

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA	31-12-2015 €	31-12-2014 €
Gebouwen	898.200	1.473.551
Kosten verbouwing	98.908	-
Installaties	5.507	5.940
Lening	550.000	550.000
Vorderingen op korte termijn	2.114	214
	<u>1.554.729</u>	<u>2.029.704</u>

EXPLOITATIEREKENING 2015

BATEN	2015 €	2014 €
Huuropbrengsten	47.312	51.810
Renteopbrengsten	11.000	8.591
Doorberekening kosten bestuurssecretariaat	43.449	42.161
	<u>101.762</u>	<u>102.563</u>
Ongerealiseerd boekresultaat huizen	13.800	186.950-
	<u>115.562</u>	<u>84.387-</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

PASSIVA	31-12-2015 €	31-12-2014 €
Eigen vermogen	1.249.685	1.325.900
Voorzienen	2.632	2.008
Langlopende schulden	40.000	-
Kortlopende schulden	262.413	701.796
	<u>1.554.729</u>	<u>2.029.704</u>

EXPLOITATIEREKENING 2015

LASTEN	2015 €	2014 €
Beheerskosten	4.263	6.115
Kosten huizen	17.809	12.854
Kosten bestuurssecretariaat	43.449	42.161
Giften	1.500	-
Algemene kosten	13.101	9.449
Rente	19.260	14.416
Afschrijvingskosten	933	72.023
Gerealiseerd boekverlies huizen	91.462	-
Saldo uit exploitatie	90.016-	54.457-
	<u>101.762</u>	<u>102.563</u>
Ongerealiseerd boekresultaat huizen	13.800	186.950-
	<u>115.562</u>	<u>84.387-</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2015

BATEN

Huuropbrengsten	2015	2014
	€	€
Huren	45.392	51.010
Service/stookkosten	1.920	800
	<hr/>	<hr/>
	47.312	51.810
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De huurverhoging bedraagt per 1 juli 2015 2,5% en per 1 juli 2014 4%.

Rente	2015	2014
	€	
Rente lening St. Hospicehuis Zuiderhoutlaan	11.000	8.591
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Overige baten	2015	2014
	€	
Doorberekening kosten bestuurssecretariaat	43.449	42.161
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN

Beheerkosten	2015	2014
	€	€
Administratiekosten	437	437
Kosten makelaardij Boonstra	2.159	4.011
Accountantskosten	1.667	1.667
	<hr/>	<hr/>
	4.263	6.115
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De kosten van de makelaardij betreffen de kosten inzake huurinning en -administratie en toezicht onderhoud.

Kosten huizen	2015	2014
	€	€
Reservering groot onderhoud	4.000	6.577
Klein onderhoud	2.378	-
Onroerende zaakbelasting	2.455	1.895
Rijnlands bundergeld	541	371
Rioolafvoerrecht	1.241	1.047
Brandverzekering	1.019	580
Waterverbruik Dreef en Amsterdamstraat	193	-
Energieverbruik Dreef en Amsterdamstraat	729	-
VVE Valkenburgerplein	4.986	2.384
Overige kosten huizen	266	-
	<hr/>	<hr/>
	17.809	12.854
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten bestuurssecretariaat	2015	2014
	€	
	43.449	42.161
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Giften	2015	2014
	€	
	1.500	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Algemene kosten	2015	2014
	€	
Diverse algemene kosten	13.101	9.449
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Onder diverse algemene kosten vallen onder andere de notaris- en makelaarskosten betreffende de aankoop van de Amsterdamstraat 11 te Haarlem.

Rente	2015	2014
	€	
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	18.778	14.416
Rente lening Vincentius Vereniging	482	
	<u>19.260</u>	<u>14.416</u>
	<u><u>19.260</u></u>	<u><u>14.416</u></u>

Sinds 2009 wordt het 3-maands Euribor rentetarief verhoogd met 1,25% gehanteerd over de rekening-courant met het Sint Jacobs Godshuis.

Door het Sint Jacobs Godshuis wordt over de financiering van de lening ad € 550.000 door de Stichting Tijssen verstrekt aan de Stichting Hospicehuis Zuiderhoutlaan de werkelijk in rekening gebrachte rente door de Rabobank gehanteerd.

De rente op de lening van de Vincentius Vereniging bedraagt 2%.

Afschrijvingskosten	2015	2014
	€	
Verbouwingskosten Dreef	-	71.590
Installaties	433	433
Verbouwingskosten Amsterdamstraat	500	-
	<u>933</u>	<u>72.023</u>
	<u><u>933</u></u>	<u><u>72.023</u></u>

Ingaande 2011 wordt 3 jaar een bedrag ad € 150.000 per jaar afgeschreven op de verbouwingskosten. In 2014 is de laatste termijn ad € 71.590 afgeschreven.

Gerealiseerd boekverlies huizen	2015	2014
	€	€
Verkoop Heemstedse Dreef 287	91.462	-
	<u>91.462</u>	<u>-</u>
	<u><u>91.462</u></u>	<u><u>-</u></u>

Ongerealiseerd boekresultaat huizen	2015	2014
	€	€
	13.800	186.950-
	<u>13.800</u>	<u>186.950-</u>
	<u><u>13.800</u></u>	<u><u>186.950-</u></u>

Exploitatieresultaat	2015	2014
	€	€
Exploitatieresultaat	76.216-	241.407-
	<u>76.216-</u>	<u>241.407-</u>
	<u><u>76.216-</u></u>	<u><u>241.407-</u></u>

Het nadelig exploitatieresultaat wordt veroorzaakt door:

Herwaardering huizen	13.800-
Boekverlies verkoop Heemstedse Dreef 287	91.462
Aankoopkosten Amsterdamstraat 11	13.101
Batig saldo uit normale exploitatie	14.547-
	<u>76.216-</u>
	<u><u>76.216-</u></u>