

STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR
JAARVERSLAG 2016/2017



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR

JAARVERSLAG 2016/2017

VERANTWOORDING

Jaarrekening over het negenenveertigste boekjaar

2016/2017

Stichting **Opgericht 9 augustus 1968**

Ingeschreven in het Handelsregister te Alkmaar
Onder nummer 41.238.999
Aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI)
onder Fiscaal nummer 8180 72 799

Bestuur per 30 juni 2017

J.M. Lak	Voorzitter
J.S. Nieuwenhuis	Penningmeester
P.J. van der Wolf	Bestuurslid

Op grond van een bestuursbesluit van 14 juli 2008 loopt het boekjaar van de stichting van 1 juli tot en met 30 juni.

Alkmaar, november 2017

De penningmeester

STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR
KERKELIJK CENTRUM
KANTOORADRES: HELDERSEWEG 32
ALKMAAR



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR

JAARVERSLAG 2016/2017

	30-06-2017	BALANS 30-06-2016
<u>ACTIVA</u>		
VASTE ACTIVA		
Onroerend Goed: Gebouw	662.965,13	662.965,13
Onroerend Goed: Terrein	510.456,68	510.456,68
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa	0,00	990,00
Liquide middelen	<u>62.401,76</u>	<u>45.729,74</u>
TOTAAL	<u>1.235.823,57</u>	<u>1.220.141,55</u>
<u>PASSIVA</u>		
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	1.173.019,31	1.173.019,31
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Voorziening Groot Onderhoud	13.147,93	13.147,93
Voorziening	12.423,66	12.423,66
Voorziening Binnen Inrichting	5.285,25	0,00
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen posten	<u>31.947,42</u>	<u>21.550,65</u>
TOTAAL	<u>1.235.823,57</u>	<u>1.220.141,55</u>



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR

JAARVERSLAG 2016/2017

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

	2016/2017	2015/2016
<u>BATEN</u>		
Bijdrage gebouw	0,00	5.000,00
Verhuur Gebouw	5.318,00	6.891,00
Ontvangen bankrente	1,35	13,28
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL BATEN	5.319,35	11.904,28
 <u>LASTEN</u>		
Bankkosten	34,10	320,62
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL LASTEN	34,10	320,62
	<hr/>	<hr/>
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	<u>5.285,25</u>	<u>11.583,66</u>
 <u>VERDELING VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN</u>		
Toevoegen aan Kapitaal	0,00	0,00
Dotatie Voorziening Binnen Inrichting	5.285,25	0,00
Dotatie Voorziening	0,00	11.583,66
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL	<u>5.285,25</u>	<u>11.583,66</u>



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR

JAARVERSLAG 2016/2017

TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2017

Materiële vaste activa

Onroerend goed

Het onroerend goed (gebouw en terrein) is gelegen aan de Helderseweg 32 te Alkmaar en is gezamenlijk eigendom van Stichting Pinkstercentrum Alkmaar en Pinkstergemeente Alkmaar (handelend onder de naam CityLight Alkmaar). De boekwaarde van het onroerend goed wordt verantwoord op de balans van Stichting Pinkstercentrum Alkmaar.

Als jaarlijkse bijdrage reserveert CityLight Alkmaar bedragen ter dekking van (groot) onderhoud.

In gevolge een toendertijd genomen bestuursbesluit wordt met ingang van 1 januari 2004 de boekwaarde van het onroerend goed niet langer verminderd met de jaarlijkse afschrijving. Dit bestuursbesluit is tot op heden niet herroepen dan wel gewijzigd.

Liquide middelen

ABN AMRO 47.35.57.177

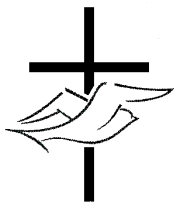
60.083,57

ABN AMRO Spaarrekening 57.38.41.152

2.318,19

Saldo per 30 juni 2017

62.401,76



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR

JAARVERSLAG 2016/2017

TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2017

Eigen vermogen

Kapitaal	
Saldo per 1 juli 2016	1.173.019,31
toevoeging boekjaar 2016/2017	<u>0,00</u>
Saldo per 30 juni 2017	<u><u>1.173.019,31</u></u>

Langlopende schulden

Voorziening Groot Onderhoud	
Saldo per 1 juli 2016	13.147,93
toevoeging boekjaar 2016/2017	<u>0,00</u>
Saldo per 30 juni 2017	<u><u>13.147,93</u></u>

Voorziening	
Saldo per 1 juli 2016	12.423,66
toevoeging boekjaar 2016/2017	<u>0,00</u>
Saldo per 30 juni 2017	<u><u>12.423,66</u></u>

Voorziening Binnen Inrichting	
Saldo per 1 juli 2016	0,00
toevoeging batig saldo boekjaar 2016/2017	<u>5.285,25</u>
Saldo per 30 juni 2017	<u><u>5.285,25</u></u>

Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen huren	625,00
Rekening Courant CityLight Alkmaar	<u>31.322,42</u>
Saldo per 30 juni 2017	<u><u>31.947,42</u></u>



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR

JAARVERSLAG 2016/2017

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016/2017

Lasten

In het bestuursbesluit van 20 september 2011 is vastgelegd dat alle uitgaven voor onderhoud vanaf 1 juli 2011 volledig ten laste komen van CityLight Alkmaar.

Baten

Op basis van afspraken tussen CityLight Alkmaar en Stichting Pinkstercentrum Alkmaar worden alle inkomsten en uitgaven betreffende het onroerend goed verwerkt in de jaarrekening van CityLight Alkmaar. Uitzondering hierop zijn verhuuropbrengsten. CityLight Alkmaar reserveert jaarlijks een bedrag ter dekking van het onderhoud. In 2016/2017 is er door CityLight Alkmaar € 29.000,00 gereserveerd.

Verdeling van saldo baten en lasten

Het saldo van baten en lasten is volledig toegevoegd aan de 'Voorziening Binnen Inrichting'.



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR

JAARVERSLAG 2016/2017

KASCONTROLE VERKLARING

Kascontrole verklaring

Aan het Bestuur van de
Stichting Pinkstercentrum Alkmaar

VERKLARING

Wij hebben de financiële administratie van Stichting Pinkstercentrum Alkmaar, alsmede de jaarrekening over het boekjaar 2016/2017 gecontroleerd.

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel, dat de financiële administratie naar behoren en op de juiste wijze is gevoerd en dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van Stichting Pinkstercentrum Alkmaar per 30 juni 2017 en van de baten en lasten van het boekjaar.

Mede op grond van ons onderzoek zijn wij van mening dat de penningmeesters door u gedéchargeerd dient te worden voor de door hem verrichtte werkzaamheden.

Alkmaar, november 2017

Kascontrolecommissie
Van Stichting Pinkstercentrum Alkmaar

R. Prins

M. Ruiter