

**REKENING EN VERANTWOORDING
PAROCHIELE CARITAS**

S.v.p. de grijs gearceerde velden invullen (indien van toepassing)

JAAR	2016	{vul het gewenste jaar in}
PAROCHIELE CARITAS INST. VAN	Nicholaas	
TE	Amsterdam	
RELATIENUMMER	2082	

Het bestuur van bovenvermelde parochiële caritas instelling heeft in de vergadering van: _____
 de rekening en verantwoording vastgesteld over het boekjaar _____ 2016
 De balans heeft een totaalstelling van € _____ 406,213
 en een positief/negatief vermogen van € _____ 402,701
 De staat van baten en lasten heeft een totaalstelling van € _____ 12,380
 en een saldo van € _____ -209

en verklaart dat in deze Rekening en Verantwoording de herwaarderingsgrondslagen PCI's dd. 6 april 2011 zijn toegepast.

	naam en adres	handtekening	benoemingsdatum
Voorzitter	H. Drenth		1-7-2015
Secretaris	G. Gruisen		1-2-2018
Penningmeester	T. de Jonge		1-7-2014
Lid	C. Bauwman		1-7-2015
Lid	M. Nefkens		1-6-2017

Aanwezigheid Raad van Advies of kascommissie (welke)? ja/ nee

Gezien en goedgekeurd

Algemeen econoom Bisdom Haarlem - Amsterdam	Vogelenzang, dd. Th. van der Steen MBA (zie ook onze brief van dezelfde datum)
--	---

Inlichtingen over deze rekening en verantwoording kan geven:

--



V10-20180207 hvdp

U wordt verzocht na afloop van het boekjaar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk **vóór** 1 mei daaropvolgend twee exemplaren van de Rekening en Verantwoording **in euro's** te zenden naar:
 Dienst Financiën en Bouwzaken, Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang
 of digitale toezending naar: finance@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

BATEN EN LASTEN, BALANS, VERMOGEN

BATEN

	boekjaar in € 2016	begroting boekjaar in € 2016	voorgaand boekjaar in € 2015
Gewone inkomsten	12,171	0	16,144
Buitengewone inkomsten	0	0	0
Nadelig saldo	209	0	4,483
TOTAAL	12,380	0	20,627

LASTEN

	boekjaar in € 2016	begroting boekjaar in € 2016	voorgaand boekjaar in € 2015
Gewone uitgaven	14,336	0	18,099
Buitengewone uitgaven	-1,956	0	2,528
Voordelig saldo	0	0	0
TOTAAL	12,380	0	20,627

ACTIVA

	31 dec 2016 boekjaar in €	31 dec 2015 voorg. jaar in €
Onroerende goederen	0	0
Effecten	41,292	91,170
Leningen u.g./voorschotten	0	0
Deposito's/spaarrekeningen	202,988	202,668
Diverse vorderingen	0	0
Liquide middelen	161,933	114,302
TOTAAL	406,213	408,140

PASSIVA

	31 dec 2016 boekjaar in €	31 dec 2015 voorg. jaar in €
Eigen Vermogen	402,701	402,672
Voorzieningen	3,512	5,468
Diverse schulden	0	0
TOTAAL	406,213	408,140

VERMOGEN

	Bij	Af	€
Eigen vermogen per 1 januari 2016			402,672
Vermogensmutaties (specificeren)	€	€	
- boekwinst/-verlies onroerend goed			
- koersverschillen effecten	524	286	
-			
-	524	286	
saldo mutaties			238
			402,910
Bij/af: saldo van baten en lasten boekjaar			-209
Vermogen 31 december 2016			<u>402,701</u>

Toelichting

Koersverschil betreft som van 3 effecten:

RABO lossing 50.000 - waarde 1-1-2016 van 50.286 = -286

Waarde Eureko 31-12-16 van 41.292 - waarde 1-1-2016 van 40.884 = 408

Waarde flex dep ABN 31-12 van 202.988 - waarde 1-1 van 202.668 - rente ontvang(in 31-12 stand) = 116

A GEWONE INKOMSTEN

	boekjaar in € 2016	Begroting in € 2016	Voorg. boekjaar in € 2015
I BEHEER			
Bijdragen parochie			
Bijdragen van instellingen			
Collectes en actieve geldwerving	7,789		8,961
Overige giften:	4		
TELLING I	7,793	0	8,961
II BEZITTINGEN			
Huren en pachten			
Rente/dividend effecten	4,088		6,088
Rente leningen u.g./voorschotten			
Rente deposito's/spaarrekeningen	203		1,095
Rente rekening-courant banken			
Diversen	88		
TELLING II	4,378	0	7,183
TOTAAL A	12,171	0	16,144

B BUITENGEWONE INKOMSTEN

TOTAAL B	0	0	0
TOTAAL INKOMSTEN	12,171	0	16,144

Toelichting op inkomsten

Onder buitengewone inkomsten zat een aflossing van een lening ad € 2.700 (zie lasten)

Aflossing en verstrekkingen van leningen zijn in principe alleen balansmutaties

Aangezien de lening in 2016 is verstrekt en ook weer is afgelost is er geen reden dit over baten en lasten te voeren

Daarom 2.700 eruit gehaald

A GEWONE UITGAVEN

	boekjaar in € 2016	Begroting in € 2016	Voorg. boekjaar in € 2015
I Individuele hulpverlening			
Giften			
Leningen	0		
Kerstpakkettenactie			
Hulp in natura			
Schoolgeld/activiteiten			
Overige			
Collectieve hulpverlening			15,751
Voedselbank	6,000		
Projecten armoedebestrijding			
Parochiële diaconale acties	3,000		
Participatie noodfonds			
Lokale belangenorganisatie			
Armekant/EVA-groepen			
Inloophuizen			
Internationale noodhulp/			
Ontwikkelingssamenwerking			
Goede doelen	1,000		
(oecumenisch) diaconaal project	726		
Overige			
	10,726	0	15,751

TELLING

II KOSTEN bezit en beheer			
Kosten onroerend goed			
Kosten effecten/banken			
Verplichte en vrijwillige bijdragen *	2,348		2,348
Beheer- en administratiekosten	735		
Overige kosten	527		
TELLING	3,610	0	2,348
TOTAAL A	14,336	0	18,099

* zoals de Caritasafdracht

B BUITENGEWONE UITGAVEN

voorziening: vrijval projecten	-1,956		-647
Opvoeren 50% van afdrachten, inm 201			3,175
TOTAAL B	-1,956	0	2,528
TOTAAL UITGAVEN	12,380	0	20,627

Toelichting op uitgaven

Onderdeel van de uitgaven was een lening van € 2.700 aan een parochiaan van de Nicholaas. Deze is na overleg met het bisdom verstrekt, waarbij de priester van de Nicholaas direct voor de aflossing van de lening heeft gezorgd. Daarom € 2.700 niet als lasten opnemen (zie ook opm bij baten).

ONROERENDE GOEDEREN

GROOTTE			OMSCHRIJVING VAN HET GOED met vermelding kadastrale aanduiding	Waarde	Waarde	Pacht/Huur
HA.	A.	CA.		1 jan 2016	31 dec 2016	in 2016
				€	€	ontvangen*
				€	€	€
TOTAAL				0	0	0

EFFECTEN **

Aantal	Nominale	OMSCHRIJVING		Koers	Waarde	Waarde	Rente/div
stukken	waarde			€	1 jan 2016	31 dec 2016	in 2016
	€	%			€	€	ontvangen*
				€	€	€	€
	50000	3.38	RABO lossing 18-01-2016		50,286	0	1,688
	40000	6	Eureko, achmea 06		40,884	41,292	2,400
TOTAAL					91,170	41,292	4,088

LENINGEN U.G./VOORSCHOTTEN

Naam	rente	1 januari	Mutaties	Af	31 dec	Rente
	%	2016	Bij	€	2016	in 2016
		€	€	€	€	ontvangen*
						€
Cordeiro - Schilder	0	0	2,700	2,700	0	0
					0	
					0	
					0	
TOTAAL		0	2,700	2,700	0	0

DEPOSITO'S/SPAARREKENINGEN **

Bank	rente	1 januari	Mutaties	Mutaties	31 dec	Rente
	%	2016	Bij	Af	2016	in 2016
		€	€	€	€	ontvangen*
						€
ABN Amro, flex deposit		202,668	319		202,988	203
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
TOTAAL		202,668	319	0	202,988	203

* Totaal van de inkomsten moet in overeenstemming zijn met de inkomsten op blad 3 bij gebruik kasstelsel.

** S.v.p. meezendende kopie van jaaroverzicht banken, tenzij een kascommissie verklaring de aansluiting kan bevestigen.

Toelichting

Lening is in 2016 verstrekt en ook weer afgelost.

DIVERSE VORDERINGEN

OMSCHRIJVING	Vordering per	
	1 jan 2016 in €	31 dec 2016 in €
TOTAAL	0	0

LIQUIDE MIDDELEN **

OMSCHRIJVING	Saldo per	
	1 jan 2016 in €	31 dec 2016 in €
Kas		
Bank R/C ABN AMRO bestuursrekening	114,302	161,933
TOTAAL	114,302	161,933

VOORZIENINGEN

Naam	Saldo per		Mutaties in €		Saldo per 31 dec 2016 in €
	1 jan 2016 in €		Bij *	Af *	
Projecten	1,956			1,956	0
50% van afdracht bisdom 2011-2014 opnieuw	3,512				3,512
					0
					0
TOTAAL	0	5,468	0	1,956	3,512

DIVERSE SCHULDEN

OMSCHRIJVING	Schuld per	
	1 jan 2016 €	31 dec 2016 €
TOTAAL	0	0

* Totaal van de mutaties graag toelichten.

** S.v.p. meezenden kopie van jaaroverzicht banken, tenzij een kascommissie verklaring de aansluiting kan bevestigen.

<p>Toelichting Voorziening projecten leeggeboekt tgv extra uitgaven projecten in 2016</p>
