

Balans Stichting Gloryministries 31 december 2020

ACTIVA	DEBET	PASSIVA	CREDIT
Vlottende Activa		Eigen Vermogen	21.790
Vorraden	18.723		
Debiteuren	301	Vlottende Passiva	
Liquide middelen	18.398	Crediteuren	9.578
Te vorderen BTW	1.726		
Totaal	39.148	Resultaat 2020	7.780
		Totaal	39.148

Toelichting Balans 2020			
Vorraden		Crediteuren	
Deze hebben betrekking op de te verkopen boeken welke in voorraad zijn bij Uitgeverij CBC en de boeken, kaarten en posters welke in eigen voorraad worden beheerd.		Openstaande verplichtingen per 31-12-2020:	
		MyParcel factuur 112101075394	122
		Drukkerij Wilco BV Factuur 269450/GLM	9.456
Debiteuren		Resultaat	
Openstaande vorderingen per 31-12-2020:		Batig saldo t.g.v. conituiteitsreserve	
Factuur 2020-000171	24		
Factuur 2020-000172	24		
Factuur 2020-000173	30		
Factuur 2020-000175	75		
Kwartaalgift XGQ4	150		
Liquide middelen			
Saldo ING Bank en kas per 31-12-2020			

Exploitierekening Stichting Gloryministries 31 december 2020

KOSTEN	DEBET	BATEN	CREDIT
Administratiekosten	625	Giften Gloryministries Algemeen	8.225
Materialen	188	Giften Project Creative Art	724
Investerings	182	Giften Project Expedition Glory	5.085
Reis/verblijfkosten	2.065	Giften Project HvG Streams	9.655
Inventaris	5.954	Opbrengst verkopen	2.601
Projectkosten	5.719	Overige ontvangsten	6.753
Giften/Ondersteuning derden	20		
Verkoopkosten	9.031		
Exploitatiekosten Huis van Gebed	1.481		
Resultaat 2020	7.780		
	33.044		33.044

Toelichting Exploitierekening 2020	
LASTEN	BATEN
Administratiekosten	Giften
Kosten betalingsverkeer (Bank), abonnement ANBI-account, onderhoud domeinnaam/websitebeheer en licentiekosten GEKKO premium account t.b.v. de boekhouding.	Donaties van derden via bank, kas en machtigingen. Giften t.b.v. Projecten 'Huis van Gebed', 'Xpedition Glory' en 'IdaPaula Art' zijn apart in de administratie opgenomen.
Materialen	Bijdrage verzendkosten
Materiaalkosten welke niet doorbelast zijn naar projecten hebben betrekking op diverse kleine hulpmiddelen.	Op de boekverkopen welke via de webshop plaatsvinden wordt een kleine vergoeding voor portokosten bij afnemers in rekening gebracht.
Investerings	Verkopen
Ten behoeve van het kantoor is er een scanner aangeschaft.	Boekverkopen via de webshop of via CBC. Overige verkopen betreft de verkoop van schilderijen en kaarten (reproducties).
Reis/verblijfkosten	Overige ontvangsten
Verblijfskosten t.b.v. 'heisessie beleidsdagen' met GM-bestuur en (Streams) partners.	betreft de teruggave BTW over 2019 en de BTW teruggave per kwartaal over 2020.
Projectkosten	Resultaat 2020
Kosten t.b.v. Projecten 'Huis van Gebed', 'Xpedition Glory' en 'IdaPaula Art' inclusief kosten interieur Gastenverblijf 'Oude Wheem' 2e Pastorie (Huis van Gebed) en diverse materialen.	Batig saldo gaat naar continuïteitsreserve t.b.v. uitgeverij
Verkoopkosten	
Transactie- en webshop kosten, inkoopkosten en kosten welke samenhangen met uitgeverij en boekenverkoop.	
Exploitatiekosten	
Kosten welke voortvloeien uit activiteiten Huis van Gebed Nijkerk en ontvangst gasten, cq. catering in Gastenverblijf Oude Wheem.	