

Stichting Ontwikkeling en Beheer Hofkerk Amsterdam

JAARREKENING 2020

Inhoudsopgave:

1. Inhoudsopgave en algemene gegevens.
2. Balans 2020
3. Rekening en verantwoording 2020
4. Jaaroverzichten Triodos

Algemene gegevens:

Correspondentieadres:

Stichting Ontwikkeling en Beheer Hofkerk
Linnaeushof 94, 1098KT Amsterdam
E-mail: secretariaat@hofkerk.amsterdam

KvK en bestuur:

Kamer van Koophandel: 59620129

Fiscaliteit:

ANBI: RSIN 853573724

BTW: de stichting is niet BTW plichtig.

Bank: Triodos NL72 TRIO 0212 2642 30

2020 Balans SOB Hofkerk Amsterdam

ACTIVA	eindsaldo	beginsaldo
LIQUIDE MIDDELEN		
- Triodos spaarrekening	€ 10.296,00	€ 49.800,00
- Triodos	€ 177,81	€ 1.112,37
	-----	-----
	€ 10.473,81	€ 50.912,37
	-----	-----
Totaal Activa	€ 10.473,81	€ 50.912,37
	=====	=====

PASSIVA	eindsaldo	beginsaldo
EIGEN VERMOGEN		
- Algemene reserve	€ 3.412,37	€ 3.412,37
- Saldo lopend boekjaar	€ 7.061,44	
	-----	-----
	€ 10.473,81	€ 3.412,37
FONDSRESERVE		
- Bestemmingsfonds mv toilet		€ 37.500,00
- Bestemmingsfonds vloerverwar		€ 10.000,00
	-----	-----
		€ 47.500,00
	-----	-----
Totaal Passiva	€ 10.473,81	€ 50.912,37
	=====	=====

2020 Staat van baten en lasten SOB Hofkerk Amsterdam

grootb rek	omschrijving	saldo t/m p12-2019	saldo t/m p12-2020
8024	Giften derden	€ 1.600,00	
8030	Subsidie podium	€ 17.500,00	
8031	Subsidie toiletten	€ 23.500,00	
8032	Subsidie vloerverwarming	€ 10.000,00	
8041	Subsidie Kanjermonument		€ 38.500,00
		-----	-----
TOTAAL	Opbrengsten (+)	€ 52.600,00	€ 38.500,00
		=====	=====
4002	Administratiekosten	€ 1.452,00	
4301	Onderhoud kerk		€ 78.117,94
4401	Inventaris kerk	€ 16.854,10	
4555	Kantoorkosten		
4570	Internetkosten	€ 217,79	€ 319,44
4800	Bankkosten	€ 169,95	€ 211,85
4900	Bestuurskosten		€ 289,33
4951	Domeinkosten	€ 210,54	
		-----	-----
TOTAAL	Kosten (-)	€ 18.904,38	€ 78.938,56
		=====	=====
SUB	Subtotaal	€ 33.695,62	€ -40.438,56
		=====	=====
	Toevoeging (-)/Vrijval (+)		
9923	Bestemmingsreserve toiletten	€ -23.500,00	€ 37.500,00
9924	Bestem. res. vloerverwarming	€ -10.000,00	€ 10.000,00
		-----	-----
TOTAAL	Diverse Baten en lasten	€ -33.500,00	€ 47.500,00
		=====	=====
*****	NETTO RESULTAAT	€ 195,62	€ 7.061,44
		=====	=====

Triodos Bank

Beginsaldo 17-07-2020 3.103,85 ✓

Eindsaldo 31-12-2020 177,81 ✓

Aantal: 9

3

Boekdatum	Rekening	Tegenrekening	Naam / Omschrijving	Code	Bedrag af	Bedrag bij
17-11-2020	NL72 TRIO 0212 2642 30		Pasbijdrage Triodos Wereldpas pasnummer 106, E.M. Stok-Togni, periode 16 november 2020 tot en met 15 november 2021	KN	-20,00	4800
14-10-2020	NL72 TRIO 0212 2642 30	NL70 RABO 0133 9212 63	Viosbouw 10701/2201197	ET	-697,42	1610
13-10-2020	NL72 TRIO 0212 2642 30	NL45 TRIO 2024 6211 55	S.O.B. Hofkerk Amsterdam overboeking	ET		698,00 2001
01-10-2020	NL72 TRIO 0212 2642 30		Kosten van 01-07-2020 tot en met 30-09-2020	KN	-38,65	4000
16-09-2020	NL72 TRIO 0212 2642 30	NL50 INGB 0004 5872 20	Gemeente Amsterdam 20216795	ET	-250,00	1610
01-09-2020	NL72 TRIO 0212 2642 30	NL05 INGB 0697 3625 15	Bruens electrotechniek bv fact.200727/200568 1801500	ET	-761,63	1610
01-09-2020	NL72 TRIO 0212 2642 30	NL45 TRIO 2024 6211 55	S.O.B. Hofkerk Amsterdam overboeking	ET		496,00 2001
20-07-2020	NL72 TRIO 0212 2642 30	NL32 INGB 0006 8008 90	Goflex BV 3382/220.0447	ET	-7.352,34	1610
20-07-2020	NL72 TRIO 0212 2642 30	NL45 TRIO 2024 6211 55	S.O.B. Hofkerk Amsterdam overboeking	ET		5.000,00 2001

Triodos Bank

Beginsaldo 11-06-2020 16.500,00 ✓
 Eindsaldo 31-12-2020 10.296,00 ✓

Aantal 8

2

Boekdatum ↕	Rekening	Tegenrekening	Naam / Omschrijving	Code	Bedrag af ↕	Bedrag bij ↕
01-12-2020	NL45 TRIO 2024 6211 55		Kosten van 01-11-2020 tot en met 30-11-2020	KN	-2,00	4000
01-11-2020	NL45 TRIO 2024 6211 55		Kosten van 01-10-2020 tot en met 31-10-2020	KN	-2,00	"
13-10-2020	NL45 TRIO 2024 6211 55	NL72 TRIO 0212 2642 30	Stichting beheer Hofkerk overboeking	ET	-698,00	2001
01-10-2020	NL45 TRIO 2024 6211 55		Kosten van 01-09-2020 tot en met 30-09-2020	KN	-2,00	4000
01-09-2020	NL45 TRIO 2024 6211 55	NL72 TRIO 0212 2642 30	Stichting beheer Hofkerk overboeking	ET	-496,00	2001
01-09-2020	NL45 TRIO 2024 6211 55		Kosten van 01-08-2020 tot en met 31-08-2020	KN	-2,00	4000
01-08-2020	NL45 TRIO 2024 6211 55		Kosten van 01-07-2020 tot en met 31-07-2020	KN	-2,00	"
20-07-2020	NL45 TRIO 2024 6211 55	NL72 TRIO 0212 2642 30	Stichting beheer Hofkerk overboeking	ET	-5.000,00	2001