

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

| ACTIVA | 31-12-2020 € | 31-12-2019 € |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Gebouwen | 1.388.400 | 1.286.400 |
| Kosten verbouwing | 89.408 | 90.908 |
| Installaties | 4.467 | 4.994 |
| Lening | 550.000 | 550.000 |
| Kortlopende vorderingen | 79.452 | 70.611 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 2.111.727 | 2.002.913 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

EXPLOITATIEREKENING 2020

| BATEN | 2020 € | 2019 € |
|--|------------------|------------------|
| Huren | 42.169 | 40.719 |
| Bijdrage servicekosten/stookkosten | 2.680 | 2.236 |
| Rentebaten | 11.516 | 11.053 |
| Doorberekening kosten bestuurssecretariaat | 45.161 | 46.498 |
| Overige baten | 2.750 | - |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 104.275 | 100.507 |
| Waardeverandering onroerend goed | 102.000 | 78.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 206.275 | 178.507 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

| PASSIVA | 31-12-2020 € | 31-12-2019 € |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Eigen vermogen | 1.791.246 | 1.673.355 |
| Voorzieningen | 26.605 | 35.711 |
| Langlopende schulden | 290.000 | 290.000 |
| Kortlopende schulden | 3.876 | 3.847 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 2.111.727 | 2.002.913 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

EXPLOITATIEREKENING 2020

| LASTEN | 2020 € | 2019 € |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Beheerkosten | 5.678 | 4.737 |
| Kosten onroerend goed | 22.219 | 21.425 |
| Afschrijvingskosten | 2.027 | 2.527 |
| Rentelasten | 10.800 | 10.800 |
| Giften | 2.500 | 2.500 |
| Kosten bestuurssecretariaat | 45.161 | 46.498 |
| Resultaat uit exploitatie | 15.890 | 12.019 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 104.275 | 100.507 |
| Waardeverandering onroerend goed | 102.000 | 78.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 206.275 | 178.507 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020

BATEN

| Huren | 2020 | 2019 |
|--------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Huren | 42.169 | 40.719 |

Voor een specificatie van de huren wordt verwezen naar bijlage I.

| Bijdrage servicekosten/stookkosten | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| | € | € |
| Bijdrage servicekosten/stookkosten | 2.680 | 2.236 |

| Rentebaten | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| | € | € |
| Rente lening St. Hospicehuis Zuiderhoutlaan | 11.000 | 11.000 |
| Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis | 516 | 53 |
| | 11.516 | 11.053 |

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

| Doorberekening kosten bestuurssecretariaat | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| | € | € |
| Doorberekening kosten bestuurssecretariaat | 45.161 | 46.498 |

| Overige baten | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| | € | € |
| Gift Sint Jacobs Godshuis Huurderving i.v.m. Corona | 2.750 | - |

LASTEN

| Beheerkosten | 2020 | 2019 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Administratiekosten | 496 | 486 |
| Kosten makelaar | 3.303 | 2.372 |
| Accountantskosten | 1.667 | 1.667 |
| Overige algemene kosten | 212 | 212 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 5.678 | 4.737 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

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

| Kosten onroerend goed | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Dotatie onderhoudsvoorziening | 10.800 | 9.000 |
| Onroerende zaakbelasting | 2.195 | 2.953 |
| Waterschapsbelasting | 473 | 529 |
| Rioolheffing | 1.114 | 1.149 |
| Brandverzekering | 956 | 825 |
| Waterverbruik | 87 | 56 |
| Elektra-/gasverbruik | 1.592 | 2.020 |
| VVE Valkenburgerplein | 5.003 | 4.719 |
| Overige kosten huizen | - | 175 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 22.219 | 21.425 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

De werkelijke onderhoudskosten zijn t.l.v. de onderhoudsvoorziening gebracht.

| Afschrijvingskosten | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| | € | € |
| Afschrijving installaties | 527 | 527 |
| Afschrijving verbouwingskosten Amsterdamstraat | 1.500 | 2.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 2.027 | 2.527 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| Rentelasten | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Rente lening Vincentius Vereniging | 800 | 800 |
| Rente lening Sint Jacobs Godshuis | 10.000 | 10.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 10.800 | 10.800 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Bewaarmarkt 10
identificatiedoeleinden door:


SF 

| Giften | 2020 | 2019 |
|------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| St.Geveltekens Haarlem | 2.500 | 2.500 |

| Kosten bestuurssecretariaat | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Kosten bestuurssecretariaat | 45.161 | 46.498 |

| Exploitatieresultaat | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Resultaat uit exploitatie | 15.890 | 12.019 |
| Waardeverandering onroerend goed | 102.000 | 78.000 |
| | 117.890 | 90.019 |
