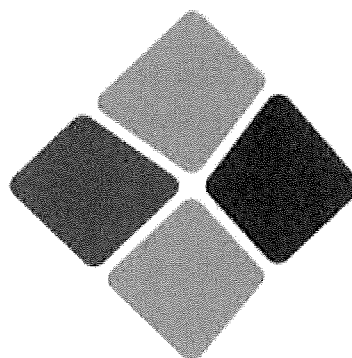
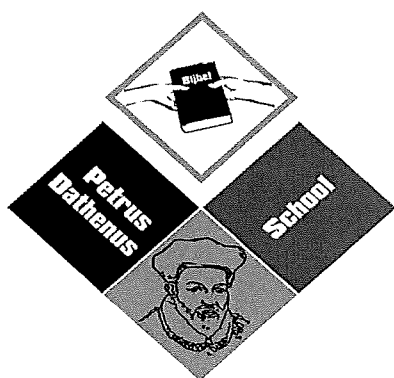


Jaarrekening 2022
Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs
op Reformatische Grondslag

te Hilversum



Hilversum, 9-mei-23

Algemene Ledenvergadering DV 22-mei-23

Toelichting jaarrekening 2022

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 van scholen 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 2022	Vereniging 2021
Activa		
MVA 1)	-	-
Vervoermiddelen	6.000	14.400
Debiteuren / Nog te ontvangen bedragen	943	7.767
Vooruitbetaalde bedragen	-	-
Nog te ontvangen posten	-	-
Kas	-	-
Rabobank R.C.	24.665	11.426
ING R.C.	4.868	4.940
Spaarrekening Rabobank	95.000	95.000
Spaarrekening ING	65.000	65.000
Kruisposten	-	-
Totaal	196.476	198.533

Passiva**Eigen vermogen**

	2022	2021
Vermogen (privaat)	114.915	120.516
Bestemmingsreserve School	-	-
Bestemmingsreserve Vereniging	9.500	12.000
Bestemmingsfonds school	4.570	4.570
Voorziening onderhoud woning	61.796	55.924
Crediteuren	4.589	5.013
Overige	-	-
Overlopende passiva	733	-
Kortlopende schulden:	-	-
Nog te betalen bedragen	-	-
Vooruitontvangen bedragen	-	-
Schulden/nog te betalen posten	-	-
Zendingsfonds	373	510
Gemeente leerlingenvervoer	-	-
Totaal	196.476	198.533

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

	2022 Werkelijk	2022 Begroot	2021 Werkelijk
Ouderbijdragen	3.365	3.500	3.450
Ledencontributies	3.040	2.500	2.540
Collecten kerken	6.931	5.000	5.438
Ontvangen giften	1.135	2.500	2.567
Opbrengsten acties	29.555	20.000	23.572
Ontvangen huren (woning)	7.842	7.800	7.591
Opbrengsten oud papier	68	100	65
Bijdragen leerl verv ouders	5.440	7.500	6.150
Vergoeding leerl verv gem	3.729	5.000	5.273
Overige verenigingsbaten (sponsoring ver.)	3.600	4.000	3.600
Totaal	64.705	57.900	60.246

Lasten

Afschrijvingen

Afschrijvingkosten verv midd	3.000	3.000	4.800
Totaal	3.000	3.000	4.800
Totaal	72.844	59.600	69.960

Huisvestingslasten

Publiekrechtelijke heffingen/Ov huisvestingslst.

Overige lasten

Betaalde giften/bijdragen	-	250	-
Kosten acties	6.726	7.500	8.617
Kosten afscheid leerlingen	-	350	-
Dotatie voorz onderh won	5.872	4.900	4.900
Kosten leerlingen vervoer	55.981	41.000	50.893
Kosten woningen	-	1.500	-
Vrije rekening bestuurslasten	778	750	443

Saldo baten en lasten

-8.139 -1.700 -9.714

Financiële baten/lasten

Rente spaarrek 38 - 10

Netto resultaat -8.101 -1.700 -9.704

+ = voordeel

Baten

1) Collecte kerken

2) Ontvangen giften

3) Opbrengsten acties

4) Vergoeding leerl verv gem

5) Overige verenigingsbaten (sponsoring ver.)

Lasten

6) Kosten acties

7) Kosten leerlingenvervoer

Toelichting

hogere collecte kerken

In 2022 minder giften ontvangen

Verkoopdag (bruto)

Banketbakkersactie (bruto)

23.000

6.000

29.000

Vergoeding leerlingenvervoer daalt

Opbrengst sponsoren neemt af

Verkoopdag

Banketbakkersactie

2.700

4.000

6.700

In de begroting is rekening gehouden met een periode van lock down (langere periode)

Vooruitlopend op het besluit van de ledenvergadering stelt het bestuur van de Vereniging voor om het resultaat over 2022 als volgt te verdelen:

Onttrekking:

Algemene reserve
Bestemmingsreserve Vereniging

5.601
2.500

Onttrekking:
Bestemmingsreserve school

Netto resultaat

-8.101

=====

+ = voordeel