

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Materiële vaste activa	1.177.890	1.177.890
Kortlopende vorderingen	3.697	77
Liquide middelen	8.158	-
	<hr/>	<hr/>
	1.189.745	1.177.967
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Eigen vermogen	136.340	139.400
Voorziening groot onderhoud	10.328	18.831
Langlopende schulden	1.000.000	1.000.000
Kortlopende schulden	43.077	19.736
	<hr/>	<hr/>
	1.189.745	1.177.967
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN	2022 €	2021 €
Huren	38.148	33.942
Bijdrage stookkosten	4.085	4.200
Overige baten	-	1.950
	<hr/> 42.233	<hr/> 40.092
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN	2022 €	2021 €
Beheerkosten	2.338	1.623
Kosten onroerend goed	19.233	19.762
Servicekosten	4.085	7.198
Rentelasten	20.209	20.065
Exploitatieresultaat	3.633-	8.556-
	<hr/> 42.233	<hr/> 40.092
	<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	1.177.890	1.177.890

Gebouwen/verbouwingskosten

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 WOZ-waarde, met waardepeildatum 1 januari 2022, bedraagt € 910.000.

De verzekerde waarde is € 770.600.

Kortlopende vorderingen	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Nog te ontvange huren	1.745	-
Nog te ontvangen/vooruitbetaalde kosten	1.952	77
	<u>3.697</u>	<u>77</u>

Liquide middelen	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
RABO Bank rekening-courant	8.158	-

PASSIVA

Eigen vermogen

	31-12-2022 €	31-12-2021 €
Saldo per 1 januari	139.400	147.956
Exploitatieresultaat 2022/2021	3.060-	8.556-
Saldo per 31 december	<u>136.340</u>	<u>139.400</u>

Voorziening groot onderhoud

	31-12-2022 €	31-12-2021 €
Saldo per 1 januari	18.831	12.285
BIJ: Dotatie	8.000	7.200
AF: werkelijke kosten	16.503	654
Saldo per 31 december	<u>10.328</u>	<u>18.831</u>

Langlopende schulden

	31-12-2022 €	31-12-2021 €
Lening Sint Jacobs Godshuis	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>

Kortlopende schulden

	31-12-2022 €	31-12-2021 €
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	12.794	12.794
Waarborgsommen	3.400	5.900
Rente lening Sint Jacobs Godshuis	20.000	-
Overige schulden	6.883	1.041
	<u>43.077</u>	<u>19.736</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN

	2022	2021
Huren	€	€
Huren	38.148	33.942
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Bijdrage servicekosten	2022	2021
	€	€
Elektra- en gasverbruik	4.085	4.200
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Overige baten	2022	2021
	€	€
Gift Sint Jacobs Godshuis Huurderving i.v.m. Corona	-	1.950
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN

Beheerkosten

	2022	2021
	€	€
Accountantskosten	1.411	1.411
Overige algemene kosten	927	212
	<u>2.338</u>	<u>1.623</u>
	<u><u>2.338</u></u>	<u><u>1.623</u></u>

Kosten onroerend goed

	2022	2021
	€	€
Beheerkosten woningen	3.587	4.500
Beheerkosten woningen incidenteel	2.882	-
Reservering groot onderhoud	8.000	7.200
Dagelijks onderhoud	2.542	-
Afschrijvingskosten	-	3.651
Gemeentelijke belastingen	1.585	1.510
Brandverzekering	342	703
WATERVERBRUIK	295	313
Overige kosten onroerend goed	-	1.885
	<u>19.233</u>	<u>19.762</u>
	<u><u>19.233</u></u>	<u><u>19.762</u></u>

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
	€	€
Elektra- en gasverbruik	4.085	7.198
	<u>4.085</u>	<u>7.198</u>
	<u><u>4.085</u></u>	<u><u>7.198</u></u>

Rentelasten

	2022	2021
	€	€
Rente lening Sint Jacobs Godshuis	20.000	20.000
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	209	65
	<u>20.209</u>	<u>20.065</u>
	<u><u>20.209</u></u>	<u><u>20.065</u></u>

Exploitatieresultaat

	2022	2021
	€	€
Exploitatieresultaat	3.633-	8.556-
	<u>3.633-</u>	<u>8.556-</u>
	<u><u>3.633-</u></u>	<u><u>8.556-</u></u>