

K.O.Consultancy

Administratie-en Fiscaaladvies-bureau

Sirtakistraat 19: 1326LC Almere

Tel.06-40247488: Btw nr. 0639 57 316.B.01

Jaaroverzicht

Ultimo DEC. 2023

Stichting Harvest Celebration Center

Maanzaadpad 5

1313 HV Almere

T.a.v Bestuur

Almere 09-12-2024

Geacht bestuur

Jaarverslaggeving 2023

Ultimo DEC. 2023

Stichting Harvest Celebration Center

1 Opdracht

Geachte Bestuur,

Naar aanleiding van de verstrekte opdracht aan mij tot het samenstellen van de jaarrekening van uw Stichting Harvest Celebration Center breng ik hiermede een rapport uit inzake uw administratie per ultimo dec.2023

2 VERANTWOORDING

Gezien de verstrekte opdracht en de omvang van de Gemeente, bestonden de werkzaamheden hoofdzake uit het voeren van de administratie aan de hand van de door u aan mij ter beschikking gestelde gegevens. Voorzover mogelijk heb ik de gegevens gecontroleerd aan de hand van de bescheiden, saldi-opgaven en ontvangsten van het lopende boekjaar.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens berust bij uzelf.

Het resultaat, voor afschrijving, ultimo dec. 2023 is 739,36 euro positief, waardoor uw eigen vermogen wordt na correcties op de balans, een totaal van 26.140,21 euro is.

A FINANCIEEL VERSLAG

- 1 Opdracht
- 2 Verantwoording

B JAARREKENING

- 1 Balans "STGN Harvest Celebration" per 31 dec. 2023
- 2 Winst- en verliesrekening over ultimo dec. 2023
- 3 Balans ultimo dec. 2023

Balans Ultimo DEC.2023

GrBkR	Grootboekrekening	Debet euro's	Credit euro's
GrBkR	Grootboekrekening	Debet euro's	Credit euro's
320	Lening u/g de heer , mevr.	€ 4.230,00	
500	St.Harvest Celebration Center(E V)	0	€ 26.140,21
800	Hypotheek gebouw		
801	Aflossing hypotheek	€ 0,00	
1000	Kas	€ 2.348,36	
1120	NL46INGB0004902251(BET.Rek)	€ 670,44	
1130	NL46INGB0004902251(Spaar	€ 212,44	
1131	NL27INGB0006151953	€ 4.144,90	
1132	ABNA0496900110 (BOUWFONDS)	€ 14.539,23	
1133	NL63INGB0007519684(Bet.rek)	€ -5,16	
240	Kantoorapparatuur	€ 0,00	
241	Afschrijving kantoorapparatuur		€ 0,00
		€ 26.140,21	€ 26.140,21

Resultaat ult. Dec.2023

GrBkR	Grootboekrekening	Debet euro's	Credit euro's
4450	Representatie kosten		
4500	Huur gebouw	€ 15.232,92	
4520	Gas, water & electra		
4540	Onderhoud gebouw		
4550	Schoonmaakkosten		
4560	Verzekering gebouw		
4590	Overige huisvestingskoste	€ 237,53	
4700	Reclamekosten		
4710	Advertentiekosten		
4730	Verjaardagen,geboortes,afschei	€ 27,50	
4740	Reis- en verblijfkosten	€ 45,01	
4900	Telefoon- en internetkosten	€ 690,30	
4910	Contributies & abonnement		
4920	Verzekering algemeen		
4700	Reclamekosten	€ 295,64	
4710	Advertentiekosten		
4930	Kantoorartikelen	€ 560,00	
4931	Kleine aanschaf kantoor		
4941	Administratiekosten		
4960	Conferentie jubelium- kosten	€ 100,00	
4980	Bankkosten	€ 425,37	
4990	Overige algemene kosten	€ 3.615,73	
4991	Gastpredikers		
4992	Giften algemeen	€ 850,00	
4960	Conferentie jubelium- kosten		
7100	Keukeninkoop	€ 1.297,47	
8000	Tienden		€ 12.452,42
8003	Omzet Keuken		
8010	Offers		€ 11.664,41
8003	Omzet Keuken		
	Positief resultaat >>voor afschrijving	€ 739,36	
		€ 24.116,83	€ 24.116,83

3

Balans 31-12-2023

	31-12-2023	31-12-2022
Activa		
Vaste activa		
Apparatuur	€ 0,00	€ 0,00
Computers	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Lening u/g	€ 4.230,00	€ 4.230,00
Kas	€ 2.348,36	€ 1.486,10
NL46INGB0004902251 (BR)	€ 670,44	€ 2.543,82
NL46INGB0004902251 (SR)	€ 212,44	€ 640,00
NL27INGB0006151953	€ 4.144,90	€ 4.144,90
ABNA0496900110(BOUWF)	€ 14.539,23	€ 13.119,98
NL63INGB0007519684	€ -5,16	€ -22,31
	€ 26.140,21	€ 26.142,49

Verlies en winst-rekening 2023**31-12-2023****Omzet**

Ontvangsten		€ 24.116,83
Additionele kosten	€ 0,00	

Kosten

Huisvesting	€ 15.232,92	
Vervoer	€ 45,01	
Aquisitie/adm.	€ 0,00	
Overige	€ 8.099,54	

-€ 23.377,47**Positief saldo**

€ 739,36



