

Balans per 31 december 2019 Beheercommissie en wijkkas Oosterkerk Zwolle

Activa	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa		
Activa in uitvoering		
Verbouwingen	94.627	98.653
Installaties	5.014	7.490
Renovaties	4.018	6.695
Inventaris	12.271	12.744
Vloerbedekking	2.035	4.069
Investeringsbijdragen	-3.900	-6.500
	<u>114.063</u>	<u>123.151</u>
Vlottende activa		
Voorraden	321	1.200
Debiteuren	3.105	9.819
Rekening courant verbonden partijen	8.632	5.897
Overlopende vorderingen	0	0
Legaten beheerd door PGZ	94.981	97.731
Liquide middelen	<u>120.945</u>	<u>105.167</u>
	<u>227.984</u>	<u>219.814</u>
Totaal activa	<u><u>342.047</u></u>	<u><u>342.965</u></u>

Toelichting activa

	2019	2018
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	792	742
ING betaalrekening beheer NL 94 INGB 0000 525232	5.231	6.348
ING spaarrekening beheer NL 94 INGB 0000 525232	78.240	58.213
ING betaalrekening wijk NL23 INGB 0001 158271	10.502	13.313
ING spaarrekening wijk NL23 INGB 0001 158271	22.623	22.617
ING betaalrekening wijk NL 45 INGB 0003 0838 10	3.190	3.568
ING spaarrekening wijk NL45 INGB 0003083810	<u>366</u>	<u>366</u>
	<u>120.945</u>	<u>105.167</u>
<u>Rekening courant verbonden partijen</u>		
Rekening courant PGZ wijkkas	4.250	4.123
Rekening courant PGZ beheer		
Te vorderen nog te betalen consumpties PGZ 2019/2018	2.105	1.372
Diverse declaraties	2.275	0
Rekening-courant diaconie	<u>0</u>	<u>402</u>
	<u>8.630</u>	<u>5.897</u>

Passiva	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen		
Activareserve	141.421	141.421
Bestemmingsreserve beheer	33.215	31.866
Bestemmingsreserve wijk	60.887	63.255
Bestemmingsfonds legaten evangelisatie	18.491	21.239
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	2.192	2.377
Bestemmingsfonds wijk bloemenfonds	<u>3.573</u>	<u>3.851</u>
	<u>336.268</u>	<u>340.499</u>
Kortlopende schulden		
Rekening courant verbonden partijen	3.990	2.175
Overige schulden	1.497	0
Tijdelijke stalling kasgeld maaltijdgroep	292	292
	<u>5.779</u>	<u>2.467</u>
Totaal passiva	<u><u>342.047</u></u>	<u><u>342.965</u></u>

Toelichting passiva

Toelichting activareserve

De activareserve heeft een stand bereikt die voldoende waarborgt dat vermogen aanwezig blijft voor vervangingsinvesteringen van activa. Vandaar dat deze in 2019 niet is gewijzigd.

Rekening courant PGZ beheer

Afdracht baten zaalverhuur 2019/2018	<u>3.890</u>	<u>2.175</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 2019 van beheer na afdracht en de wijkkas zijn aan de respectievelijke bestemmingsreserves toegevoegd of in mindering gebracht.

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 2019 is daarvan nog € 2.192 over. In 2019 heeft gezien het saldo geen opname plaatsgevonden van € 1.500.

Dit legaat kwam toe aan de voormalige Jeruzalemkerkgemeente voor activiteiten in de wijk. Hiervoor wordt het jaarlijks gebruikt. Activiteiten zijn bekostigd uit het evangelisatielegaat en vormt ook samen één werkgroep.

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.