

**Jaarrekening 2016 van Stichting
Gemeenschappelijk Christelijk Centrum
Verkenningston**

rek.no	Balansen 2016	begin	eind
	Activa		
1000	Kas	0,00	0,00
1100	ING betaalrekening	6104,47	7521,73
1298	Voorschot beheer koffie en keuken	129,00	64,61
1301	Gebouw Verkenningston PH13	142000,00	142000,00
1311	Renovatie duurz verbetering PH13		
1302	Beheerderwoning PH15	107000,00	107000,00
1312	Renovatie duurz verbetering PH15	4500,00	4000,00
1601	Inventaris GCC	100,00	163,99
	Totaal activa	259833,47	260750,33
	Passiva	begin	eind
2101	Hypotheek ING	-116464,00	-116464,00
2111	Achtergestelde Leningen	-53537,80	-53437,80
2198	Vooruit ontv contrib en huurbijdr	-40,00	-400,00
2210	Nog te betalen nota's	-5000,00	-1136,76
2211	Onderhoudsreserve centrum en beh.woning Nog te betalen aan werkgroepen:	-1015,04	-3515,04
2221	Reserve Den Helder v Jezus	-662,22	-1593,69
2222	Reserve No Budget Restaurant	-325,00	-30,00
2223	Reserve Vrienden v Alpha	-10,00	-20,00
2224	Reserve The Gate Jongerenwerk	-85,00	-85,00
2225	Reserve Manipur Schoolproject	-639,00	-565,05
2226	Reserve Kerk en Vluchteling	-1445,05	-671,00
2301	Algemene Reserve Stichting GCC	-80610,36	-80610,36
	Resultaat 2016		-2221,63
	Totaal passiva	-259833,47	-260750,33

Winst- en Verliesrekening 2016

	Organisatiekosten Stichting GCC	
4010	Rente Hypotheek bij ING Bank	4570,43
4011	Rente achtergestelde leningen	4000,00
4012	Rente betaalrekening debetstand	
4020	Verzekeringspremies	2059,21
4030	Energie en water	3678,41
4040	Gemeentebel OZB, Riool en Reiniging	1706,26
4050	Reservering onderhoudskosten PH15 buiten	1250,00
4051	Reservering onderhoudskosten PH13 buiten	1250,00
4090	Onderhoudskosten binnenshuis beh woning	175,33
4091	Onderhoudskosten binnenshuis GCC	948,23
4100	Afschrijvingen	500,00
4290	Declaraties koffie en keuken	229,77
4310	Contactblad, posters folders en reclame	
4325	Administratiekosten	
4330	Bankkosten zakelijke rekening	234,87
4340	Valuta transferkosten	
4350	Kasverschillen	
4500	Overige kosten (niet gebouwen)	
	Totaalkosten organisatie GCC	20602,51
	Support doorbetaald aan werkgroepen GCC	
6001	Support Overige Werkgroepen	
6011	Support Den Helder voor Jezus	1500,00
6021	Support No Budget Restaurant	100,00
6031	Support Vrienden van Alpha	120,00
6041	Support Jongeren en The Gate	1200,00
6051	Support Manipur Schoolproject	4054,25
6061	Support Kerk en Vluchteling	2471,90
	Totaal support aan werkgroepen	9446,15
	Totale organisatiekosten en support 2016	30048,66

Bestemmingsgiften voor werkgroepen GCC		
6000	Giften Overige Werkgroepen	
6010	Giften Den Helder voor Jezus	-1500,00
6020	Giften No Budget Restaurant	-100,00
6030	Giften Vrienden van Alpha	-120,00
6040	Giften Jongeren en The Gate	-1200,00
6050	Giften Manipur Schoolproject	-4054,25
6060	Giften Kerk en Vluchteling	-2471,90
	Totaal giften voor werkgroepen	-9446,15
Baten Stichting GCC		
8010	Huur en gebruiksdonaties	-6334,00
8011	Bijz donaties rente en aflossing	-3900,00
8020	Donaties van particulieren	-8859,98
8021	Bijz donaties onderh. gebouw	-47,00
8025	Donaties van kerken	-2000,00
8030	Teruggave energie belastingen	-543,00
8040	Opbrengst sponsoracties	
8050	Uitkeringen verzekeringen	-687,28
8060	Werkgroep%contributies	-452,88
8310	Bijdragen voor contactblad	
8330	Bijdr. bank- en valutatransfer	
8500	Overige opbrengsten	
	Totaal baten Stichting GCC	-22824,14
	Totaal baten en werkgroepgiften 2016	-32270,29
	Resultaat 2016 voor aanpassing positief	-2221,63
4130	WOZwaarde aanpassing gebouwen	
	Resultaat 2016 na aanpassing (positief)	-2221,63
	woz waarde panden vlgs aanslag	248000,00
	Opgemaakt op 18 maart 2017 CJB	

Herziene versie na overleg en liquiditeitscontrole

8 april 2017 CJB