

Inhoudsopgave

1.	Algemeen.....	3
2.	Jaarrekening	4
	2.1 Balans	4
	2.2 Toelichting balans.....	5
	2.3 Resultatenrekening.....	6
	2.4 Toelichting resultatenrekening.....	7
	2.5 Kapitaal	8
	2.6 Kasstroomoverzicht	9
3.	Nieuwbouwproject	10

1. Algemeen

Voor u ligt het financieel verslag over boekjaar 2021 van de Alevitische Culturele Vereniging Zwolle.

Oprichting

In 2019 heeft de vereniging de ANBI-status gekregen. Dit betekent dat de contributies en giften als aftrekpost kunnen worden opgevoerd bij de belastingaangifte.

Ondernemingsvorm

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Deze jaarrekening is vastgesteld op 13 april 2022.

Bestuursleden

mevrouw G. Tanoglu, voorzitter

mevrouw S. Dinçer

de heer H. Çaglar

Alevitische Cultureel Centrum Zwolle.

2. Jaarrekening

2.1 Balans

De balans per 31 december 2021

ZWOLLE ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ			
ALEVİTISCHE CULTURELE VERENIGING ZWOLLE			
D E B A L A N S			
	31/Dec/21	31/Dec/21	31/Dec/20
	€	€	31/Dec/20
DEBET:			
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>			
Kas	1.194		568
Rekening courant ING Bank	2.630		16.124
Spaarrekening ING Bank	<u>15.000</u>		65
		18.823	16.757
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			
Gemeente borg	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
		10.000	10.000
<u>VASTE ACTIVA</u>			
Gebouwen	555.881		555.881
Inventaris	<u>11.518</u>		<u>6.153</u>
		567.400	562.034
		596.223	588.791
CREDIT:			
<u>EIGEN VERMOGEN</u>			
Kapitaal		383.843	342.491
<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>			
Kortlopende schulden		18.419	0
<u>VREEMD VERMOGEN</u>			
Lening Persan Vastgoed/TotaalBed	160.425		196.300
Lening H. Kaya	<u>33.536</u>		<u>50.000</u>
		193.961	246.300
		596.223	588.791

2.2 Toelichting balans

Flottende passiva betreft de volgende kortlopende schulden

- Erfpacht canon (huur grond) ad. EUR 15.900,00 voor de jaren 2020 en 2021. Het bestuur is met de gemeente in overleg om indien mogelijk een regeling te treffen
- Betreft overlopende post aan gemeentelijke heffingen ad. EUR 2.519,00

Vreemd Vermogen betreft de volgende twee leningen

- **Lening Persan Vastgoed/TotaalBed**

Lening Persan Vastgoed/TotaalBed		
Saldo per 01-01-2021		196.300
Aflossing 2021		35.875
Saldo per 31-12-2021		160.425

- **Lening H. Kaya**

Lening H. Kaya		
Saldo per 01-01-2021		50.507
Aflossing 2021		16.971
Saldo per 31-12-2021		33.536

2.3 Resultatenrekening

ZWOLLE ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ			
ALEVITISCHE CULTURELE VERENIGING ZWOLLE			
Resultatenrekening 2021			
	€	€	€
Inkomsten			66.775
Ontvangen Subsidies			20.150
<u>Kosten i.v.m. omzet</u>			
Inkoop	991		
Kosten activiteiten/Uitgaven	1.193		
		2.184	
<u>Lasten</u>			
Abonnementen	161		
Water en Electra	734		
Verzekering	1.990		
Gemeentelijke heffingen	4.242		
Overige algemene kosten	1.773		
		8.900	
<u>Nieuwbouwproject</u>			
Adviseur	1.488		
Inrichting nieuwbouw	8.163		
		9.651	
<u>Rente en bankkosten</u>			
Rente en bankkosten		355	
<u>Leningen</u>			
Rente leningen		3.688	
Totaal kosten			24.776
Resultaat boekjaar			62.148
Aflossing Lening Persan Vastgoed/TotaalBed			16.971
Aflossing lening H. kaya			35.875
Resultaat na aflossing leningen			9.302

2.4 Toelichting resultatenrekening

Inkomsten	
	€
Ledenbijdrage	20.332
Giften	4.465
Huurinkomsten	3.510
Begraafenis diensten	3.200
Verkopen	3.601
Verzekering	1.675
BTW teruggaaf	29.142
Activiteiten	850
Totaal	66.775

Subsidies	
	€
VSB fonds	9.900
Provincie overijssel	9.750
Inspraakorgaan Turken in NL	500
Totaal	20.150

2.5 Kapitaal

Ontwikkeling van het eigen vermogen in het boekjaar:

ZWOLLE ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ			
ALEVITISCHE CULTURELE VERENIGING ZWOLLE			
Mutaties op de rekening kapitaal:			
	€	€	
Saldo 31-12-2020			342.491
<u>Toename door</u>			
winst 2021, volgens V & W			41.998
Ontvangen subsidies			20.150
<u>Afname door</u>			
Correctie leningen			507
BTW afrekening			1.870
Overlopende posten			18.419
Saldo kapitaal op 31 december 2021			383.843

2.6 Kasstroomoverzicht

ZWOLLE ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ			
ALEVITISCHE CULTURELE VERENIGING ZWOLLE			
Kasstroomoverzicht 2021			
	Inkomsten	Uitgaven	Resultaat
<u>Inkomsten</u>			
<u>Vaste inkomsten</u>			
Ledenbijdrage	20.332		
Huurinkomsten	3.510		
Verkopen	3.601		
Totaal vaste inkomsten			27.443
<u>Variabele inkomsten</u>			
Giften	4.465		
Fondsen	20.150		
BTW teruggaaf	29.142		
Nabestaanden	3.200		
Vergoeding verzekering	1.675		
Activiteiten	850		
Totaal variabel inkomsten			59.482
<u>Uitgaven</u>			
<u>Uitgaven i.v.m. inkomsten</u>			
Inkoop		991	
Uitgaven bestuur		598	
Kosten activiteiten		595	
Contributies		161	
Totaal uitgaven i.v.m. kosten			2.345
<u>Vaste lasten</u>			
Water en Electra		734	
Gemeentelijke heffingen		4.242	
Verzekeringen		1.990	
Bankkosten		355	
Overige Algemene Kosten		1.773	
Totaal vaste lasten			9.093
<u>Uitgaven nieuwbouw</u>			
Aankoop inventaris		5.365	
Adviseur		1.488	
Inrichting nieuwbouw		8.163	
Totaal nieuwbouw			15.016
Aflossing + rente lening Kaya		17.500	
Aflossing + rente lening TotaalBed		39.034	
Totaal leningen			56.534
Mutatie geldmiddelen	86.925	82.988	3.937

3. Nieuwbouwproject

De vereniging wil over een accommodatie in zelfbeheer beschikken die vervolgens wordt gedeeld met wijkbewoners en activiteitengroepen. Een dergelijk multifunctioneel centrum zal moeten passen binnen de nieuwe richtlijnen van Welzijn “Nieuwe stijl”, dat burger initiatieven ruim baan wil geven. Specifieke groepen, die sociaaleconomisch in een kwetsbare positie verkeren, mensen met een beperking, ouderen die in een isolement verkeren, maar ook bewoners die culturele activiteiten willen ondernemen, zouden van een dergelijke accommodatie gebruik kunnen maken.

Met dit beleidsstreven treedt de Alevitische vereniging nadrukkelijker naar buiten met een maatschappelijk aanbod voor groepen die in onze samenleving achter dreigen te blijven.

Het project nieuwbouw dient te leiden tot een nieuw cultureel centrum voor de Alevitische Culturele Vereniging in Zwolle.

Bouwbedrijf Van Norel BV te Epe is in 2019 in opdracht van de vereniging gestart met de bouw van een nieuwe accommodatie. De oplevering heeft plaatsgevonden in het boekjaar (maart 2020).

Om het nieuwe gebouw volledig af te financieren kwam de vereniging kwam een bedrag ad EUR 256.300,00 tekort. Dit bedrag is gefinancierd door het aangaan van een tweetal financiële verplichtingen:

1. Persan Vastgoed/TotaalBed ad. EUR 196.300,00
2. Fam. H. en D Kaya ad. EUR 60.000,00

Hiervoor zijn met beide partijen financieringsovereenkomsten getekend.

Hieronder een totaaloverzicht van de verplichtingen:

ZWOLLE ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ ALEVITISCHE CULTURELE VERENIGING ZWOLLE 					
Yeni binanın maliyeti ve finansman durumu					
Kostenoverzicht	Datum	Exclusief BTW	BTW	Inclusief BTW	Depot
Bouwbedrijf Van Norel		459.406	96.475	555.881	
Totaal		459.406	96.475	555.881	
Storting depot	16-7-2019				162.000
Eerste termijn	11-7-2019	35.000	7.350	42.350	
Tweedetermijn	15-11-2019	50.000	10.500	60.500	101.500
Betaling notaris uit depot	22-11-2020				-3.500
Derde termijn	10-12-2019	50.000	10.500	60.500	37.500
Totaal betaald in 2019		135.000	28.350	163.350	
Stand per 31-12-2019	31-12-2019	324.406	68.125	392.531	37.500
Meerwerk		8.200	1.722	9.922	
Stand per 31-12-2019 (inclusief meerwerk)	31-12-2019	332.606	69.847	402.454	-
Storting depot	7-1-2020				60.000
Storting depot	14-2-2020				23.500
Depotstand					121.000
Vierde termijn	17-2-2020	50.000	10.500	60.500	60.500
Vijfde termijn	8-1-2020	50.000	10.500	60.500	-
Zesde termijn	11-3-2020	50.000	10.500	60.500	
Zevende termijn	11-3-2020	20.375	4.279	24.654	
Restant zevende termijn	31-12-2020	70.375	14.779	85.154	
Achtste termijn	31-12-2020	50.000	10.500	60.500	
Negende termijn	31-12-2020	50.000	10.500	60.500	
Tiende termijn	31-12-2020	-8.144	-1.710	-9.854	
Totaal betaald in 2020	31-12-2020	170.375	35.779	402.454	
Eigen middelen				146.154	
Lening Persan Vastgoed/TotaalBed				196.300	-
Lening H. en D. Kaya				60.000	
Totaal betaald				402.454	

Toelichting:

De totale kosten van het project inclusief meer- en minderwerk bedragen EUR 561.079,00 (inclusief BTW). De betaling geschiedt in tien termijnen, afhankelijk van de voortgang van de bouw.

In 2020 zijn resterende zeven termijnen ad. EUR 402.454 (inclusief BTW) betaald. Om dit te kunnen financieren is de vereniging voor een bedrag ad. EUR 256.300,00 een tweetal financiële verplichting aangegaan. Hiermee heeft de vereniging per 31 december 2020 voldaan aan alle verplichtingen jegens de aannemer Van Norel Groep.

