

document: **Actualisering inventaris jaarrekening 2022**
eredienst: **HH Engelbertus en Bernardus**
diocesaan nummer: **DN1657**
adres: **Pastorijstraat 12**

KBO-nummer: **0211.347.459**

stad/gemeente: **Zemst**
centraal kerkbestuur: **Zemst**

Deze inventaris omvat:

1. Beschikbare gelden (werkingsrekeningen)
 2. Patrimoniumrekeningen, rekeningen stichtingen, reservefonds
 3. Overige bezittingen, rechten en verplichtingen (per hoofdfunctie)
 4. Investeringsprojecten
 5. Openstaande schulden en vorderingen
 6. Afgesloten items
-

1. Beschikbare gelden (verantwoord vermogen / kasvoorraad)

- Argenta golden (BE67 9790 8262 3187)	5 837,00
- Argenta e-spaar (BE93 9795 4359 4267)	1 381,25
<hr/>	
- totaal op 31/12/2022	7 218,25

2. Patrimoniumrekeningen, rekeningen stichtingen, reservefonds

a. Patrimoniumrekeningen

- Argenta e-spaar (BE82 9795 4359 4368)	27 530,53
- Argenta golden (BE07 9795 4359 4166)	0,00
- Argenta termijnrek. patrimonium kapitaal vanaf 14/11/2019 7 jr	8 999,94
<hr/>	
- totaal op 31/12/2022	36 530,47

b. Rekeningen stichtingen

- Argenta termijnrek. stichtingen vanaf 14/11/2019 7 jr	26 560,95
- Argenta e-spaar stichtingen (BE41 9730 8108 9610)	26 232,25
<hr/>	
- totaal op 31/12/2022	52 793,20

c. Reservefonds

(Nihil)

Totaal a + b + c = 89 323,67

3. Overige bezittingen, rechten en verplichtingen

Hoofdfunctie 0. Eredienst (inboedel kerk)

(Nihil)

Hoofdfunctie 1. Gebouwen van de eredienst (kerk, kapel, pastorie)

Verwerving	Inventarisitem	Waardering
26/03/2022	kast sacristie kast Ikea Eritrese gemeenschap	398,50 euro (26/03/2022)

Hoofdfunctie 2. Bestuur van de eredienst

(Nihil)

Hoofdfunctie 3. Privaat patrimonium

(Nihil)

Hoofdfunctie 4. Stichtingen

(Nihil)

Hoofdfunctie 5. Financiering

(Nihil)

4. Investeringsprojecten

(Nihil)

5. Openstaande schulden en vorderingen

1. Schulden

S/V	Datum	Van/Aan	Bedrag	Saldo	Financiële rekeningen
S/2022.00127	08/12/2022	De Watergroep	-36,27	36,27	
	Boeking op: 2320 (€36,27) Omschrijving: 8/9-7/12				
S/2022.00132	12/12/2022	Chromart	-3 376,89	3 376,89	
	Boeking op: 4100 (€3 376,89) Omschrijving: restauratie 6 gepolychromeerde beelden				
S/2022.00137	25/12/2022	Engie Electrabel	-78,37	78,37	
	Boeking op: 2101 (€78,37) Omschrijving: elektriciteit kerk				
			Totaal	3 491,53	

2. Vorderingen

S/V	Datum	Van/Aan	Bedrag	Saldo	Financiële rekeningen
V/2022.00086	06/12/2022	Gemeente Zemst	3 376,89	3 376,89	
	Boeking op: 3100 (€3 376,89) Omschrijving: restauratie 6 gepolychromeerde beelden				
V/2022.00091	29/10/2022	Gemeente Zemst	5 855,73	5 855,73	
	Boeking op: 3100 (€5 855,73) Omschrijving: restauratie beelden: nog niet uitbetaald gedeelte				
			Totaal	9 232,62	

3. Oninbaar verklaarde vorderingen

S/V	Datum	Van/Aan	Bedrag	Saldo	Financiële rekeningen
(Nihil)					

6. Afgesloten items

Hoofdfunctie 0. Eredienst (inboedel kerk)

(Nihil)

Hoofdfunctie 1. Gebouwen van de eredienst (kerk, kapel, pastorie)

(Nihil)

Hoofdfunctie 2. Bestuur van de eredienst

(Nihil)

Hoofdfunctie 3. Privaat patrimonium

(Nihil)

Hoofdfunctie 4. Stichtingen

(Nihil)

Hoofdfunctie 5. Financiering

(Nihil)

