

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Materiële vaste activa	1.553.812	1.433.812
Kortlopende vorderingen	5.931	333
Liquide middelen	15.999	-
	<hr/>	<hr/>
	1.575.742	1.434.145
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Eigen vermogen	1.413.284	1.260.882
Voorziening groot onderhoud	81.295	68.110
Langlopende schulden	-	13.168
Kortlopende schulden	81.164	91.985
	<hr/>	<hr/>
	1.575.742	1.434.145
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN	2022	2021
	€	€
Huren	79.200	73.873
Bijdrage servicekosten	1.683	1.477
Overige baten	4.624	-
	<hr/>	<hr/>
	85.506	75.350
Waardeverandering onroerend goed	120.000	70.694
	<hr/>	<hr/>
	205.506	146.043
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN	2022	2021
	€	€
Beheerkosten	3.296	3.863
Kosten onroerend goed	46.076	61.957
Servicekosten	1.683	1.477
Rentelasten	2.050	2.119
Resultaat uit exploitatie	32.402	5.933
	<hr/>	<hr/>
	85.506	75.350
Waardeverandering onroerend goed	120.000	70.694
	<hr/>	<hr/>
	205.506	146.043
	<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	1.553.812	1.433.812

Gebouwen/verbouwingskosten

Sinds 2006 wordt het onroerend goed gewaardeerd op 60% van de WOZ-waarde, met waardepeildatum 1 januari 2022, onder aftrek van de boekwaarde van de renovatiekosten.

Voor een specificatie zie bijlage I.

Kortlopende vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Nog te ontvangen huren	5.931	333

Liquide middelen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
RABO Bank rekening-courant	15.999	-

PASSIVA

Eigen vermogen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Saldo per 1 januari	1.260.882	1.184.255
Exploitatieresultaat 2022/2021	152.402	76.627
Saldo per 31 december	<u>1.413.284</u>	<u>1.260.882</u>

Voorziening groot onderhoud

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Saldo per 1 januari	68.110	58.341
BIJ: Dotatie	25.000	25.000
BIJ: Brimsubsidie	-	7.399
AF: Onttrekkingen	11.816	22.630
Saldo per 31 december	<u>81.295</u>	<u>68.110</u>

Voor de jaren 2021 t/m 2026 is een nieuwe BRIM-subsidie toegezegd.

Langlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Annuïteitenlening Sint Jacobs Godhuis	-	13.168

Ten behoeve van een door het NRF verstrekte geldlening voor het pand Nieuwe Groenmarkt 22a is een hypotheek gevestigd op de panden van het Hofje van Loo (op de Stichting Vincentius was al een hypotheek gevestigd t.b.v. de Rabobank Haarlem e.o.).

Kortlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Aflossingsverplichting langlopende leningen	13.168	14.241
Rekening-courant Sint Jacobs Godhuis	44.890	59.890
Waarborgsommen	5.085	5.085
Aflossing rekening-courant Sint Jacobs Godhuis	15.000	-
Overige kortlopende schulden	3.020	12.768
	<u>81.164</u>	<u>91.985</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN

Huren	2022	2021
	€	€
Huren	79.200	73.873

De huren zijn per 1 juli 2021 niet verhoogd en per 1 juli 2022 met 2,3%.

Bijdrage servicekosten	2022	2021
	€	€
Bijdrage servicekosten	1.683	1.477

Ontvangen subsidies	2022	2021
	€	€
SIM subsidie	4.624	-

LASTEN

Beheerkosten	2022	2021
	€	€
Administratieve kosten	974	955
Accountantskosten	1.411	1.411
Overige algemene kosten	911	1.498
	<hr/>	<hr/>
	3.296	3.863
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten onroerend goed	2022	2021
	€	€
Beheerkosten woningen	6.899	8.412
Reservering groot onderhoud	25.000	25.000
Dagelijks onderhoud	6.059	-
Afschrijvingskosten	-	14.794
Gemeentelijke belastingen	3.701	4.273
Brandverzekering	771	738
Elektra	830	664
Tuinonderhoud	2.816	5.321
Overige kosten onroerend goed	-	2.755
	<hr/>	<hr/>
	46.076	61.957
	<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 /gedeelte tuinonderhoud	1.683	1.477
	<hr/>	<hr/>

Rentelasten	2022	2021
	€	€
Annuïteitenleningen	1.096	1.644
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	953	475
	<hr/>	<hr/>
	2.050	2.119
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatieresultaat	2022	2021
	€	€
Resultaat uit exploitatie	32.402	5.933
Waardeverandering onroerend goed	120.000	70.694
	<hr/>	<hr/>
	152.402	76.627
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>