



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR
JAARVERSLAG 2017/2018



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR

JAARVERSLAG 2017/2018

VERANTWOORDING

Jaarrekening over het vijftigste boekjaar

2017/2018

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 2018

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 2018

De penningmeester

STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR
KERKELIJK CENTRUM
KANTOORADRES: HELDERSEWEG 32
ALKMAAR



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR

JAARVERSLAG 2017/2018

	30-06-2018	BALANS 30-06-2017
<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	0,00
Liquide middelen	89.304,81	62.401,76
TOTAAL	<u>1.262.762,62</u>	<u>1.235.823,57</u>
<u>PASSIVA</u>		
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	1.175.585,67	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	5.285,25
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen posten	56.284,11	31.947,42
TOTAAL	<u>1.262.726,62</u>	<u>1.235.823,57</u>



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR
JAARVERSLAG 2017/2018

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

	2017/2018	2016/2017
<u>BATEN</u>		
Bijdrage gebouw	0,00	0,00
Verhuur Gebouw	2.566,36	6.318,00
Ontvangen bankrente	0,49	1,35
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL BATEN	2.566,36	5.319,35
 <u>LASTEN</u>		
Bankkosten	0,00	34,10
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL LASTEN	0,00	34,10
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	<u>2.566,36</u>	<u>5.285,25</u>
 <u>VERDELING VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN</u>		
Toevoegen aan Kapitaal	2.566,36	0,00
Dotatie Voorziening Binnen Inrichting	0,00	5.285,25
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL	2.566,36	5.285,25



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR

JAARVERSLAG 2017/2018

TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2018

Materiële vaste activa

Onroerend goed

Het onroerend goed (gebouw en terrein) is gelegen aan de Helderseweg 32 te Alkmaar en was Tot 29 mei 2018 gezamenlijk eigendom van Stichting Pinkstercentrum Alkmaar en Pinkstergemeente Alkmaar (handelend onder de naam CityLight Alkmaar). Vanaf 29 mei is het eigendom volledig overgegaan naar Pinkstergemeente Alkmaar. De boekwaarde van het onroerend goed wordt daarom dit jaar voor het laatst verantwoord op de balans van Stichting Pinkstercentrum Alkmaar. Als jaarlijkse bijdrage reserveert CityLight Alkmaar bedragen ter dekking van (groot) onderhoud.

In gevolg 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

86.986,13

ABN AMRO Spaarrekening 57.38.41.152

2.318,68

Saldo per 30 juni 2018

89.304,81



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR

JAARVERSLAG 2017/2018

TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2018

Eigen vermogen

Kapitaal	
Saldo per 1 juli 2017	1.173.019,31
toevoeging boekjaar 2017/2018	<u>2.566,36</u>
Saldo per 30 juni 2018	<u><u>1.175.585,67</u></u>

Langlopende schulden

Voorziening Groot Onderhoud	
Saldo per 1 juli 2017	13.147,93
toevoeging boekjaar 2017/2018	<u>0,00</u>
Saldo per 30 juni 2018	<u><u>13.147,93</u></u>

Voorziening	
Saldo per 1 juli 2017	12.423,66
toevoeging boekjaar 2017/2018	<u>0,00</u>
Saldo per 30 juni 2018	<u><u>12.423,66</u></u>

Voorziening Binnen Inrichting	
Saldo per 1 juli 2017	0,00
toevoeging batig saldo boekjaar 2017/2018	<u>5.285,25</u>
Saldo per 30 juni 2018	<u><u>5.285,25</u></u>

Kortlopende schulden

Rekening Courant CityLight Alkmaar	<u>56.284,11</u>
Saldo per 30 juni 2018	<u><u>56.284,11</u></u>



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR

JAARVERSLAG 2017/2018

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018

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 2017/2018 is er door CityLight Alkmaar € 30.500,00 gereserveerd.

Verdeling van saldo baten en lasten

Het saldo van baten en lasten is volledig toegevoegd aan het Eigen Vermogen van de Stichting.



STICHTING PINKSTERCENTRUM ALKMAAR

JAARVERSLAG 2017/2018

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 2017/2018 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 2018 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 2018

Kascontrolecommissie
Van Stichting Pinkstercentrum Alkmaar

J. Borst

J. Bakker