



# „De Tweede Ruiter”

Bureau voor administraties, jaarrekeningen en belastingzaken

## 1. Financieel verslag PGAZO Beheer

Balans per 31 december 2015

Activa	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>		
Kerkgebouw/Erfpachtrecht	2.054.000	2.054.000
Nieuwbouw c.q. verbouwing	855.723	855.723
Inventaris	1.770	1.541
	<u>2.911.493</u>	<u>2.911.264</u>
<b>Financiële activa</b>		
Deelnemingen	23.882	23.882
Leningen u/g	87.500	87.500
	<u>111.382</u>	<u>111.382</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Rekening courant PGAZO Kerkgenootschap	2.329	14.500
Rekening courant PGAZO Service	-	244
Debiteuren	90	2.224
Transitorische activa	11.614	5.196
	<u>14.033</u>	<u>22.164</u>
<b>Liquide middelen</b>	<u>3.486</u>	<u>50</u>
	<u>3.040.394</u>	<u>3.044.860</u>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal	<u>2.284.929</u>	<u>2.258.941</u>
<b>Langlopende schulden</b>		
Hypotheek Rabobank	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Rabobank, rekening courant	-	1.489
Rek. crt. PGAZO Kinderwerk	-	24.100
Ontvangen borgsommen	3.907	3.907
Transitorische passiva	1.558	6.423
	<u>5.465</u>	<u>35.919</u>
	<u>3.040.394</u>	<u>3.044.860</u>



# „De Tweede Ruiter”

Bureau voor administraties, jaarrekeningen en belastingzaken

## 2. Staat van baten en lasten

	2015	2014
	€	€
<b>Baten</b>		
Ontvangen huren	38.998	12.241
Giften en donaties	21.387	3.044
Overige baten	6.672	8.519
Facilitaire bijdragen	38.002	33.275
	<u>105.059</u>	<u>57.079</u>
<b>Lasten</b>		
Ondersteuning PGAZO Kerk	-	7.500
Huisvestingskosten	35.872	30.194
Kantoorkosten	12.349	6.465
Algemene kosten	7.025	4.256
Afschrijvingen	1.738	3.077
	56.984	51.492
Financieringskosten	22.087	25.961
	<u>79.071</u>	<u>77.453</u>
<b>Resultaat verslagperiode</b>	<u>25.988</u>	<u>-20.374</u>