

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Materiële vaste activa	712.849	702.049
Kortlopende vorderingen	149.655	154.277
Liquide middelen	45.737	18.752
	<hr/>	<hr/>
	908.241	875.078
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Eigen vermogen	871.902	842.869
Voorziening groot onderhoud	1.808-	28.515
Kortlopende schulden	38.147	3.693
	<hr/>	<hr/>
	908.241	875.078
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2023

BATEN	2023 €	2022 €
Huren	31.693	30.858
Bijdrage servicekosten	1.022	912
Rentebaten	6.630	2.388
	<hr/>	<hr/>
	39.345	34.159
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN	2023 €	2022 €
Beheerkosten	1.744	2.656
Kosten onroerend goed	18.346	13.260
Servicekosten	1.022	912
Resultaat uit exploitatie	18.233	17.331
	<hr/>	<hr/>
	39.345	34.159
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

Materiële vaste activa	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Gebouwen inclusief verbouwingskosten	712.849	702.049

Gebouwen

De waardering van het huizenbezit is gelijk aan 60% van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2023, inclusief verbouwingskosten.
Voor een specificatie zie bijlage I.

Stelselwijziging

Vanaf het boekjaar 2023 wordt de herwaardering van het onroerend goed direct in het eigen vermogen verwerkt. De vergelijkende cijfers van het boekjaar 2022 zijn hierop aangepast.

Kortlopende vorderingen	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	149.285	149.285
Nog te ontvangen huren	-	2.446
Nog te ontvangen/vooruitbetaalde kosten	370	2.546
	<u>149.655</u>	<u>154.277</u>

Liquide middelen	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
RABO Bank rekening-courant	45.737	18.752

PASSIVA

Eigen vermogen	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Saldo per 1 januari	842.869	763.138
Herwaardering onroerend goed	10.800	62.400
Exploitatieresultaat 2023/2022	18.233	17.331
Saldo per 31 december	<u>871.902</u>	<u>842.869</u>
	<u><u>871.902</u></u>	<u><u>842.869</u></u>
Voorziening groot onderhoud	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Saldo per 1 januari	28.515	23.515
Bij: Dotatie	5.000	5.000
Af: Onttrekkingen	35.323	-
Saldo per 31 december	<u>1.808-</u>	<u>28.515</u>
	<u><u>1.808-</u></u>	<u><u>28.515</u></u>
Kortlopende schulden	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Nog te verrekenen huren	34.640	-
Waarborgsommen	2.976	2.976
Crediteuren	458	-
Overige kortlopende schulden	73	718
	<u>38.147</u>	<u>3.693</u>
	<u><u>38.147</u></u>	<u><u>3.693</u></u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2023

BATEN

Huren	2023	2022
	€	€
Huren	31.693	30.858

Voor de specificatie zie bijlage I.

Bijdrage servicekosten	2023	2022
	€	€
Bijdrage servicekosten	1.022	912

Rente	2023	2022
	€	€
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	6.630	2.388

LASTEN

Beheerkosten

	2023	2022
	€	€
Administratieve kosten	331	325
Accountantskosten	908	1.632
Overige algemene kosten	505	699
	<hr/>	<hr/>
	1.744	2.656
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten onroerend goed

	2023	2022
	€	€
Beheerkosten woningen	2.758	2.465
Beheerkosten woningen incidenteel	2.314	865
Reservering groot onderhoud	5.000	5.000
Dagelijks onderhoud	5.317	2.259
Gemeentelijke belastingen	1.649	1.488
Brandverzekering	324	270
Tuinonderhoud	984	911
	<hr/>	<hr/>
	18.346	13.260
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Servicekosten

	2023	2022
	€	€
Betreft waterverbruik en gedeelte onderhoud tuin	1.022	912
	<hr/>	<hr/>

Exploitatieresultaat

	2023	2022
	€	€
Resultaat uit exploitatie	18.233	17.331
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>