| - Dotatie | 5.000 | 5.533 | 213 | 203 |
| - Schilderwerk/onderhoud | - | - | - | - |
| - Orgel | - | - | - | - |
| - Verwarming | - | - | - | - |
| Eindbalans | <u>15.000</u> | <u>10.000</u> | <u>4.467</u> | <u>4.254</u> |

De jaarlijkse dotatie bedraagt 5% op basis van een globaal onderhoudsplan.
In 2019-2020 en 2020-2021 is alvast een extra dotatie gedaan i.v.m. groot onderhoud komende jaren.

TOELICHTING RESULTATENREKENING

| | <u>2020- 2021</u> |
|------------------------|-----------------------|
| KOSTEN | |
| Kantoorkosten | |
| - Telefoon | 832 |
| - Kantoorbenodigdheden | <u>209</u> |
| | 1.041 |
| Gebouwen | |
| - Onderhoudskosten | 411 |
| - Energiekosten | 6.275 |
| - Schoonmaakkosten | 1.613 |
| - Belastingen | 704 |
| - Verzekeringen | <u>1.084</u> |
| | 10.087 |

De kosten voor eigen activiteiten worden bekostigd uit de verhuuropbrengsten aan derden.

AFSCHRIJVINGSSTAAT

| Omschrijving | Datum | Afschr. % | Aanschaf- waarde | Waarde 31-08- 2020 | Afschr. 2020-21 | Waarde 31-08- 2021 |
|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Orgel | 29-12- 2011 | 20,00% | 6.329,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| Speakers | 10-4-2012 | 20,00% | 1.850,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| Inbouwapparatuur keuken | 5-11-2012 | 20,00% | 1.549,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| Geluidsinstallatie | 14-3-2013 | 20,00% | 1.600,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| Projector | 12-5-2014 | 20,00% | 2.272,26 | 1,00 | - | 1,00 |
| Toneelverlichting | 29-5-2019 | 20,00% | 1.611,72 | 1.208,79 | 322,34 | 886,45 |
| Camera en geluid | 23-8-2021 | 20,00% | 2.299,00 | | 11,34 | 2.287,66 |
| | | | 17.510,98 | 1.213,79 | 333,68 | 3.179,11 |

BEGROTING 2021-2021

| | 2021- 2022 <u>Begroting</u> | 2020- 2021 <u>Realisatie</u> |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| OPBRENGSTEN | | |
| Contributies, donaties | 100 | 265 |
| Verhuuropbrengsten | 22.500 | 27.256 |
| Rentes en overige opbrengsten | <u>-</u> | <u>2</u> |
| | 22.600 | 27.523 |
| KOSTEN | | |
| Inkopen | 1.250 | 885 |
| Kosten activiteiten | 500 | 240 |
| Gebouwen* | 20.000 | 10.087 |
| Kantoorkosten | 1.000 | 1.041 |
| bestuur en vrijwilligers | 2.500 | 708 |
| Accountantskosten | 250 | 121 |
| Bankkosten | 550 | 488 |
| Contributies | 500 | 532 |
| Afschrijving inventaris | 500 | 334 |
| | - | |
| Dotatie groot onderhoud | 10.000 | 5.000 |
| Overige lasten | <u>1.500</u> | <u>1.549</u> |
| | 18.550 | 20.985 |
| RESULTAAT | 4.050 | 6.538 |

* onderhoud € 20.000 waarvan € 15.000 reeds voorzien