

## BALANS PER 31 DECEMBER 2021

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Gebouwen	464.402	464.402
Kosten verbouwing	707.244	710.410
Installaties	6.244	2.142
Kortlopende vorderingen	77	1.975
	<hr/>	<hr/>
	1.177.967	1.178.930
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## EXPLOITATIEREKENING 2021

<b>BATEN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Huren	33.942	27.873
Bijdrage stookkosten	4.200	5.860
Overige baten	1.950	5.330
	<hr/>	<hr/>
	40.092	39.063
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## BALANS PER 31 DECEMBER 2021

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Eigen vermogen	139.400	147.956
Voorzieningen	18.831	12.285
Langlopende schulden	1.000.000	1.000.000
Kortlopende schulden	19.736	18.689
	<hr/>	<hr/>
	1.177.967	1.178.930
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## EXPLOITATIEREKENING 2021

<b>LASTEN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Beheerkosten	6.123	5.552
Kosten onroerend goed	11.610	9.598
Stookkosten	7.198	5.521
Afschrijvingskosten	3.651	3.345
Rentelasten	20.065	20.079
Exploitatieresultaat	8.556-	5.032-
	<hr/>	<hr/>
	40.092	39.063
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

### ACTIVA

<b>Materiële vaste activa</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	€	€
<b>Gebouwen</b>		
Pand Lange Veerstraat 21 en 21a	464.402	464.402

Op 1 oktober 2009 is het pand Lange Veerstraat 21 en 21a aangekocht t.b.v. de bereikbaarheid van Het Broodkantoor en het op de begane grond van het achterhuis realiseren van keuken- en sanitaire voorzieningen t.b.v. Het Broodkantoor.

De verkoper heeft in augustus 2011 het pand verlaten.

In 2015 is € 80.000 betaald aan de verkoper in verband met het verlaten van het pand.

De WOZ-waarde bedraagt € 829.000.

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

De waardepeildatum is 1 januari 2021.

De panden en verbouwingskosten zijn op aanschafwaarde gewaardeerd en er wordt vanaf 2014 afgeschreven op de verbouwingskosten.

<b>Kosten verbouwing</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	€	€
Bureau Delfgou; ontwerp/vergunning/directievoering	82.809	82.809
Aannemer	619.332	619.332
Overige advieskosten en bouwleges	30.437	30.437
Afschrijving t/m 2021/2020	25.333	22.167

<b>Installaties</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	€	€
Ventilatievoorziening	2.678	2.678
Airco	4.586	-
Cumulatieve afschrijving	536	357
Afschrijving 2021	484	179

In 2018 is er een ventilatievoorziening geplaatst in de Lange Veerstraat 21, deze zal in 15 jaar worden afgeschreven.

In 2021 is er een arico geplaatst in de Lange Veerstraat 21A, deze zal in 15 jaar worden afgeschreven.

<b>Kortlopende vorderingen</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	€	€
Nog te ontvangen/vooruitbetaalde kosten	77	1.975

Gewaarmerkt voor  
identificatiedoeleinden door:



## PASSIVA

<b>Eigen vermogen</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	€	€
Saldo per 1 januari	147.956	152.988
Exploitatieresultaat 2021/2020	8.556-	5.032-
Saldo per 31 december	<u>139.400</u>	<u>147.956</u>

<b>Voorziening onderhoud</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	€	€
Saldo per 1 januari	12.285	10.496
BIJ: Dotatie	7.200	7.200
AF: werkelijke kosten	654	5.411
Saldo per 31 december	<u>18.831</u>	<u>12.285</u>

<b>Langlopende schulden</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	€	€
Lening Sint Jacobs Godshuis	1.000.000	1.000.000

Per 1 januari 2014 is door het Sint Jacobs Godshuis een lening verstrekt van € 1.000.000. Het betreft een lening met een looptijd van 40 jaar en een rentepercentage van 2%. Gedurende de eerste twintig jaar vindt geen aflossing plaats. Na twintig jaar zal aan de hand van de exploitatiecijfers een aflossingsplan worden opgesteld.

<b>Kortlopende schulden</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	€	€
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	12.794	13.841
Waarborgsommen	5.900	4.175
Overige schulden	1.041	673
	<u>19.736</u>	<u>18.689</u>

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021

### BATEN

	2021	2020
	€	€
<b>Huren</b>		
Huren	33.942	27.873
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Bijdrage servicekosten</b>		
	2021	2020
	€	€
Elektra- en gasverbruik	4.200	5.860
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Overige baten</b>		
	2021	2020
	€	€
Gift Sint Jacobs Godshuis Huurderving i.v.m. Corona	1.950	5.330
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## LASTEN

<b>Beheerkosten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
Kosten makelaar	4.500	3.929
Accountantskosten	1.411	1.411
Diverse algemene kosten	212	212
	<hr/>	<hr/>
	6.123	5.552
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

<b>Kosten onroerend goed</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
Dotatie onderhoudsvoorziening	7.200	7.200
Onroerende zaakbelasting	1.051	979
Waterschapsbelasting	152	154
Rioolheffing	307	297
Brandverzekering	703	300
WATERVERBRUIK	313	339
Diverse kosten	1.885	330
	<hr/>	<hr/>
	11.610	9.598
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

<b>Stookkosten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
Elektra- en gasverbruik	7.198	5.521
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

<b>Afschrijvingskosten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
Afschrijving keuken, vloerbedekking	2.500	2.500
Afschrijving CV-installaties	667	667
Afschrijving ventilatievoorziening	179	179
Afschrijving airco	306	-
	<hr/>	<hr/>
	3.651	3.345
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

<b>Rentelasten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
Rente lening Godshuis	20.000	20.000
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	65	79
	<hr/>	<hr/>
	20.065	20.079
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
Exploitatieresultaat	8.556-	5.032-
	<hr/>	<hr/>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>