

AANDACHTSCENTRUM

Schoolstraat 18, 2511AX Den Haag

Tel: 070-3651412

www.aandachtscentrum.nl

Info@aandachtscentrumdenhaag.nl

Stichting Aandachtscentrum (ANBI: 816169998)

Bankrekening NL25INGB0008983807



STICHTING & VERENIGING AANDACHTSCENTRUM			
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 1 JAN 2022			
AKTIVA	2021		2020
ING bank rekening courant	€ 91.101,17	€ 104.794,32	
Kas	€ 22,75	€ 106,75	
Debiteuren	€ 14.444,00	€ 17.807,92	
	€ 105.567,92	€ 122.708,99	
PASSIVA	2021		2020
Algemene reserve:	€ 37.184,21	€ 30.518,92	
Balanscorrectie	€ -	€ (441,16)	
Voorzieningen	€ 62.175,31	€ 57.464,61	
Nog te betalen lasten	€ 6.208,40	€ 35.166,62	
	€ 105.567,92	€ 122.708,99	
STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2020			
LASTEN	2021		2020
Personeel in dienst en vrijwillig	€ 69.514,43	€ 67.304,79	
Huisvesting	€ 38.415,34	€ 34.767,33	
Exploitatiekosten Programma	€ 10.849,55	€ 10.691,83	
Resultaat	€ 14.482,51		
Totaal	€ 133.261,83	€ 112.763,95	
BATEN	2021		2020
Giften voor projecten en activiteiten	€ 48.729,12	€ 16.169,94	
Vergoeding kosten pastor kerken	€ 28.688,00	€ 28.688,00	
Vergoeding coordinator gemeente Den Haag	€ 26.000,00	€ 26.000,00	
Bijdragen lidkerken, vrienden en overig	€ 29.844,71	€ 27.041,15	
Resultaat		€ 14.864,86	
Totaal	€ 133.261,83	€ 112.763,95	

AANDACHTSCENTRUM

Schoolstraat 18, 2511AX Den Haag

Tel: 070-3651412

www.aandachtscentrum.nl

Info@aandachtscentrumdenhaag.nl

Stichting Aandachtscentrum (ANBI: 816169998)

Bankrekening NL25INGB0008983807



AANDACHTSCENTRUM

Schoolstraat 18, 2511AX Den Haag

Tel: 070-3651412

www.aandachtscentrum.nl

Info@aandachtscentrumdenhaag.nl

Stichting Aandachtscentrum (ANBI: 816169998)

Bankrekening NL25INGB0008983807



STICHTING & VERENIGING AANDACHTSCENTRUM	
TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021	
31 DEC 2021	
LIQUIDE MIDDELEN	
Kas	€ 22,75
ING Stichting	€ 59.040,15
ING Verenging	€ 32.061,02
	€ 91.123,92
DEBITEUREN	
Gemeente Den Haag	€ 2.600,00
Diaconie Protestantse gemeente	€ 11.844,00
	€ 14.444,00
	€ 105.567,92
PASSIVA	
31 DEC 2021	
ALGEMENE RESERVE	
saldo per 1 januari 2021	€ 30.077,76
Eneco niet terugontvangen	€ (309,40)
correctie boeking	€ (0,60)
Aanvulling voorziening Onderhoud en Personeel	€ (5.200,00)
Aanvulling voorziening Veilige werkomgeving	€ (1.500,00)
Aanvulling voorziening Nieuw activiteiten bezoekers	€ (1.600,00)
Teveel betaalde loonheffing maart 2021	€ 3,03
Te hoog berekende salariskosten coördinator 2019	€ 1.230,91
Voordelig saldo 2021	€ 14.482,51
	€ 37.184,21
NOG TE BETALEN	
Loonheffing	€ 3.538,87
Reservering (en opslag) vakantietoeslag	€ 1.021,69
Te betalen pensioenpremies	€ 0,28
Sappakket Hardloopwinkel (tlv kerstpaketten)	€ 30,00
afrekening 2021 Eneco	€ 1.157,49
bankkosten dec.2021	€ 21,73
bankkosten dec.2021	€ 19,34
reiskosten H.Berlee	€ 252,00
vacature coord. (Reliwerk)	€ 167,00
	€ 6.208,40
VOORZIENINGEN	
<u>Voorziening nieuwe activiteiten en bezoekers</u>	
Saldo 1 januari 2021	€ 12.465,31
Aanvulling voorziening Nieuw activiteiten bezoekers	€ 1.600,00
	€ 14.065,31
<u>Voorziening onderhoud en personeel</u>	
saldo 1 januari 2021	€ 36.474,80
Aanschaf vloerbedekking, stofzuiger vaatwassr	€ (2.108,94)
Bijdrage Stek administratie en werving	€ (899,27)
Diverse kleinere voorzieningen personeel	€ (581,09)
Aanvulling tlv Algemene reserve	€ 5.200,00
	€ 38.085,50
<u>Voorziening veilige werkomgeving</u>	
saldo 1 januari 2021	€ 8.524,50
Aanvulling voorziening Veilige werkomgeving	€ 1.500,00
	€ 10.024,50
	€ 105.567,92