

Jaarrekening 2017

Stichting Praise The Lord

- 1) *Verlies & Winst Rekening 2017*
- 2) *Balans 31-12-2017*
- * *Vergelijkingscijfers JRR 2017 - 2016*

Administratie: 2 - St. P.T.L.

Datum: 18 januari 2018 door Leonard Levering

Balans / Winst- en verliesrekening

Beelddopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	29.966,61	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2017 Periode		1 - 12	Na boeken	v
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	v	Verschil (%)	v

	2017	2016			
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Crediet)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Crediet)	Verschil (%)
Balans					
Activa					
Materiële vaste activa					
0300 - Gebouwen	444.975,70		444.975,70		
0310 - Afschrijving gebouwen		210.902,03		197.449,03	-13.453,00 -6,81%
0440 - Bedrijfsinventaris	7.432,56		7.432,56		
0450 - Afschrijving bedrijfsinventaris		7.432,56		7.432,56	
0460 - Luchtinstallatie	29.966,61		29.966,61		
0465 - Invalidenlift	3.350,00		3.350,00		
0470 - Afschrijving luchtinstallatie		29.966,61		29.966,61	
0475 - Afschrijving Invalidenlift		3.350,00		3.238,33	111,67 3,45%
0490 - Overige materiële vaste activa	417,12		417,12		
0495 - Afschrijving overige materiële vaste activa		417,12		417,12	
Totaal: Materiële vaste activa	234.073,67		247.638,34		-13.564,67 -5,48%
Liquide middelen					
1120 - Postbank 673.77.84	3.219,61		1.950,30	1.269,31	65,08%
1122 - Postbank Zakelijke Spaarrekening 673.77.	4.745,93		4.774,17	-28,24	-0,59%
Totaal: Liquide middelen	7.965,54		6.724,47	1.241,07	18,46%
Totaal: Activa	242.039,21		254.362,81		-12.323,60 -4,84%
Passiva					
Eigen vermogen					
0700 - Eigen vermogen/Aandelenkapitaal		154.733,37		153.001,13	1.732,24 1,13%
Totaal: Eigen vermogen		154.733,37		153.001,13	1.732,24 1,13%

Schulden					
0850 - Voorziening Groot Onderhoud		9.570,69	12.855,48	-3.284,79	-25,55%
0851 - Voorziening Herinvestering		14.651,00	14.651,00		
0950 - 6,75 % Lening EGHW		60.000,00	72.000,00	-12.000,00	-16,67%
2100 - Overlopende passiva		72,98		72,98	100,00%
2200 - Nog te ontvangen facturen/goederen		72,10	122,96	-50,86	-41,36%
Totaal: Schulden		84.366,77	99.629,44	-15.262,67	-15,32%
Totaal: Passiva		239.100,14	252.630,57	-13.530,43	-5,36%
Resultaat					
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)		2.939,07	1.732,24	1.206,83	69,67%
Totaal: Resultaat		2.939,07	1.732,24	1.206,83	69,67%
Totaal: Balans	242.039,21	242.039,21	254.362,81	254.362,81	

Winst- en verliesrekening

Opbrengsten

Omzet

8010 - Giften via Postbank		4.522,26	5.080,33	-558,07	-10,98%
8020 - Eenmalige giften		620,00	620,00		
8300 - Opbrengst Verhuur Oosdtijk 77		4.860,00	5.265,00	-405,00	-7,69%
8310 - Opbrengst Verhuur Oosdtijk 75		18.550,00	19.560,00	-1.010,00	-5,16%
8330 - Opbrengst Verhuur Diversen			7,50	-7,50	-100,00%
Totaal: Omzet		28.552,26	30.532,83	-1.980,57	-6,49%
Totaal: Opbrengsten		28.552,26	30.532,83	-1.980,57	-6,49%

Kosten

Afschrijvingen

6010 - Afschrijvingskosten gebouwen	13.453,00		13.452,94	0,06	
6012 - Afschrijvingskosten Invalidenlift	111,67		335,00	-223,33	-66,67%
6013 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris			23,22	-23,22	-100,00%
Totaal: Afschrijvingen	13.564,67		13.811,16	-246,49	-1,78%

Overige bedrijfskosten

7000 - Eneco Oostdijk 75	2.772,18		3.170,60	-398,42	-12,57%
7010 - Eneco Oostdijk 77		960,00	1.040,00	80,00	7,69%
7020 - Evides Waterbedrijf	360,48		433,46	-72,98	-16,84%
7100 - Vaste Lasten	2.370,44		2.429,92	-59,48	-2,45%
7200 - Onderhoudskosten Gebouw/Inventaris	225,00		225,00		
7300 - Verzekering Gebouw	1.162,14		1.063,84	98,30	9,24%
7400 - Exploitatiekosten	581,70		3.034,15	-2.452,45	-80,83%
7800 - Bijzondere Lasten	250,00			250,00	100,00%
7900 - Overige Huisvestingskosten	609,84		555,39	54,45	9,80%
Totaal: Overige bedrijfskosten	7.371,78		9.872,36	-2.500,58	-25,33%

Financiële baten en lasten					
9100 - Bankkosten	214,06		132,87	81,19	61,10%
9130 - Rentebaten		26,10		93,65	-67,55 -72,13%
9160 - 6,75% Rentelasten EGHW	4.488,78		3.967,52	521,26	13,14%
9191 - 4,4% Hypotheekrente SKG I			1.110,33	1.110,33	100,00%
Totaal: Financiële baten en lasten	4.676,74		5.117,07	-440,33	-8,61%
Totaal: Kosten	25.613,19		28.800,59	-3.187,40	-11,07%
Resultaat	2.939,07		1.732,24	1.206,83	69,67%
Totaal: Winst- en verliesrekening	28.552,26	28.552,26	30.532,83	30.532,83	

Balans 2017

	12/31/2017	12/31/2016	Vershil 2017-2016	%	
Activa					
			€		
Gebouw	234.074	247.527	-13.453	-5%	0300; 0310
Invalidenlift	0	112	-112	-100%	0465; 0475
Luchtbehandeling	0	0	0	0%	0460; 0470
Inventaris	0	0	0	0%	0440; 0450
Gereedschap	0	0	0	0%	0490; 0495
Overige activa	0	0	0	0%	
Liquide Middelen	7.966	6.724	1.241	18%	1120; 1122; 1195
	242.039	254.363	-12.324	-5%	
Passiva					
Eigen Vermogen	154.733	153.001	1.732	1%	0700 + 0770
Resultaat boekjaar	2.939	1.732	1.207	70%	winst/verlies
Voorziening onderhoud	24.222	27.506	-3.285	-12%	0850; 0851
Hypothecaire leningen	0	0	0	0%	0930; 0931
Onderhandse leningen	0	0	0	0%	0940
Lening o/g EGHW	60.000	72.000	-12.000	0%	0950
Overige schulden	145	123	22	18%	1610 + 2120+2200
	242.039	254.363	-12.324	-5%	

grootboekrekeningnummers

Resultatenrekening 2017

	2017	2016	Afwijking Verschil	%	
grootboekrekeningnummers					
<u>OPBRENGSTEN</u>		€	€		
Giften via bank en giro	5.142	5.700	-558	-10%	8010; 8011; 8020
Rentebaten deposito's	26	94	-68	-72%	9130
Verhuur Pand	23.410	24.825	-1.415	-6%	8300; 8310
Eneco Oostdijk 77	960	1.040	-80	-8%	7010
Overige inkomsten		8	-8	-100%	8330
Totaal opbrengsten	29.538	31.666	-2.128	-7%	
<u>KOSTEN</u>					
Facilitair					
Eneco + Evides Oostdijk 75	3.133	3.604	-471	-13%	7000; 7020
Afschrijvingskosten	13.565	13.811	-246	-2%	6010; 6011; 6012; 6013
Onderhoudskosten	225	225	0	0%	7200; 7250
Verzekeringen	1.162	1.064	98	9%	7300
Kosten financieel verkeer	214	133	81	61%	9100
Rentelasten (Onderhandse, Hypotheek)	4.489	5.078	-589	-12%	9140; 9160; 9191; 9192
Algemene kosten	3.812	6.019	-2.207	-37%	7100; 7400; 7500; 7800; 7900
Totaal kosten	26.599	29.934	-3.335	-11%	
Resultaat	2.939	1.732	1.207	70%	