

STICHTING TOT BEHEER VAN DE HOFKERK

Jaarrekening 2014

Stichting tot beheer van de Hofkerk

Inhoudsopgave:

2. Inhoudsopgave en algemene gegevens.
3. Balans 2014
4. Rekening en verantwoording 2014
5. Toelichting
6. Jaaroverzicht Triodos (niet voor publicatie)

Algemene gegevens:

Correspondentieadres:

Mw. A. Broerse-Bordes
Galileiplantsoen 22, 1098NA Amsterdam
Telefoon: 06-13803044 E-mail: astridbroerse@kpnmail.nl

KvK en bestuur:

Kamer van Koophandel: 59620129
Voorzitter: hr. W. Nijpels
Secretaris: mw. A. Broerse-Bordes
Penningmeester: hr. C. van der Leeuw
Algemeen bestuurslid: hr. O. Olmer
Algemeen bestuurslid: hr. K. de Haan

Fiscaliteit:

Anbi: RSIN 853573724
BTW: de stichting is niet BTW plichtig.

Bank: Triodos NL72 TRIO 0212 2642 30



Balans
t/m dec - 2014
STICHTING TOT BEHEER VAN DE HOFKERK/1098 NA AMSTERDAM

ACTIVA	eindsaldo	beginsaldo	PASSIVA	eindsaldo	beginsaldo
AKTIVA			FONDSRESERVE		
- Reno pastorie afschr. 10 jr	17.491,77	-----	- Algemene reserve	35.163,26	
	-----	-----	- Reserve groot onderhoud	10.000,00	-----
	17.491,77	-----		45.163,26	-----
DEBITEUREN			SCHULDEN		
- Debiteuren	1.620,00	-----	- Overige schulden	2.827,80	
	-----	-----	- Crediteuren	2.365,26	
	1.620,00	-----	- Schuld Kanjermonument	59.416,87	
LIQUIDE MIDDELEN			- Borg	1.300,00	-----
- Triodos	91.961,42	-----		65.909,93	-----
	-----	-----			
	91.961,42	-----			
	-----	-----			
Totaal Activa	111.073,19	-----	Totaal Passiva	111.073,19	-----
	=====	=====		=====	=====



Winst & Verlies overzicht

t/m dec - 2014

STICHTING TOT BEHEER VAN DE HOFKERK/1098 NA AMSTERDAM

grootb omschrijving rek	periode p12-2013	periode p12-2014	saldo t/m p12-2013	saldo t/m p12-2014	jaar/ budg p12-2014	vooruit geboekt
8001		1.450,00		3.562,50		
8002				490,00		
8003		750,00		1.500,00		
8005		2.556,50		3.106,50		
8006		330,00		440,00		
8007			70,85			
8009		1.360,00		1.360,00		
8010		70,00-		4.691,00		
8013				195,00		
8014				135,00		
8015				80,00		
8016				1.000,00		
8017				262,00		
8018		60,00		460,00		
8019				10.000,00		
8020				60,00		
8023				200,00		
8025				3.198,00		
8050		5.000,00		5.000,00		
8052		2.888,17		2.888,17		
8054		3.310,64		3.310,64		
8056		3.741,34		3.741,34		
8200		59.416,87-				
TOTAAL				45.751,00		
		38.040,22-				
*****		38.040,22-		45.751,00		

4001				120,00		
4301		681,54		899,76		
4401		197,11		514,46		
4600		110,00		110,00		
4705				111,13		
4800		27,80		137,25		
4925				1.683,72		
4926		1.683,72		6.987,30		
4930				24,12		



Winst & Verlies overzicht

t/m dec - 2014

STICHTING TOT BEHEER VAN DE HOFKERK/1098 NA AMSTERDAM

grootb omschrijving rek	periode p12-2013	periode p12-2014	saldo t/m p12-2013	saldo t/m p12-2014	budg. t/m p12-2014	jaar/ budg	voornit geboekt
TOTAAL Kosten (-)		2.700,17		10.587,74			
*****	BEDRIJFSRESULTAAT	40.740,39-		35.163,26			
*****	FISCAAL RESULTAAT	40.740,39-		35.163,26			
*****	NETTO RESULTAAT	40.740,39-		35.163,26			

Toelichting Jaarrekening 2014

Toelichting op balans:

- Renovatie pastorie afschrijvingen in 10 jaar:
 - o De kosten ten behoeve van de renovatie van de pastorie worden geactiveerd en jaarlijks afgeschreven in respectievelijk 10 jaar en 25 jaar ingaande boekjaar 2015.
- Debiteuren:
 - o Er zijn geen achterstallige betalingen.
- Reserve groot onderhoud:
 - o Aan de Reserve Groot onderhoud is rechtstreeks euro 10.000,00 toegevoegd als gift en met de expliciete bestemming voor de aanleg van een Miva toilet in de pastorie.