

ADMINISTRATIEKANTOOR “ROMALCO”

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

’s-Gravenhage, 8 april 2024

Het bestuur van
Church of God Amersfoort
Merenborch 72
4132 HC Vianen Ut

Geachte bestuur COG Amersfoort,

Gelieve bijgaand aan te treffen het jaarverslag over 2023 van Church of God Amersfoort te Vianen Ut bestaande uit:

- De bezittingen (activa) en schulden (passiva) per 31 december 2023 en 31 december 2022
- en
- het exploitatieoverzicht (V&W) over 2023 met bijbehorende specificatie van de gemaakte kosten.

Voormeld jaar is afgesloten met een **exploitatietekort** van **€ 125,76**

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 2023
Church of God Amersfoort
Vianen Ut
Bijlage: 1

BEZITTINGEN PER	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vastgelegde middelen;				
- Inventaris	3.921,00		5.669,00	
- Vervoermiddelen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		3.921,00		5.669,00
Vlottende middelen;				
- Vooruitbetaalde kosten		0,00		0,00
Liquide middelen;				
- Bank	25.455,54		23.993,83	
- Spaarrekening	20.262,77		20.102,24	
- Gelden onderweg	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		45.718,31		44.096,07
Totaal activa		<u>49.639,31</u>		<u>49.765,07</u>

Administratiekantoor “Romalco”
te 's-Gravenhage

Jaarverslag 2023
Church of God Amersfoort
Vianen Ut
Bijlage: 1

SCHULDEN PER

31-12-2023

31-12-2022

PASSIVA

€

€

€

€

Eigen vermogen;

- Kapitaal

49.639,31

49.765,07

. saldo 01-01-2023

49.765,07

. exploitatietekort 2023

125,76

. saldo 31-12-2023

49.639,31

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

49.639,31

49.765,07

EXPLOITATIEOVERZICHT (V&W) OVER

	2023		2022	
	€	€	€	€
INKOMSTEN				
- Tienden	25.041,53		25.608,83	
- Collecten	4.304,87		4.081,97	
- Terugstortingen (Giften)	<u>323,77</u>		<u>180,32</u>	
Totale inkomsten		29.670,17		29.871,12
UITGAVEN				
- Huisvestingskosten (<i>incl dec 2022</i>)	12.118,75			
- Reis-/Verblijfs- en Representatiekosten	9.745,96			
- Sprekersvergoedingen	440,00			
- Tienden/Zending e.d.	3.459,00			
- Secretariaatkosten	1.352,43			
- (Aankoop)/Onderhoud apparatuur	286,75			
- Afschrijvingen inventaris (<i>zie bijlage 3</i>)	2.244,00			
- Bankkosten	<u>309,57</u>			
Totale uitgaven		<u>29.956,46</u>		<u>28.503,19</u>
RESULTAAT (2023 tekort/2022 overschot)		286,29		1.367,93
DIVERSE BATEN EN LASTEN				
- Ontvangen rente Spaarbank		<u>160,53</u>		<u>0,00</u>
EXPLOITATIETEKORT (2022 OVERSCHOT)		<u>125,76</u>		<u>1.367,93</u>

TOELICHTING OP BALANSPOSTEN PER 31 DECEMBER 2023

	Aanschaf- Waarde	Afschrij- vingsper- centage	Afschrijvingen		Boek- waarde 31-12-23
			in 2023	t/m 2023	
Vastgelegde middelen;					
Drumstel	1.150,00	20	0,00	1.150,00	0,00
Projectscherf e.d.	369,35	20	74,00	351,35	18,00
Microfoon e.d.	794,95	20	159,00	741,95	53,00
Drumscherf	500,00	20	100,00	467,00	33,00
Mixer/audiokabel	129,93	20	26,00	90,93	39,00
Lampen	175,00	20	35,00	123,00	52,00
Das.mic/audioint.f.	428,40	20	86,00	300,40	128,00
Video camera compl	2.130,35	20	426,00	1.455,35	675,00
CO2 meter	166,68	20	33,00	112,68	54,00
Desktop PC compl	1.878,59	20	376,00	1.221,59	657,00
Video switser	343,58	20	69,00	224,58	119,00
Lessenaar/kabelsplitter	640,33	20	128,00	416,33	224,00
Headphone	103,20	20	21,00	66,20	37,00
Sfeerverlichting	296,15	20	59,00	181,15	115,00
Accessoires audio app	323,29	20	65,00	176,29	147,00
2° Camera	928,89	20	186,00	557,89	371,00
3° Camera	1.176,54	20	235,00	587,54	589,00
Vertaalapparaat	89,00	20	18,00	43,00	46,00
Flash drive	51,92	20	10,00	23,92	28,00
Drum sticks/Headset	232,90	20	47,00	101,90	131,00
In-ear monitoren	496,00	20	91,00	91,00	405,00
	<u>12.405,05</u>		<u>2.244,00</u>	<u>8.484,05</u>	<u>3.921,00</u>