

## Bijlage 1

**BALANS PER 31 AUGUSTUS 2020 (31 AUGUSTUS 2019)**

	<u>31-8-2020</u>	<u>31-8-2019</u>		<u>31-8-2020</u>	<u>31-8-2019</u>
<b>ACTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>VASTGELEGDE MIDDELEN</b>			<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Inventaris	€ 2.996	€ 4.052	Kapitaal 1 september	€ 91.111	€ 33.760
Twee bungalows De Keizerskroon	€ 2	€ 2	Reservering bestemmingsfonds pand	€ 59.551	€ 59.551
Pand Pastoor Koopmanweg 23	€ 166.500	€ 166.500	Voordelig/nadelig saldo boekjaar	€ 3.237	€ 2.200
	€ 169.498	€ 170.554			
<b>KORTLOPENDE VORDERINGEN</b>			Kapitaal 31 augustus	€ 34.798	€ 91.111
Lesgeld	€ -	€ 708			
Reservering ziekteverzuimverzekering	€ 99	€ 502	<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
Te vorderen omzetbelasting	€ 2.453	€ -	Hypotheek	€ 195.000	€ 200.000
Reservering zomerkamp	€ 2.250	€ -	Fonds groot onderhoud	€ 25.000	€ -
Depot	€ -	€ 49.500	Fonds Internationale Outreach	€ 25.000	€ -
	€ 4.802	€ 50.710		€ 245.000	€ 200.000
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>			<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Kas	€ 74	€ 89	Af te dragen omzetbelasting	€ -	€ 1.194
ING Bank	€ 44.467	€ 28.879	Fondsen	€ 4.263	€ 6.462
ING vermogen spaarrekening	€ 73.000	€ 30.000	Lening ivm lijfrenteschenking	€ 8.000	€ -
SNS Bank	€ 6.194	€ 290	Crediteuren	€ 4.186	€ 210
SNS zakelijk sparen	€ 52.125	€ 52.101	Overige schulden	€ 3.934	€ 2.587
	€ 175.860	€ 111.359	Overlopende posten	€ 49.980	€ 31.059
				€ 70.363	€ 41.512
	€ 350.160	€ 332.623		€ 350.160	€ 332.623

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019/2020-2018/2019**

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
<b>BATEN</b>		
Lesgelden	€ 37.998	€ 92.082
Lesgelden gebedsschool	€ 10.681	€ 7.980
Giften	€ 166.708	€ 124.657
Inkomsten outreach	€ 3.000	€ 3.000
Inkomsten zomerkamp	€ -	€ 47.772
Inkomsten tienerdag	€ -	€ 1.384
Verhuur bungalows	€ 9.959	€ 3.442
Rente	€ 36	€ 189
(A)	<u>€ 228.382</u>	<u>€ 280.506</u>
<b>LASTEN</b>		
Kosten school	€ 6.217	€ 9.022
Personeelskosten	€ 92.952	€ 86.442
Huisvestingskosten	€ 61.546	€ 42.672
Kantoorkosten	€ 1.965	€ 2.637
Publiciteitskosten	€ 941	€ 4.694
Kosten zomerkamp	€ -	€ 31.111
Kosten tienerdag	€ -	€ 1.202
Diverse kosten	€ 11.523	€ 5.546
(B)	<u>€ 175.144</u>	<u>€ 183.326</u>
<b>VOORDELIG RESULTAAT</b>	<u>€ 53.237</u>	<u>€ 97.180</u>
Voorziening fonds groot onderhoud	€ 25.000-	€ -
Voorziening fonds Internationale Outreach	€ 25.000-	€ -
Dotatie bestemmingsfonds pand	€ -	€ 99.380-
<b>VOORDELIG/ NADELIG SALDO</b>	<u>€ 3.237</u>	<u>€ 2.200-</u>
naar balans		