

Stichting De Ark
 Bijlkamp 16
 2235 TJ Valkenburg

Datum: 18-02-2022

Kolommenbalans (01-01-2021 t/m 31-12-2021) (72)

Code	Omschrijving	Beginbalans		Proefbalans		Saldibalans		Resultaat		Eindbalans	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
	Balans										
0100	Gebouwen	91,803.00			872.54	90,930.46				90,930.46	
0110	Inventaris	3,233.58		2,620.70	2,523.05	3,331.23				3,331.23	
0500	Reserve Algemeen	1,200.81		6,423.47		7,624.28				7,624.28	
0510	Reserve Onroerend Goed		151,041.62		5,824.72		156,866.34				156,866.34
0530	Reserve Zending	89.16			1,455.33		1,366.17				1,366.17
1000	Kas	111.70		380.75	471.55	20.90				20.90	
1005	Kas collecte			5,167.34	4,648.12	519.22				519.22	
1010	Bank	2,073.12		12,630.50	13,646.09	1,057.53				1,057.53	
1030	ING bank	120.80		35,529.50	33,159.15	2,491.15				2,491.15	
1031	ING Kapitaalrekening	1.31				1.31				1.31	
1032	ING zakelijke spaarrekening	52,426.07		8,900.00	7,450.00	53,876.07				53,876.07	
1060	ABN zendingsrekening	833.75		6,355.00	5,543.50	1,645.25				1,645.25	
1090	Gelden onderweg			28,172.55	28,172.55						
1200	Nog te betalen		163.49	163.49	1,840.59		1,840.59				1,840.59
1220	Nog te besteden	110.11			110.11						
2020	Rek. crt. Shantykoor		163.30				163.30				163.30
2030	Rek. crt. Acqua Vivente		430.00	200.00	275.00		505.00				505.00
2040	Rek. crt. Maria Zuid Afrika		205.00	9,800.00	10,355.00		760.00				760.00

2045	Rek. crt. Maria Zuid Afrika Periodiek		2,385.00	2,385.00							
2060	Rek. crt. Diakonie		4.00		4.00			4.00			
9999	Verrekeningen		7,280.05	6,423.47	856.58			856.58			
	Saldo					856.58					
	Resultaat boekjaar								856.58		
	Totaal Balans	152,003.41	152,003.41	126,012.35	125,155.77	162,357.98	162,357.98	0.00	0.00	162,357.98	162,357.98

Winst & Verlies

4000	Giften aan derden		375.00		375.00		375.00	
4010	Dienstverlening door Derden		2,425.74		2,425.74		2,425.74	
4090	Naar zendingscommissie 15%		4,295.58		4,295.58		4,295.58	
4100	Prediking		2,137.00		2,137.00		2,137.00	
4120	Zondagschool		207.73		207.73		207.73	
4125	Kerstviering		405.81		405.81		405.81	
4160	Muziekgroep		98.43		98.43		98.43	
4190	Overige kosten diensten		123.95		123.95		123.95	
4210	Traktaten		210.00		210.00		210.00	
4300	Drukwerk derden		133.33		133.33		133.33	
4310	Drukwerk zelf		108.91		108.91		108.91	
4320	Portikosten		442.56		442.56		442.56	
4400	Administratiekosten		1,358.81		1,358.81		1,358.81	
4410	Telefoon/internet kosten		716.87	37.36	679.51		679.51	
4420	Contributies en licenties		1,110.12		1,110.12		1,110.12	
4430	WA verzekering		110.11		110.11		110.11	
4440	Vuilafvoer		400.72		400.72		400.72	
4490	Parkeerkaarten/Overige kosten algemeen		750.00	473.95	276.05		276.05	
4500	Boodschappen		1,432.65	0.75	1,431.90		1,431.90	
4510	Geschenken		287.45		287.45		287.45	
4590	Overige Representatie		722.05		722.05		722.05	
4970	Onderhoud inventaris		281.43		281.43		281.43	
4980	Afschrijving inventaris		2,523.05		2,523.05		2,523.05	
4990	Overige diverse kosten		1,585.86		1,585.86		1,585.86	

6000	Afschrijving Gebouw			872.54		872.54		872.54			
6010	Verzekering gebouw			2,506.89		2,506.89		2,506.89			
6020	Vaste lasten gebouw/gem. lasten			188.84		188.84		188.84			
6030	Onderhoud gebouw			1,793.67		1,793.67		1,793.67			
6040	Gas/water en electra			3,481.09	696.00	2,785.09		2,785.09			
6075	Doorberekende huurkosten			12,000.00		12,000.00		12,000.00			
6090	Overige kosten Gebouw			813.34		813.34		813.34			
7040	Betalingen Maria ZA			3,300.00		3,300.00		3,300.00			
7090	Betalingen overige Zending			1,300.00		1,300.00		1,300.00			
8000	Giften algemeen			200.00	14,717.50		14,517.50		14,517.50		
8005	Giften periodiek				9,310.00		9,310.00		9,310.00		
8015	koffiepot				59.57		59.57		59.57		
8020	Collecten				4,479.58		4,479.58		4,479.58		
8030	Collecte zondagschool				33.93		33.93		33.93		
8035	Collecten speciaal				30.62		30.62		30.62		
8040	Collecten themadiensten				117.15		117.15		117.15		
8050	Collecte GIVT				299.53		299.53		299.53		
8060	Giften speciaal			200.00	1,562.00		1,362.00		1,362.00		
8075	Huuropbrengsten (doorberekend)				12,000.00		12,000.00		12,000.00		
8190	Naar zendingscommissie 15%				4,295.58		4,295.58		4,295.58		
8200	Collecte zending				547.60		547.60		547.60		
8210	Giften zending				1,060.00		1,060.00		1,060.00		
8215	Giften zending periodiek				35.00		35.00		35.00		
9000	ontvangen Rente banken			0.01		0.01		0.01			
	Saldo					856.58		856.58			
Totaal Winst & Verlies		0.00	0.00	48,899.54	49,756.12	48,148.06	48,148.06	48,148.06	48,148.06	0.00	0.00
		152,003.41	152,003.41	174,911.89	174,911.89	210,506.04	210,506.04	48,148.06	48,148.06	162,357.98	162,357.98