

## Toelichting BGV balans per 31 augustus 2025



### ACTIVA

31-8-2025      31-8-2024

#### Vaste Activa

##### Inventaris

Saldo begin boekjaar	€ 176.667	€ 159.123
+/+ Investerings	€ 12.092	€ 44.597
-/- Afschrijvingen	€ -29.407	€ -27.053
Saldo eind boekjaar	<u>€ 159.352</u>	<u>€ 176.667</u>

*De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen, die zijn gebaseerd op de aflossingen van de bijbehorende leningen.*

*De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.*

#### Financiële Vaste Activa

##### diaconale leningen

Saldo begin boekjaar	€ -	€ -
+/+ Nieuwe leningen		€ -
-/- Aflossingen		€ -
Saldo eind boekjaar	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

##### Langlopende leningen(SKBGV)

Saldo begin boekjaar	€ 700.000	€ 700.000
+/+ nieuwe lening		€ -
-/- Aflossing	€ -	€ -
Saldo eind boekjaar	<u>€ 700.000</u>	<u>€ 700.000</u>

*Looptijd, aflossing en rente:*

*Er zijn geen aflossingsverplichtingen tevens is er geen einddatum overeengekomen.*

*De rente bedraagt 6% per jaar en staat vast tot 1 april 2044.*

*Zekerheden:*

*Op verzoek van schuldeiser dient schuldenaar een recht van hypotheek worden gevestigd op het registergoed*

*Gedurende de looptijd van de lening mag het registergoed op geen enkele wijze vervreemd worden.*

*De hoofdsom is direct opeisbaar wanneer enige verplichting uit de overeenkomst niet wordt nagekomen,*

*bij faillissement of wanneer het registergoed op enige wijze vervreemd wordt of bij (mogelijke) waardevermindering.*

#### Vlottende Activa

##### Liquide Middelen

ING Bank RC: NL71 INGB 0663 3482 77	€ 809	€ 424
ING Bank SP: H 858-00710 (4405923)	€ 131.973	€ 86.580
ING Bank SP: M858-86992 (663348277)	€ 36.035	€ 42.368
ING Bank RC: NL61 INGB 0004 4059 23	€ 7.853	€ 4.573
Kas	€ 561	€ 1.124
	<u>€ 177.232</u>	<u>€ 135.069</u>

## Overlopende Activa

### Vooruitbetaalde kosten

Saldo begin boekjaar	€ 4.431	€ 963
+/+ Toevoegingen	€ 10.522	€ 4.431
-/-Verlaging	€ -4.431	€ -963
Saldo eind boekjaar	€ 10.522	€ 4.431

### Retour Collectebonnen

Saldo begin boekjaar	€ -	€ -
+/+ Toevoegingen	€ -	€ 6.861
-/-Verlaging		€ -6.861
Saldo eind boekjaar	€ -	€ -

## Kortlopende Vorderingen

Vorderingen	€ 4.235	€ 561
-------------	---------	-------

Balanstotaal ACTIVA

€ 1.051.340 € 1.016.727

## PASSIVA

### Algemene reserve

Saldo begin boekjaar	€ 777.471	€ 806.826
+/+ Toevoeging aan reserve	€ 7.194	€ -
-/- onttrekking aan reserve	€ -	€ -29.355
Saldo eind boekjaar	€ 784.665	€ 777.471

### Bestemmingsreserve investeringen

Saldo begin boekjaar	€ 74.387	€ 83.476
+/+ Toevoeging aan reserve	€ 10.000	€ 2.000
-/- onttrekking aan reserve	€ -10.877	€ -11.090
Saldo eind boekjaar	€ 73.510	€ 74.387

### Bestemmingsreserve Salarissen

Saldo begin boekjaar	€ 95.879	€ -
+/+ Toevoeging aan reserve		€ 95.879
-/- onttrekking aan reserve		€ -
Saldo eind boekjaar	€ 95.879	€ 95.879

### Studiefonds

Saldo begin boekjaar	€	4.462	€	4.462
+/+ Toevoeging aan reserve	€	-	€	-
-/- onttrekking aan reserve	€	-	€	-
Saldo eind boekjaar	€	4.462	€	4.462

### Diaconaal Fonds

Saldo begin boekjaar	€	10.000	€	10.000
+/+ Toevoeging aan reserve	€	-	€	-
-/- onttrekking aan reserve	€	-	€	-
Saldo eind boekjaar	€	10.000	€	10.000

### Evangelisatie & Zending

Saldo begin boekjaar	€	6.688	€	6.688
+/+ Toevoeging aan reserve	€	-		
-/- onttrekking aan reserve	€	-	€	-
Saldo eind boekjaar	€	6.688	€	6.688

### Kortlopende Schulden

#### Overige schulden en overlopende passiva

Schulden (kortlopend)	€	7.616	€	8.006
Vooruitontvangen Bedragen	€	14.874	€	13.033
Nog af te dragen best giften Jeugdwerk	€	16.449		
	€	-	€	-
Nog af te dragen best giften Vieringen	€	4.011	€	542
Nog af te dragen best giften Missie Mond & Lokaal	€	17.875	€	7.479
Nog af te dragen best giften Diaconie	€	4.575	€	8.226
	€	-	€	-
Collecte Bonnen	€	4.439	€	6.203
Kruisposten	€	-	€	-
	€	69.839	€	43.490

Rekening Courant SKBGV	€	6.298	€	4.351
------------------------	---	-------	---	-------

Balanstotaal	€	1.051.340	€	1.016.727
--------------	---	-----------	---	-----------