

Balans per 31 december 2018 Beheercommissie en wijkkas Oosterkerk Zwolle

Activa	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Materiële vaste activa		
Activa in uitvoering		
Verbouwingen	98.653	102.680
Installaties	7.490	9.967
Renovaties	6.695	9.372
Inventaris	12.744	13.950
Vloerbedekking	4.069	6.104
Investeringsbijdragen	-6.500	-9.100
	<u>123.151</u>	<u>132.972</u>
Flottende activa		
Voorraden	1.200	1.500
Debiteuren	9.819	11.589
Rekening courant verbonden partijen	5.897	4.225
Overlopende vorderingen	0	0
Legaten beheerd door PGZ	97.731	100.985
Liquide middelen	<u>105.167</u>	<u>98.142</u>
	<u>219.814</u>	<u>216.441</u>
Totaal activa	<u><u>342.965</u></u>	<u><u>349.413</u></u>

Toelichting activa

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	742	269
ING betaalrekening beheer NL 94 INGB 0000 525232	6.348	3.880
ING spaarrekening beheer NL 94 INGB 0000 525232	58.213	55.160
ING betaalrekening wijk NL23 INGB 0001 158271	13.313	12.755
ING spaarrekening wijk NL23 INGB 0001 158271	22.617	22.594
ING betaalrekening wijk NL 45 INGB 0003 0838 10	3.568	3.119
ING spaarrekening wijk NL45 INGB 0003083810	<u>366</u>	<u>366</u>
	<u>105.167</u>	<u>98.142</u>
<u>Rekening courant verbonden partijen</u>		
Rekening courant PGZ wijkkas	1.423	1.777
Rekening courant PGZ beheer		
Te vorderen nog te betalen consumpties PGZ 2017/2016	1.372	2.239
Diverse declaraties	2.699	
Rekening-courant diaconie	<u>402</u>	<u>209</u>
	<u>5.896</u>	<u>4.225</u>

Passiva	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Eigen vermogen		
Activareserve	141.421	141.421
Bestemmingsreserve beheer	31.866	29.992
Bestemmingsreserve wijk	63.255	62.079
Bestemmingsfonds legaten evangelisatie	21.239	24.496
Bestemmingsfonds legaten niet geoormerkt	53.734	53.734
Bestemmingsfonds bij PGZ OK in de wijk	22.756	22.756
Bestemmingsfonds OK in de wijk in wijkkas	2.377	2.369
Bestemmingsfonds wijk bloemenfonds	<u>3.851</u>	<u>4.228</u>
	<u>340.498</u>	<u>341.075</u>
Kortlopende schulden		
Rekening courant verbonden partijen	2.175	8.288
Overige schulden	0	50
Tijdelijke stalling kasgeld maaltijdgroep	292	0
	<u>2.175</u>	<u>8.288</u>
Totaal passiva	<u><u>342.965</u></u>	<u><u>349.413</u></u>

Toelichting passiva

Toelichting activareserve

De activareserve heeft een stand bereikt die voldoende waarborgt dat vermogen aanwezig blijft voor vervangingsinvesteringen van activa. Vandaag dat deze in 2018 niet is gewijzigd.

Rekening courant PGZ beheer

AFDRACHT BATEN ZAAVERHUUR 2018/2017	<u>2.175</u>	<u>8288</u>
-------------------------------------	--------------	-------------

Bestemmingsfondsen algemeen

Bestemmingsfondsen zijn fondsen die eigen vermogen zijn die voor specifieke projecten gebruikt mogen worden.

Ook de fondsen (legaten) die nog beschikbaar zijn voor de Oosterkerkgemeente maar die worden beheerd door de PGZ in deze balans te noemen. Zo wordt voor betrokkenen duidelijk welke gelden de Oosterkerkgemeente ter beschikking heeft.

Bestemmingsfondsen beheer en wijk

De resultaten 2018 van beheer na afdracht en de wijkkas zijn aan de respectievelijke bestemmingsreserves toegevoegd.

Bestemmingsfonds OK in de Wijk

In 2015 is voor de jaren 2012 t/m 2015 de jaarlijkse bijdrage die besteed mag worden uit het legaat gestort naar de bankrekeningen van de wijkgemeente. Eind 2018 is daarvan nog € 2.377 over. In 2018 heeft gezien het saldo geen opname plaatsgevonden van € 1.500. De uitgaven van dit fonds bedroegen nihil.

Dit legaat kwam toe aan de voormalige Jeruzalemerkerkgemeente voor activiteiten in de wijk. Hiervoor wordt het jaarlijks gebruikt. Activiteiten zijn bekostigd uit het evangelisatielegaat.

Bestemmingsfonds Bloemenfonds

Dit betreft een gift uit een nalatenschap die specifiek bedoeld is voor bloemetjes bij hele bijzondere gelegenheden. Jaarlijks worden de gemaakte kosten hiervoor afgeboekt.