

Balans en toelichting

Diaconie

Protestantse Gemeente De Ark

REEUWIJK

**2017**

Reeuwijk, 3 februari 2018

Aan alle belangstellenden en verantwoordelijke instanties, personen en besturen.

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

**HET BOEKJAAR 2017**

**Penningmeester van de diaconie**  
Ruben Donselaar

rubendonselaar@gmail.com  
06 22683961

## Protestantse Gemeente De Ark

<u>BALANS</u>	<u>31-12-17</u>	<u>31-12-16</u>
<b>ACTIVA</b>		
Liquide middelen	15,968	14,710
Deelnemingen	5,821	5,733
BALANSTOTAAL	<u>21,789</u>	<u>20,443</u>

## Protestantse Gemeente De Ark

<u>BALANS</u>	<u>31-12-17</u>	<u>31-12-16</u>
<b>PASSIVA</b>		
Eigen Vermogen	5,823	5,733
Fondsen en Voorziening	12,625	11,732
Collectebonnen	2,888	2,750
Te betalen posten	453	228
BALANSTOTAAL	<u>21,789</u>	<u>20,443</u>

## Protestantse Gemeente De Ark

### Toelichting op de Balansposten ACTIVA

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Liquide middelen</u>			
Saldo ING rek. DA	1)	0	262
Saldo ING rek. MA	2)	0	517
Saldo Rabobank		5,935	3,927
Saldo Rabobank Spaar		<u>10,033</u>	<u>10,004</u>
		15,968	14,710
<u>Deelnemingen</u>			
OIKOkrediet		<u>5,821</u>	<u>5,733</u>
		5,821	5,733

### Toelichting op de Balansposten PASSIVA

#### Eigen Vermogen

saldo per 1 januari		5,733	5,646
winstaandeel Oiko Credit		88	87
afrondingsverschil		<u>2</u>	<u>0</u>
saldo, 31 december		5,823	5,733

#### Fondsvoorzieningen

Fonds ADD		2,008	1,381
Eigen werkkapitaal diaconie		2,759	2,851
Lokaal noodfonds		5,724	6,224
Fonds voedselbank		528	528
Renovatiefonds		0	0
Diaconale vrijwillige bijdrage		<u>1,606</u>	<u>748</u>
		12,625	11,732

#### Collectebonnen

saldo per 1 januari		2,750	2,375
verkopen		7,108	6,020
verzilverd		<u>6,970</u>	<u>5,645</u>
saldo per 31 december		2,888	2,750

#### Te betalen posten

af te dragen kerk		0	0
af te dragen bijzondere collectes en giften		<u>453</u>	<u>228</u>
		453	228

1) rekening opgeheven in 2016

## Protestantse Gemeente De Ark

### Overzicht kasstromen 2016

	<u>Ontvangen</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Verschil</u>
Vrijwillige bijdragen	6,648	5,789	859
Bijzondere collectes en giften	21,272	21,046	225
Collectes eigen kerk	5,494	5,494	0
Fonds ADD	2,327	1,700	627
Eigen werkkapitaal diaconie	3,458	3,550	-92
Lokaal noodfonds	0	500	-500
Fonds voedselbank	0	0	0
Collectebonnen	7,108	6,969	138
Renovatiefonds	3,800	3,800	0
Project Lindi	4,500	4,500	0
TOTAAL	<u>54,607</u>	<u>53,349</u>	<u>1,258</u>
Bank saldi per 31 december		15,968	
idem per 1 januari		<u>14,710</u>	
Mutatie			<u>1,258</u>
Afrondingsverschil			0