

Balans en toelichting

Diaconie

Protestantse Gemeente De Ark

REEUWIJK

2016

Reeuwijk, 17 januari 2017

Aan alle belangstellenden en verantwoordelijke instanties, personen en besturen.

Bijgaand het jaarverslag met balans en toelichting van de Diaconie te Reeuwijk over

HET BOEKJAAR 2016

Penningmeester van de diaconie
Ruben Donselaar

rubendonselaar@gmail.com
0182 580315

Protestantse Gemeente De Ark

Toelichting op de Balansposten ACTIVA

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Liquide middelen</u>			
Saldo ING rek. DA	1)	262	301
Saldo ING rek. MA	2)	517	383
Saldo Rabobank		3.927	7.761
Saldo Rabobank Spaar		<u>10.004</u>	<u>7.500</u>
		14.710	15.946
<u>Deelnemingen</u>			
OIKOkrediet		<u>5.733</u>	<u>5.646</u>
		5.733	5.646

Toelichting op de Balansposten PASSIVA

Eigen Vermogen

saldo per 1 januari		5.646	5.561
winstaandeel Oiko Credit		<u>87</u>	<u>85</u>
saldo, 31 december		5.733	5.646

Fondsvoorzieningen

Fonds ADD		1.381	470
Eigen werkkapitaal diaconie		2.851	1.207
Lokaal noodfonds		6.224	5.530
Fonds voedselbank		528	510
Abbemafonds		0	1.388
Renovatiefonds		0	
Diaconale vrijwillige bijdrage		<u>748</u>	<u>3.408</u>
		11.732	12.514

Collectebonnen

saldo per 1 januari		2.375	2.081
verkopen		6.020	4.545
verzilverd		<u>5.645</u>	<u>4.251</u>
saldo per 31 december		2.750	2.375

Te betalen posten

af te dragen kerk		0	0
af te dragen bijzondere collectes en giften		228	1.057
af te dragen project Lindi		<u>0</u>	<u>0</u>
		228	1.057

1) rekening opgeheven in 2016, saldo ontvangen begin januari 2017

2) rekening opgeheven in 2016, saldo ontvangen begin januari 2017

Protestantse Gemeente De Ark

Overzicht kasstromen 2016

	<u>Ontvangen</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Verschil</u>
Vrijwillige bijdragen	5.457	8.118	-2.661
Bijzondere collectes en giften	17.824	18.653	-829
Collectes eigen kerk	3.228	3.228	0
Fonds ADD	2.069	1.158	911
Eigen werkkapitaal diaconie	5.273	3.629	1.644
Lokaal noodfonds	1.601	908	694
Fonds voedselbank	18	0	18
Collectebonnen	6.020	5.645	375
Renovatiefonds	4.849	4.849	0
Fonds Abbema	0	1.388	-1.388
Project Lindi	3.850	3.850	0
TOTAAL	<u>50.189</u>	<u>51.425</u>	<u>-1.236</u>
Bank saldi per 31 december		14.710	
idem per 1 januari		<u>15.946</u>	
Mutatie			<u>-1.236</u>
Afrondingsverschil			0