

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

| ACTIVA | 31-12-2022 | | 31-12-2021 |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | € | | € |
| Materiële vaste activa | 702.049 | - | 639.649 |
| Kortlopende vorderingen | 154.277 | | 150.103 |
| Liquide middelen | 18.752 | | - |
| | <u>875.078</u> | | <u>789.752</u> |
| | <u><u>875.078</u></u> | | <u><u>789.752</u></u> |

| PASSIVA | 31-12-2022 | | 31-12-2021 |
|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | € | | € |
| Eigen vermogen | 842.869 | | 763.138 |
| Voorziening groot onderhoud | 28.515 | | 23.515 |
| Kortlopende schulden | 3.693 | | 3.099 |
| | <u>875.078</u> | | <u>789.752</u> |
| | <u><u>875.078</u></u> | | <u><u>789.752</u></u> |

EXPLOITATIEREKENING 2022

| BATEN | 2022 € | 2021 € |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Huren | 30.858 | 31.676 |
| Bijdrage servicekosten | 912 | 951 |
| Rentebaten | 2.388 | 946 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 34.159 | 33.573 |
| Waardeverandering onroerend goed | 62.400 | 63.600 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 96.559 | 97.173 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| LASTEN | 2022 € | 2021 € |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Beheerkosten | 2.656 | 2.113 |
| Kosten onroerend goed | 13.260 | 12.683 |
| Servicekosten | 912 | 951 |
| Resultaat uit exploitatie | 17.331 | 17.827 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 34.159 | 33.573 |
| Waardeverandering onroerend goed | 62.400 | 63.600 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 96.559 | 97.173 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

| Materiële vaste activa | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Gebouwen inclusief verbouwingskosten | 702.049 | 639.649 |

Gebouwen

De waardering van het huizenbezit is gelijk aan 60% van de WOZ-waarde, met waardepeildatum 1 januari 2022.

Voor een specificatie zie bijlage I.

| Kortlopende vorderingen | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis | 149.285 | 149.285 |
| Nog te ontvangen huren | 2.446 | 714 |
| Nog te ontvangen/vooruitbetaalde kosten | 2.546 | 104 |
| | <u>154.277</u> | <u>150.103</u> |

Liquide middelen

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| RABO Bank rekening-courant | 18.752 | - |

PASSIVA

Eigen vermogen

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Saldo per 1 januari | 763.138 | 681.712 |
| Exploitatieresultaat 2022/2021 | 79.731 | 81.427 |
| Saldo per 31 december | <u>842.869</u> | <u>763.138</u> |

Voorziening groot onderhoud

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Saldo per 1 januari | 23.515 | 20.552 |
| Bij: Dotatie | 5.000 | 4.800 |
| Af: Onttrekkingen | - | 1.837 |
| Saldo per 31 december | <u>28.515</u> | <u>23.515</u> |

Kortlopende schulden

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| | € | € |
| Waarborgsommen | 2.976 | 2.893 |
| Overige kortlopende schulden | 718 | 206 |
| | <u>3.693</u> | <u>3.099</u> |

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN

| Huren | 2022 | 2021 |
|--------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Huren | 30.858 | 31.676 |

De huren zijn met ingang van 1 juli 2021 niet verhoogd en 1 juli 2022 met 2,3% verhoogd.
Voor de specificatie zie bijlage I.

| Bijdrage servicekosten | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Bijdrage servicekosten | 912 | 951 |

| Rente | 2022 | 2021 |
|---|-------------|-------------|
| | € | € |
| Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis | 2.388 | 946 |

LASTEN

| Beheerkosten | 2022 | 2021 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Administratieve kosten | 325 | 318 |
| Accountantskosten | 1.632 | 1.411 |
| Overige algemene kosten | 699 | 384 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 2.656 | 2.113 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| Kosten onroerend goed | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Beheerkosten woningen | 2.465 | 2.198 |
| Beheerkosten woningen incidenteel | 865 | - |
| Reservering groot onderhoud | 5.000 | 4.800 |
| Dagelijks onderhoud | 2.259 | - |
| Afschrijvingskosten | - | 2.816 |
| Gemeentelijke belastingen | 1.488 | 1.605 |
| Brandverzekering | 270 | 260 |
| Tuinonderhoud | 911 | 872 |
| Overige kosten onroerend goed | - | 132 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 13.260 | 12.683 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

In 2022 is door het bestuur besloten om niet langer af te schrijven maar het groot onderhoud te financieren uit de Voorziening groot onderhoud.

| Servicekosten | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| | € | € |
| Betreft waterverbruik en gedeelte onderhoud tuin | 912 | 951 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| Exploitatieresultaat | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Resultaat uit exploitatie | 17.331 | 17.827 |
| Waardeverandering onroerend goed | 62.400 | 63.600 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 79.731 | 81.427 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |