

FINANCIËEL VERSLAG 2021

STICHTING JOIN OUR MISSION POLEN

KOCKENGEN



BALANS PER 31-12-2021 in €

	2021	2020
Grond	2.199	2.199
Gebouwen	153.810	158.075
Totaal vaste activa	156.009	160.274
Vorderingen	1.071	0
Liquide middelen	31.389	32.906
Totaal vlottende activa	32.460	32.906
TOTAAL ACTIVA	188.469	193.180
Eigen Vermogen	188.469	193.148
Langlopende schulden	0	0
Kort lopende schulden	0	32
TOTAAL PASSIVA	188.469	193.180

TOELICHTING BALANS

Materiële vaste activa	31-12-2021	31-12-2020
Grond	2.199	2.199
Gebouw	153.810	158.075
Boekwaarde Materiële vaste activa	156.009	160.274

Het gebouw betreft het 18+ huis in Pieszyce Polen.

De afschrijvingstermijn is 40 jaar; per jaar wordt € 4.265 lineair afgeschreven.

Op de grond vind geen afschrijving plaats.

Vorderingen	31-12-2021	31-12-2020
	1.071	0

De vorderingen betreft twee openstaande nota's inzake de verkoop van chocoladeletters.

Liquide middelen	31-12-2021	31-12-2020
Kas	0	0
Bankrekening	575	1.515
Bankrekening spaar	30.000	30.000
Bankrekening vreemde valuta	814	1.391
Totaal liquide middelen	31.389	32.906

De vreemde valuta betreft 3.738 Poolse Zloty. De koers per 31-12-2021 was 4,59.

De banksaldi zijn vrij opneembaar.

Eigen vermogen	31-12-2021	31-12-2020
Bestemmingsreserve huis (groot onderhoud)	193.180	197.697
Exploitatieresultaat boekjaar	-4.711	-4.549
	188.469	193.148

EXPLOITATIEREKENING 2021 in €

	2021	2020
BATEN		
Opbrengsten uit giften	35	55
Opbrengsten uit acties	3.545	3.019
Opbrengsten subsidies	0	0
Opbrengsten overig	505	0
Totaal baten	4.085	3.074
LASTEN		
Lasten van acties	2.412	2.227
Exploitatielasten	5.086	4.595
Lasten overig	875	383
Toaal lasten	8.373	7.205
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-4.287	-4.131
Saldo rentebaten en lasten	-424	-418
Exploitatieresultaat	-4.711	-4.549

TOELICHTING EXPLOITATIE

Opbrengst en lasten acties

Opbrengst verkoop chocoladeletters	3.545
Kosten chocoladeletter	-2.412
Resultaat verkoop chocoladeletters	1.133

De overige opbrengsten van € 505,00 betreft een collecteopbrengst.

Exploitatielasten	2021	2020
Afschrijving gebouw	4.265	4.265
Assurantie gebouw	253	240
Overig	568	90
	5.086	4.595

De overige lasten betreffen hoofdzakelijk kosten van gas, water, licht en afval.

Lasten overig	2021	2020
Reis en verblijfkosten	616	0
Website en visitekaartjes	259	383
	875	383

De reis- en verblijfkosten hebben betrekking op het bezoek Polen t.b.v. het 18+ huis in augustus.

Financiële baten en lasten	2021	2020
Rentebaten	3	0
Valutare resultaat	-8	-19
Bankkosten	-419	-399
	-424	-418