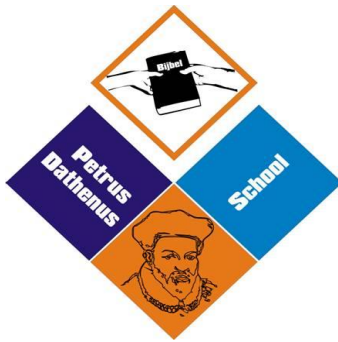


Jaarrekening 2021

Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs
op Reformatische Grondslag

te Hilversum



Hilversum, 29 april 2022

Algemene Ledenvergadering DV 12 mei 2022

Toelichting jaarrekening 2021

Per 1 januari 2017 valt de Petrus Dathenuschool niet meer onder de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische grondslag te Hilversum. De schoolactiviteiten worden van 1 januari 2017 voortgezet door de Vereniging tot stichting en instandhouding met de Bijbel te Ederveen en Hilversum.

Grondslagen voor waardering activa en passiva

De diverse activa en passiva posten zijn tegen de nominale waarde opgenomen. Dit is van toepassing voor de vordering, schulden en materiele vaste activa (indien van toepassing overige materiele vaste activa).

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar en die voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Balans

		Vereniging	
		2021	2020
Activa			
MVA 1)	0220/0250/0300	14.400	19.200
Vervoermiddelen	0280	-	-
Debiteuren / Nog te ontvangen bedragen	1200	7.767	7.091
Vooruitbetaalde bedragen		-	-
Nog te ontvangen posten	spec	-	-
Kas	1453	-	-
Rabobank R.C.	1400	11.426	15.580
ING R.C.	1406	4.940	4.060
Spaarrekening Rabobank	1430	95.000	106.582
Spaarrekening ING	1431	65.000	53.764
Kruisposten	1440	-	78
Totaal		198.533	206.355
Passiva			
		2021	2020
Eigen vermogen			
Vermogen (privaat)	0510	120.516	130.220
Bestemmingsreserve School		-	-
Bestemmingsreserve Vereniging		12.000	16.000
Bestemmingsfonds school	0525	4.570	4.570
Voorziening onderhoud woning	0740.1	55.924	51.024
Crediteuren	1700	5.013	3.958
Overige		-	-
Overlopende passiva		-	68
Kortlopende schulden:		-	-
Nog te betalen bedragen		-	-
Vooruitontvangen bedragen		-	-
Schulden/nog te betalen posten		-	-
Zendingsfonds	1745	510	515
Gemeente leerlingenvervoer	1795	-	-
Totaal		198.533	206.355

1) Toelichting Materiele Vaste Activa

De woning aan de Neuweg 489 is eigendom van de Vereniging.
Deze post heeft geen boekwaarde en is niet belast met een hypotheek.
De WOZ waarde is EUR 372.000 (1/1 2021).

Staat van baten en lasten Vereniging 2021

Baten

Overige baten

		2021 Werkelijk	2021 Begroot	2020 Werkelijk	
Ouderbijdragen	1)	8400	3.450	2.500	3.386
Ledencontributies		8410	2.540	3.500	2.850
Collecten kerken		8420	5.438	5.000	6.614
Ontvangen giften	2)	8430	2.567	2.500	14.464
Opbrengsten acties	3)	8495	23.572	20.000	11.871
Ontvangen huren (woning)		8450	7.591	7.200	7.300
Opbrengsten oud papier		8595	65	130	52
Bijdragen leerl verv ouders		8310	6.150	6.800	7.092
Vergoeding leerl verv gem		8395	5.273	8.000	4.667
Overige verenigingsbaten (sponsoring ver.)		8595	3.600	4.500	3.300

Totaal

60.246 60.130 61.596

Lasten

Afschrijvingen

Afschrijvingkosten verv midd	4)	4170	4.800	5.000	4.966
------------------------------	----	------	-------	-------	-------

Huisvestingslasten

Publiekrechtelijke heffingen/Ov huisvestingslst.		4250/4295	307	350	290
--	--	-----------	-----	-----	-----

Overige lasten

Betaalde giften/bijdragen		4460		250	-
Kosten acties	5)	4430	8.617	4.000	5.506
Kosten afscheid leerlingen		4440		350	338
Dotatie voorz onderh won		4210	4.900	4.900	4.900
Kosten leerlingen vervoer	6)	4426	50.893	55.000	45.973
Kosten woningen		4215	-	1.500	42
Overige verenigingslst (verv bijdr aan gem)	7)	4595		-	-
Vrije rekening bestuurslasten	8)	4596	443	1.700	571

Totaal

69.960 73.050 62.587

Saldo baten en lasten

-9.714 -12.920 -991

Financiële baten/lasten

Rente spaarrek		8600	10	-	11
----------------	--	------	----	---	----

Netto resultaat

-9.704 -12.920 -980

+ = voordeel

Baten

- | | Toelichting |
|----|--|
| 1) | hogere ouderbijdrage vanaf 1 augustus |
| 2) | In 2020 extra giften via een brief ontvangen |
| 3) | verkoopdag 14.000
Koekverkoop 1.100
Suikerbroodactie 1.400
Banketbakkersactie 6.000 |

Lasten

- | | |
|----|--|
| 4) | in 2020 andere vervoermiddelen aangeschaft |
| 5) | banketbakkersactie 3.300
verkoopdag 2021 4.500 |
| 6) | Wijdmeren Tours heeft ivm lock down een korte periode niet gereden |
| 7) | deze last is miv 2019 vervallen, vergoeding naar ouders met doorbetaling aan de Vereniging |
| 8) | betreft bankkosten en indien van toepassing overige koste |

Vooruitlopend op het besluit van de ledenvergadering stelt het bestuur van de Vereniging voor om het resultaat over 2021 als volgt te verdelen:

Onttrekking: Algemene reserve	9.704
Onttrekking: Bestemmingsreserve school	
Netto resultaat	-9.704
	<hr/> <hr/>
+ = voordeel	