

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Gebouwen	620.400	556.800
Verbouwingen	12.091	14.036
Installaties	7.158	8.029
Kortlopende vorderingen	150.103	126.676
	<hr/>	<hr/>
	789.752	705.541
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2021

BATEN	2021	2020
	€	€
Huren	31.676	27.621
Bijdrage servicekosten	951	942
Rentebaten	946	932
	<hr/>	<hr/>
	33.573	29.495
Waardeverandering onroerend goed	63.600	91.800-
	<hr/>	<hr/>
	97.173	62.305-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Eigen vermogen	763.138	681.712
Voorzieningen	23.515	20.552
Kortlopende schulden	3.099	3.277
	<hr/>	<hr/>
	789.752	705.541
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2021

LASTEN	2021	2020
	€	€
Beheerkosten	3.927	4.114
Kosten onroerend goed	7.669	7.588
Servicekosten	951	942
Afschrijvingskosten	2.816	6.816
Overige algemene kosten	384	384
Resultaat uit exploitatie	17.827	9.652
	<hr/>	<hr/>
	33.573	29.495
Waardeverandering onroerend goed	63.600	91.800-
	<hr/>	<hr/>
	97.173	62.305-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

Materiële vaste activa	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Gebouwen	620.400	556.800

Tot 1 januari 1995 werden de panden gelegen aan de Ravelingsteeg 14a t/m 14d, voorheen bekend onder de naam Jan Verwershofje, beheerd door het bestuur van het Sint Jacobs Godshuis.

De waardering van het huizenbezit is gelijk aan 60% van de WOZ-waarde.

De WOZ-waarde is opnieuw vastgesteld voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 1 januari 2023.

De waardepeildatum is 1 januari 2021.

Voor een specificatie zie bijlage I.

Verbouwingen	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Renovatie 2011	-	40.000
Verbouwing 2018	15.248	15.248
Verbouwing 2019	4.203	4.203
Cumulatieve afschrijving	5.415	39.470
Afschrijving 2021/2020	1.945	5.945
	<u>12.091</u>	<u>14.036</u>

In 2011 is het hofje gerenoveerd. De totale kosten bedroegen € 40.000 en worden in 10 jaar afgeschreven. In 2020 is dit in zijn geheel afgeschreven

In 2018 en 2019 zijn een aantal woningen verbouwd voor een bedrag ad € 19.451. Ook deze kosten worden in 10 jaar afgeschreven.

Installaties	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Vervanging CV-ketels	5.425	5.425
Mechanische ventilatie	7.250	7.250
Cumulatieve afschrijving	4.645	3.775
Afschrijving 2021/2020	871	871
	<u>7.158</u>	<u>8.029</u>

Nieuwe installaties worden over 15 jaar afgeschreven.

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door:


SF


RSM

Kortlopende vorderingen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	149.285	126.431
Nog te ontvangen huren	714	-
Vooruitbetaalde kosten	104	245
	<hr/>	<hr/>
	150.103	126.676
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA

Eigen vermogen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Saldo per 1 januari	681.712	763.860
Exploitatieresultaat 2021/2020	81.427	82.148-
Saldo per 31 december	<u>763.138</u>	<u>681.712</u>

Voorziening onderhoud

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Saldo per 1 januari	20.552	17.383
Bij: Dotatie	4.800	4.800
Af: Onttrekkingen	1.837	1.631
Saldo per 31 december	<u>23.515</u>	<u>20.552</u>

Kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Waarborgsommen	2.893	2.893
Overige kortlopende schulden	206	384
	<u>3.099</u>	<u>3.277</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021

BATEN

Huren	2021	2020
	€	€
Huren	31.676	27.621

Voor de specificatie zie bijlage I.

De huren zijn met ingang van 1 juli 2021 niet verhoogd en 1 juli 2020 met 3,5% verhoogd.

Bijdrage servicekosten	2021	2020
	€	€
Bijdrage servicekosten	951	942

De door de huurders betaalde servicekosten betreffen de kosten van water en een gedeelte van het tuinonderhoud.

Rente	2021	2020
	€	€
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	946	932

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

LASTEN

Beheerkosten	2021	2020
	€	€
Administratiekosten	318	312
Kosten makelaar	2.198	2.391
Accountantskosten	1.411	1.411
	<hr/>	<hr/>
	3.927	4.114
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

Kosten onroerend goed	2021	2020
	€	€
Dotatie onderhoudsvoorziening	4.800	4.800
Onroerende zaakbelasting	790	784
Waterschapsbelasting	201	288
Rioolheffing	614	595
Brandverzekering	260	265
Tuinonderhoud	872	856
Overige kosten onroerend goed	132	-
	<hr/>	<hr/>
	7.669	7.588
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

Servicekosten	2021	2020
	€	€
Betreft waterverbruik / onderhoud tuin	951	942
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Afschrijvingskosten	2021	2020
	€	€
Afschrijving verbouwing	871	5.945
Afschrijving installaties	1.945	871
	<hr/>	<hr/>
	2.816	6.816
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Overige algemene kosten

Overige algemene kosten

2021
€

384

2020
€

384

Exploitatieresultaat

Resultaat uit exploitatie

Waardeverandering onroerend goed

2021
€

17.827

63.600

2020
€

9.652

91.800-

81.427

82.148-