# ADMINISTRATIEKANTOOR “ROMALCO”

## MARCONISTRAAT 12 – 2562 JD ‘S-GRAVENHAGE – MOBIEL 06-38356544

’s-Gravenhage, 19 maart 2018

Het bestuur van

Church of God Amersfoort

Zandkamp 314

3828 GV Hoogland

Geachte bestuur COG Amersfoort,

Gelieve bijgaand aan te treffen het jaarverslag over 2017 van Church of God Amersfoort . bestaande uit:

- De bezittingen (activa) en schulden (passiva) per 31 december 2016 en 31 december 2017

en

- het exploitatieoverzicht (V&W) over 2017 met bijbehorende specificatie van de gemaakte kosten.

Voormeld jaar is afgesloten met een **exploitatieoverschot** van **€ 2.713,40**

Dit jaarverslag heb ik kunnen opstellen aan de hand van de door u aan mij ter beschikking gestelde bescheiden en gegevens.

Mocht een en ander u niet duidelijk zijn dan ben ik gaarne bereid tot een nadere uitleg.

Onder dankzegging voor uw gewaardeerde opdracht, verblijf ik,

Hoogachtend,

Administratiekantoor “Romalco”

R.V. Pieterse

Bijlagen

**Administratiekantoor “Romalco”**

te ’s-Gravenhage

Jaarverslag 2017

Church of God Amersfoort

Bijlage: 1

**BEZITTINGEN PER 31-12-2017 31-12-2016**

**------------------------------ ------------------------------**

**ACTIVA € € € €**

**Vastgelegde middelen;**

- Inventaris 920,00 0,00

- Vervoermiddelen 0,00 0,00

920,00 0,00

**Vlottende middelen;**

- Vooruitbetaalde kosten 0,00 0,00

**Liquide middelen;**

- Bank en Kas 10.449,29 8.725,18

- Spaarrekening 15.069,29 15.000,00

- Gelden onderweg 0,00 0,00

25.518,58 23.725,18

\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

**Totaal activa** 26.438,58 23.725,18

**Administratiekantoor “Romalco”**

te ’s-Gravenhage

Jaarverslag 2017

Church of God Amersfoort

Bijlage: 1

**SCHULDEN PER 31-12-2017 31-12-2016**

**------------------------------ -------------------------------**

**PASSIVA € € € €**

**Eigen vermogen;**

- Kapitaal 26.438,58 23.725,18

**.** saldo 01-01-2017 23.725,18

**.** exploitatieoverschot 2017 2.713,40

**.** saldo 31-12-2017 26.438,58

**Kortlopende schulden;**

- Nog te betalen kosten/overlopende post 0,00 0,00

0,00 0,00

**Langlopende schulden;**

- Leningen o/g 0,00 0,00

\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

**Totaal passiva** 23.725,58 23.725,18

**Administratiekantoor “Romalco”**

te ’s-Gravenhage

Jaarverslag 2017

Church of God Amersfoort

Bijlage: 2

**EXPLOITATIEOVERZICHT (V&W) OVER**

**2 0 1 7**  **2 0 1 6**

**--------------------------- --------------------------**

**€ € € €**

**INKOMSTEN**

- Tienden 20.983,00 17.722,00

- Collecten 4.639,48 5.078,75

- Terugstortingen (Giften) 1.240,00 1.953,93

**Totale inkomsten** 26.962,48 24.754,68

**UITGAVEN**

- Huisvestingskosten 8.085,00 8.412,50

- Reis-/Verblijfs- en Representatiekosten 5.846,05 8.954,45

- Sprekersvergoedingen 2.990,00 2.240,00

- Tienden/Zending e.d. 4.810,07 2.134,70

- Secretariaatkosten 1.855,51 1.622,34

- Aankoop/Onderhoud apparatuur 346,59 444,30

- Afschrijvingen inventaris 230,00 0,00

- Bankkosten 155,15 150,40

**Totale uitgaven** 24.318,37 23.958,69

**RESULTAAT (overschot)** 2.644,11 795,99

**DIVERSE BATEN EN LASTEN**

- Ontvangen rente Spaarbank 69,29 0,00

**EXPLOITATIEOVERCHOT**  2.713,40 795,99

**Administratiekantoor “Romalco”**

te ’s-Gravenhage

Jaarverslag 2017

Church of God Amersfoort

Bijlage: 3

**TOELICHTING OP BALANSPOSTEN PER 31 DECEMBER 2017**

Afschrij- Afschrijvingen Boek-

Aanschaf- vingsper- -------------------------------------- waarde

Waarde centage in 2017 t/m 2017 31-12-17 ----------- ---------- -------------------------------------- ----------

**Vastgelegde middelen;**

Drumstel 1.150,00 20 230,00 230,00 920,00

1.150,00 230,00 230,00 920,00