

Balans per 31 december 2016 Beheercommissie en wijkkas Oosterkerk Zwolle

Activa	31-12-2016	31-12-2015
Materiële vaste activa		
Activa in uitvoering		0
Verbouwingen	106.707	110.734
Installaties	12.444	14.920
Renovaties	12.049	14.726
Inventaris	13.783	16.012
Vloerbedekking	8.138	0
Investeringsbijdragen	-11.700	-14.300
	<u>141.420</u>	<u>142.092</u>
Vlottende activa		
Voorraden	1.300	1.400
Debiteuren	12.125	9.415
Rekening courant verbonden partijen	514	280
Overlopende vorderingen	0	0
Liquide middelen	83.622	88.120
	<u>97.561</u>	<u>99.216</u>
Totaal activa	<u>238.981</u>	<u>241.308</u>

Toelichting

Zie voor een toelichting op de materiële vaste activa de toelichting bij de staat van baten en lasten

<u>Liquide middelen</u>	2016	2015
Kas	70	326
ING betaalrekening beheer 525232	5.079	2.797
ING spaarrekening beheer 525232	37.493	45.679
ING betaalrekening wijk 1158271	11.593	21.716
ING spaarrekening wijk 1158271	22.546	12.484
ING betaalrekening wijk 3083810 wijk (bloemenfonds)	4.460	4.755
ING spaarrekening wijk 3083810 wijk	365	363
	<u>83.622</u>	<u>88.120</u>
<u>Rekening-courant verbonden partijen</u>		
Rekening-courant PGZ wijkkas	0	205
<u>Rekening-courant PGZ beheer</u>		
Afdracht baten zaalverhuur 2016/2015 Oosterkerk	-653	-7.176
Te vorderen nog te betalen consumpties PGZ 2016	1.122	1.714
	<u>469</u>	<u>-5.462</u>
<u>Rekening-courant Diaconie</u>		
	<u>45</u>	<u>75</u>

Passiva	31-12-2016	31-12-2015
Eigen vermogen		
Activareserve	141.420	142.090
Bestemmingsreserve beheer	30.080	26.308
Bestemmingsreserve wijk	58.010	56.252
Bestemmingsfonds OK in de wijk	3.459	4.313
Bestemmingsfonds wijk, bloemenfonds	4.511	4.780
	<u>237.480</u>	<u>233.743</u>
Kortlopende schulden		
Rekening courant verbonden partijen	0	5.462
Overige schulden	1.501	2.103
	<u>1.501</u>	<u>7.565</u>
Totaal passiva	<u>238.981</u>	<u>241.308</u>

Bestemmingsfonds OK in de Wijk

In 2015 is voor de jaren 2012 t/m 2015 de jaarlijkse bijdrage van € 1.500 uit het legaat gestort dat beheerd wordt door de PGZ. De kosten van 2015 en 2016 zijn er op afgeboekt. Dit legaat kwam toe aan de voormalige Jeruzalemkerkgemeente voor activiteiten in de wijk. Jaarlijks mag € 1.500 worden gebruikt van het legaat.

Bestemmingsfonds Bloemenfonds

Dit betreft een gift uit een natatenschap die specifiek bedoeld is voor bloemetjes bij hele bijzondere gelegenheden. De kosten over 2015 en 2016 zijn van het fonds afgeboekt.

Niet uit de balans blijkende vorderingen beheerd door de PGZ

Bij de PGZ staan nog de volgende legaten in beheer die voor de Oosterkerkgemeente zijn:

Legaat in 2015 ontvangen t.b.v. Oosterkerkgemeente € 5.000
Hiervan 1/3 bestemd voor evangelisatiewerk.

Legaat in 2016 ontvangen t.b.v. Oosterkerkgemeente € 50.098
Hiervan 50% te besteden voor evangelisatiewerk.

Per 31 december 2015 bedroeg het legaat voor "OK in de wijk" in beheer bij PGZ nog € 22.341.