

Jaarrekening Stichting Gemeenschappelijk Christelijk Centrum de VERKENNINGSTON 2022

Balansen Stichting GCC 2022		begin	mutaties	mutaties	eind
Activa			debet	credit	
1000	Kas				
1100	ING betaalrekening	43.113,35	31.931,37	28.074,52	46.970,20
1250	Kruisposten en vooruit betaald				
1251	Vooruitbetaald of nog te vorderen	605,00	91,00	605,00	91,00
1298	Voorschot beheer koffie en keuken	246,84	12,00	248,64	10,20
1301	Gebouw Verkenningston PH13	142.000,00			142.000,00
1311	Renovatie duurz verbetering PH13				
1302	Beheerderwoning PH15	107.000,00			107.000,00
1312	Renovatie duurz verbetering PH15	2.000,00		500,00	1.500,00
1601	Inventaris GCC	100,00			100,00
	Totaal activa	295.065,19	32.034,37	29.428,16	297.671,40
	Passiva				
2101	Hypotheek ING	(116.464,00)			(116.464,00)
2111	Lening 2001-02G		(100,00)		
2123	Lening 2012-07W				
2124	Lening 2014-06W				
2126	Lening 2012-07B				
2140	Som alle achtergestelde leningen	(52.937,80)	100,00		(52.837,80)
2198	Vooruit ontvangen contrib en huurbijdra				
2210	Nog te betalen nota's			500,00	(500,00)
2211	Reserve Groot Onderhoud	(35.700,00)		2.300,00	(38.000,00)
2220	Nog te betalen werkgroepen	(950,53)	950,40	494,71	(494,84)
2221	Reserve Den Helder v Jezus	(1.002,50)	55,25		(947,25)
2222	Reserve No Budget Restaurant	(80,00)			(80,00)
2223	Reserve Vrienden v Alpha	(41,00)	132,00	91,00	
2224	Reserve The Gate Jongerenwerk	(6.664,00)			(6.664,00)
2225	Reserve Manipur Schoolproject	(237,44)	140,20		(97,24)
2226	Reserve Kerk en Vluchteling	(20,00)			(20,00)
2227	Reserve Open Sky	(113,26)			(113,26)
2301	Algemene Reserve Stichting	(80.854,66)			(80.854,66)
2302	Winst of verlies vorig jaar				
	Winst lopend jaar		31.799,15	32.397,50	(598,35)
	Totaal Passiva	(295.065,19)	33.177,00	35.783,21	(297.671,40)
	verschil =0(lege cel) zijn		65.211,37	65.211,37	

Winst- en Verliesrekening 2022

Lasten Stichting GCC		lasten 21	debet 22	credit 22	lasten 22
4010	Rente Hypotheek	3.136,12	2.999,27		2.999,27
4011	Rente achtergestelde leningen	4.000,00	4.000,00		4.000,00
4012	Rente betaalrekening debetstand				
4020	Verzekeringspremies	2.795,38	3.391,28	275,25	3.116,03
4030	Energie en water	1.875,69	2.386,98	44,00	2.342,98
4040	Gemeentebelasting,Riool en Reiniging	2.430,51	2.428,88	16,20	2.412,68
4050	Onderhoud buitenzijde beh woning	7.096,45	250,00		250,00
4051	Onderhoud buitenzijde gebouwGCC	108,00	250,00		250,00
4052	Reservering groot onderhoud pand		2.300,00		2.300,00
4090	Onderhoud binnenshuis beh woning	3.147,84	3.442,00		3.442,00
4091	Onderhoud binnenshuis GCC	85,91	1.532,60		1.532,60
4100	Afschrijvingen	500,00	500,00		500,00
4290	Declaraties koffie en keuken		178,58		178,58
4310	Contactblad kosten				
4320	Posters, Folders, Reclame		190,11	48,40	141,71
4325	Administratiekosten				
4330	Bankkosten zakelijke rekening	397,31	401,36		401,36
4340	Valuta transferkosten	148,00	185,00		185,00
4350	Kasverschillen -				
4500	Overige kosten (niet gebouwen)				
	Totaalkosten organisatie GCC	25.721,21	24.436,06	383,85	24.052,21
	Support betaald aan werkgroepen	support 21			support 22
6001	Support Overige Werkgroepen				
6011	Support Den Helder voor Jezus		197,80	55,25	142,55
6021	Support No Budget Restaurant				
6031	Support Vrienden van Alpha	420,00	452,00	132,00	320,00
6041	Support Jongerenwerk i.o.				
6051	Support Manipur Schoolproject	3.215,00	4.103,20	871,20	3.232,00
6061	Support Kerk en Vluchteling	1.413,19	2.608,56	1,53	2.607,03
6071	Support Open Sky				
6081	Support Reach				
6091	Support Helderse Mannen				
	Totaal Support aan Werkgroepen	5.048,19	7.361,56	1.059,98	6.301,58
	Totale Lasten en Support 21en22		31.797,62	1.443,83	30.353,79

Giften voor Werkgroepen				
6000	Giften Overige Werkgroepen			
6010	Giften Den Helder voor Jezus		142,55	(142,55)
6020	Giften No Budget Restaurant			
6030	Giften Vrienden van Alpha	(420,00)	320,00	(320,00)
6040	Giften Jongeren en The Gate			
6050	Giften Manipur Schoolproject	(3.215,00)	3.232,00	(3.232,00)
6060	Giften Kerk en Vluchteling	(1.413,19)	2.607,03	(2.607,03)
6070	Giften Open Sky			
6080	Giften Reach			
6090	Giften Helderse Mannen			
	Totaal Giften voor Werkgroepen	(5.048,19)	6.301,58	(6.301,58)
Baten Stichting GCC				
8010	Huur en gebruiksdonaties	(10.443,00)	11.061,00	(11.061,00)
8011	Bijzondere donaties rente en aflossing	(3.900,00)	3.900,00	(3.900,00)
8020	Donaties van particulieren	(7.468,92)	6.995,94	(6.995,94)
8021	Bijzondere donaties onderh. gebouw			
8025	Donaties van kerken	(1.504,00)	1.500,00	(1.500,00)
8030	Teruggave energie belastingen	(605,00)	565,00	(565,00)
8040	Opbrengst sponsoracties			
8050	Uitkeringen verzekeringen			
8060	Werkgroep%contributies	(504,86)	1,53	630,15
8310	Bijdragen voor contactblad			
8330	Bijdrage bank- en valuta transferkosten			
8500	Overige opbrengsten en kasverschil +			
	Totaal Baten Stichting GCC	(24.425,78)	1,53	24.652,09
	Totale Baten en Giften 21en22	(29.473,97)	1,53	30.953,67
	Resultaat 2021 en 2022 voor aanpassing	1.295,43	31.799,15	32.397,50
4130	WOZwaarde aanpassing gebouwen			
	Resultaat na aanpassing		31.799,15	32.397,50
	(getal) betekent credit, rechterzijde of opbrengsten, aangeduid met minteken -			(598,35)