

Rapportageschema

72120

Periode 01-01-16..31-12-16

Fiscale begindatum 01-01-16

Rapportageschema BALANST2 Uitgebreide balans

Kolomindeling BALANS

Analyseweergave ALGEMEEN Analyse weergave voor toelichtingen

29 april 2017

Pagina 1

72120FI

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01-01-16..31-12-16

Rubriek	Omschrijving	Saldo vorig boekjaar	Saldo huidig boekjaar
UITGEBREIDE BALANS			
KERKELIJKE GOEDEREN			
011.1	Kerken, pastoriën enz.	2,00	2,00
012.1	Overige kerkelijke OG met bijz. bestemming	1,00	1,00
014.1	Inventaris		
019.9	TOTAAL KERKELIJKE GOEDEREN	3,00	3,00
BELEGGINGEN			
013.1	Huizen en verhuurde panden	323.755,53	323.755,53
013.1	Landerijen incl opstallen		
021.1	Aandelen		
022.1	Obligaties		
023.1	Leningen u/g		
024.1	Hypotheken u/g		
026.1	Deposito's en spaarrekeningen	132.215,33	145.884,92
029.9	TOTAAL BELEGGINGEN	455.970,86	469.640,45
VORDERINGEN KORTE TERMIJN + TUSSENREKENIN			
031.1	Debiteuren		
032.1	Vorderingen op korte termijn		
032.2	Vooruitbetaalde kosten		
032.5	R/C Geloofgemeenschap		
033.0	Waarborgsommen		
033.1	Kruisposten		
034.1	Tussenrekening dividendbel.		
037.2	Te vorderen rentebaten		
036.1	Tussenrekening sociale lasten		
037.1	Tussenrekening loonheffing		
038.1	Tussenrekening pensioenpremies		
039.1	Tussenrekening overig		
039.2	Tussenrekening kerkbijdrage		
039.3	Incasso onderweg		
039.9	TOTAAL VORDERINGEN KORTE TERMIJN + TUSSEN		
GELDMIDDELEN			
041.1	Kas(sen)		
042.1	(Post)banken	10.070,54	9.611,15
043.1	Kruisposten kas / bank		
049.9	TOTAAL GELDMIDDELEN	10.070,54	9.611,15

Rapportageschema

72120

Periode 01-01-16..31-12-16

Fiscale begindatum 01-01-16

Rapportageschema BALANST2 Uitgebreide balans

Kolomindeling BALANS

Analyseweergave ALGEMEEN Analyse weergave voor toelichtingen

29 april 2017

Pagina 2

72120FI

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01-01-16..31-12-16

Rubriek	Omschrijving	Saldo vorig boekjaar	Saldo huidig boekjaar
----------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------

Rapportageschema

72120

Periode 01-01-16..31-12-16
Fiscale begindatum 01-01-16
Rapportageschema BALANST2 Uitgebreide balans
Kolomindeling BALANS
Analyseweergave ALGEMEEN Analyse weergave voor toelichtingen

29 april 2017

Pagina 3

72120FI

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01-01-16..31-12-16

Rubriek	Omschrijving	Saldo vorig boekjaar	Saldo huidig boekjaar
VERMOGEN			
050.1	Eigen vermogen	340.766,27	340.766,27
051.1	Reserve - Legaten		
052.1	Reserve - Boekwinst/verlies VA		
053.1	Reserve - Herwaardering VA		
054.1	Reserve - Koersres. effecten		
055.1	Reserve - Overige bestemmingen		
056.1	Exploitatieresultaat	816,44	816,44
056.9	TOTAAL VERMOGEN	341.582,71	341.582,71
VOORZIENINGEN EN FONDSSEN			
057.1	Voorziening groot onderhoud	111.332,96	122.600,49
058.1	Overige voorzieningen		
058.6	Voorziening grafrechten begraafplaats	3.215,74	4.215,74
058.7	Voorziening onderhoud begraafplaats	1.650,00	494,25
059.1	Overige fondsen	1.076,55	1.936,02
059.9	TOTAAL VOORZIENINGEN EN FONDSSEN	117.275,25	129.246,50
SCHULDEN LANGE TERMIJN			
061.1	Leningen o/g		
062.1	Hypotheke o/g		
063.1	Lopende fondsen	2.316,00	2.316,00
064.1	Toekomstige fondsen		
065.1	Vooruitbetaalde diensten	2.450,44	2.450,44
066.1	Lijfrente-kapitalen		
069.9	TOTAAL SCHULDEN LANGE TERMIJN	4.766,44	4.766,44
SCHULDEN KORTE TERMIJN			
071.1	Crediteuren		
072.1	Ov. schulden op korte termijn	1.600,00	2.157,50
072.5	R/C Geloofgemeenschap		
073.2	Vooruitontvangen opbrengsten	820,00	837,22
075.1	Tussenrekening salarissen		
076.1	Tussenrekening sociale lasten		
077.1	Tussenrekening loonheffing		
079.3	Betalingen onderweg		
079.9	TOTAAL SCHULDEN KORTE TERMIJN	2.420,00	2.994,72
999.9	TOTAAL RESULTAATREKENING		-664,23
	TOTAAL AKTIVA	466.044,40	479.254,60
	TOTAAL PASSIVA	466.044,40	479.254,60

Rapportageschema

72120

Periode 01-01-16..31-12-16
Fiscale begindatum 01-01-16
Rapportageschema BALANST2 Uitgebreide balans
Kolomindeling BALANS
Analyseweergave ALGEMEEN Analyse weergave voor toelichtingen

29 april 2017

Pagina 4

72120FI

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01-01-16..31-12-16

Rubriek	Omschrijving	Saldo vorig boekjaar	Saldo huidig boekjaar
----------------	---------------------	---------------------------------	----------------------------------