

## BALANS PER 31 DECEMBER 2023

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Materiële vaste activa	-	1.177.890
Kortlopende vorderingen	8.770	3.897
Liquide middelen	955.325	8.158
	<hr/>	<hr/>
	964.095	1.189.946
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Eigen vermogen	72.485-	135.767
Voorziening groot onderhoud	-	10.328
Langlopende schulden	1.000.000	1.000.000
Kortlopende schulden	36.580	43.850
	<hr/>	<hr/>
	964.095	1.189.946
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## EXPLOITATIEREKENING 2023

<b>BATEN</b>	<b>2023</b> €	<b>2022</b> €
Huren	40.317	38.148
Bijdrage stookkosten	9.105	4.085
Overige baten	10.328	-
	<hr/>	<hr/>
	59.750	42.233
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

<b>LASTEN</b>	<b>2023</b> €	<b>2022</b> €
Beheerkosten	1.248	2.338
Kosten onroerend goed	24.191	19.233
Servicekosten	9.105	4.085
Rentelasten	20.568	20.209
Overige lasten	212.890	-
Exploitatieresultaat	208.252-	3.633-
	<hr/>	<hr/>
	59.750	42.233
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

### ACTIVA

<b>Materiële vaste activa</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
Gebouwen inclusief verbouwingskosten	-	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 panden zijn 28 december 2023 verkocht.

<b>Kortlopende vorderingen</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
Nog te ontvange huren	1.915	1.745
Nog te ontvangen/vooruitbetaalde kosten	6.855	2.153
	<u>8.770</u>	<u>3.897</u>

<b>Liquide middelen</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
RABO Bank rekening-courant	955.325	8.158

## PASSIVA

<b>Eigen vermogen</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
Saldo per 1 januari	135.767	139.400
Exploitatieresultaat 2023/2022	208.252-	3.633-
Saldo per 31 december	<u>72.485-</u>	<u>135.767</u>
	<u><u>72.485-</u></u>	<u><u>135.767</u></u>
<b>Voorziening groot onderhoud</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
Saldo per 1 januari	10.328	18.831
BIJ: Dotatie	-	8.000
AF: werkelijke kosten	-	16.503
Saldo afgeboekt i.v.m. verkoop panden	10.328	
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>10.328</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>10.328</u></u>
<b>Langlopende schulden</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
Lening Sint Jacobs Godshuis	1.000.000	1.000.000
	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	32.795	12.794
Waarborgsommen	156	3.400
Rente lening Sint Jacobs Godshuis	-	20.000
Overige schulden	3.629	7.656
	<u>36.580</u>	<u>43.850</u>
	<u><u>36.580</u></u>	<u><u>43.850</u></u>

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2023

### BATEN

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Huren</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Huren	40.317	38.148
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Bijdrage servicekosten</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Bijdrage servicekosten	9.105	4.085
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Overige baten</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Overboeken saldo Onderhoudsfonds	10.328	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## LASTEN

### Beheerkosten

	2023	2022
	€	€
Accountantskosten	907	1.411
Overige algemene kosten	341	927
	<u>1.248</u>	<u>2.338</u>

### Kosten onroerend goed

	2023	2022
	€	€
Beheerkosten woningen	3.812	3.587
Beheerkosten woningen incidenteel	12.100	2.882
Reservering groot onderhoud	-	8.000
Dagelijks onderhoud	2.167	2.542
Gemeentelijke belastingen	1.644	1.585
Brandverzekering	812	342
Waterverbruik	-	295
Overige kosten onroerend goed	3.656	-
	<u>24.191</u>	<u>19.233</u>

### Servicekosten

	2023	2022
	€	€
Elektra-, gasverbruik en waterverbruik	9.105	4.085

### Rentelasten

	2023	2022
	€	€
Rente lening Sint Jacobs Godshuis	20.000	20.000
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	568	209
	<u>20.568</u>	<u>20.209</u>

### Overige lasten

	2023	2022
	€	€
Gerealiseerd boekverlies panden	212.890	-

### Exploitatieresultaat

	2023	2022
	€	€
Exploitatieresultaat	208.252-	3.633-