

Financieel jaarverslag 2021

van



Scheveningen,
opgesteld 06-05-2022

Bestuur:

Voorzitter : Dhr. W. de Graaf

Secretaris : H. Vink

Penningmeester : mevr. J. Tuit-Twilt





Financieel jaarverslag 2021

Balans per 31 december	2021	2020
(Herziening met terugwerkende kracht 2019)		
Vaste activa permanent pand		
Pand 58	<u>360.000,00</u>	<u>360.000,00</u>
Vaste activa (lange termijn)		
Verbouwingen	<u>159.231,78</u>	<u>175.405,42</u>
Vaste activa (korte termijn)		
Inventaris	<u>3.972,57</u>	<u>5.391,81</u>
Totaal vaste activa	<u>523.204,35</u>	<u>540.797,23</u>
Vlottende activa		
Nog te ontvangen bedragen	6.500,00	4.074,90
Nog te ontvangen subsidie	4.000,00	4.000,00
Vooruitbetaalde kosten	4.358,40	6.034,50
Voorraad	4.000,00	4.000,00
	<u>18.858,40</u>	<u>18.109,40</u>
Liquide middelen		
Kas	2.546,90	1.671,25
Paypal rekening	303,52	53,52
ING-bank	6.502,82	1.314,24
ING-bank zakelijke spaarrekening	48.955,98	9.000,00
Tussenrekening Mollie	-	521,45
	<u>58.309,22</u>	<u>12.560,46</u>
Liquide middelen overige activiteiten		
Kas	42,90	1.488,23
Bank	12.637,32	8.208,62
Bank - spaarrekening	26.917,85	27.616,85
	<u>39.598,07</u>	<u>37.313,70</u>
Totaal activa	<u>639.970,04</u>	<u>608.780,79</u>



PASSIVA

Eigen vermogen

Vaste gelegd in OR	360.000,00	360.000,00
Exploitatie resultaat	-29.028,48	-30.286,07
	<u>330.971,52</u>	<u>329.713,93</u>

Vreemd vermogen lange termijn

Lening o/g Stichting Centraal Fonds YMCA*	<u>267.500,00</u>	<u>267.500,00</u>
---	-------------------	-------------------

* 4% Rente lening o/g Stichting Centraal Fonds YMCA 2005

Vreemd vermogen op korte termijn

Te betalen kosten	5.933,52	573,91
Te betalen kosten Projecten	35.400,00	-
Vooruitontv. bedrag "Duurzaamheidsproject "	-	8.400,00
Vooruitontvangen baten	165,00	2.592,95
	<u>41.498,52</u>	<u>11.566,86</u>

Totaal passiva

	<u>639.970,04</u>	<u>608.780,79</u>
--	-------------------	-------------------