

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Gebouwen	1.560.000	1.388.400
Kosten verbouwing	89.408	89.408
Installaties	3.940	4.467
Renovatiekosten	6.386	-
Lening	550.000	550.000
Kortlopende vorderingen	90.623	79.452
	<hr/>	<hr/>
	2.300.356	2.111.727
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2021

BATEN	2021	2020
	€	€
Huren	46.027	42.169
Bijdrage servicekosten/stookkosten	4.192	2.680
Rentebaten	11.529	11.516
Doorberekening kosten bestuurssecretariaat	44.976	45.161
Overige baten	1.129	2.750
	<hr/>	<hr/>
	107.852	104.275
Waardeverandering onroerend goed	171.600	102.000
	<hr/>	<hr/>
	279.452	206.275
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Eigen vermogen	1.981.376	1.791.246
Voorzieningen	24.159	26.605
Langlopende schulden	290.000	290.000
Kortlopende schulden	4.821	3.876
	<hr/>	<hr/>
	2.300.356	2.111.727
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2021

LASTEN	2021	2020
	€	€
Beheerkosten	6.102	5.678
Kosten onroerend goed	23.708	22.219
Afschrijvingskosten	1.237	2.027
Rentelasten	10.800	10.800
Giften	2.500	2.500
Kosten bestuurssecretariaat	44.976	45.161
Resultaat uit exploitatie	18.530	15.890
	<hr/>	<hr/>
	107.852	104.275
Waardeverandering onroerend goed	171.600	102.000
	<hr/>	<hr/>
	279.452	206.275
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021

BATEN

Huren	2021	2020
	€	€
Huren	46.027	42.169

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

Bijdrage servicekosten/stookkosten	2021	2020
	€	€
Bijdrage servicekosten/stookkosten	4.192	2.680

Rentebaten	2021	2020
	€	€
Rente lening St. Hospicehuis Zuiderhoutlaan	11.000	11.000
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	529	516
	11.529	11.516

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	2021	2020
	€	€
Doorberekening kosten bestuurssecretariaat	44.976	45.161

Overige baten	2021	2020
	€	€
Gift Sint Jacobs Godshuis Huurderving i.v.m. Corona	1.129	2.750

LASTEN

Beheerkosten	2021	2020
	€	€
Administratiekosten	506	496
Kosten makelaar	3.717	3.303
Accountantskosten	1.667	1.667
Overige algemene kosten	212	212
	<u>6.102</u>	<u>5.678</u>
	<u><u>6.102</u></u>	<u><u>5.678</u></u>

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

Kosten onroerend goed	2021	2020
	€	€
Dotatie onderhoudsvoorziening	10.800	10.800
Onroerende zaakbelasting	2.343	2.195
Waterschapsbelasting	489	473
Rioolheffing	1.147	1.114
Brandverzekering	602	956
Waternverbruik	88	87
Elektra-/gasverbruik	2.578	1.592
VVE Valkenburgerplein	5.559	5.003
Overige kosten huizen	102	-
	<u>23.708</u>	<u>22.219</u>
	<u><u>23.708</u></u>	<u><u>22.219</u></u>

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

Afschrijvingskosten	2021	2020
	€	€
Afschrijving verbouwingskosten Amsterdamstraat	-	1.500
Afschrijving installaties	527	527
Afschrijving renovaties	710	-
	<u>1.237</u>	<u>2.027</u>
	<u><u>1.237</u></u>	<u><u>2.027</u></u>

Rentelasten	2021	2020
	€	€
Rente lening Vincentius Vereniging	800	800
Rente lening Sint Jacobs Godshuis	10.000	10.000
	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>
	<u><u>10.800</u></u>	<u><u>10.800</u></u>

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door:



Giften	2021	2020
	€	€
St.Geveltekens Haarlem	2.500	2.500

Kosten bestuurssecretariaat	2021	2020
	€	€
Kosten bestuurssecretariaat	44.976	45.161

Exploitatieresultaat	2021	2020
	€	€
Resultaat uit exploitatie	18.530	15.890
Waardeverandering onroerend goed	171.600	102.000
