

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Materiële vaste activa	1.644.822	1.553.812
Kortlopende vorderingen	924	5.931
Liquide middelen	4.534	15.999
	<hr/>	<hr/>
	1.650.280	1.575.742
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Eigen vermogen	1.538.489	1.413.284
Voorziening groot onderhoud	49.935	81.295
Langlopende schulden	-	13.168
Kortlopende schulden	61.856	67.996
	<hr/>	<hr/>
	1.650.280	1.575.742
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2023

BATEN	2023 €	2022 €
Huren	79.143	79.200
Bijdrage servicekosten	1.858	1.683
Overige baten	4.624	4.624
	<hr/>	<hr/>
	85.625	85.506
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN	2023 €	2022 €
Beheerkosten	2.574	3.296
Kosten onroerend goed	44.478	46.076
Servicekosten	1.858	1.683
Rentelasten	2.520	2.050
Resultaat uit exploitatie	34.195	32.402
	<hr/>	<hr/>
	85.625	85.506
	<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	1.644.822	1.553.812

Gebouwen/verbouwingskosten

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
	€	€
Nog te ontvangen huren	-	5.931
Overige kortlopende vorderingen	924	-

Liquide middelen	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
RABO Bank rekening-courant	4.534	15.999

PASSIVA

Eigen vermogen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Saldo per 1 januari	1.413.284	1.260.882
Herwaardering onroerend goed	91.010	120.000
Exploitatieresultaat 2023/2022	34.195	32.402
Saldo per 31 december	<u>1.538.489</u>	<u>1.413.284</u>

Voorziening groot onderhoud

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Saldo per 1 januari	81.295	68.110
BIJ: Dotatie	15.000	25.000
AF: Onttrekkingen	46.360	11.816
Saldo per 31 december	<u>49.935</u>	<u>81.295</u>

Langlopende schulden

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Annuïteitenlening Sint Jacobs Godhuis	-	13.168
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>13.168</u>

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

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	47.877	44.890
Waarborgsommen	4.390	5.085
Aflossing rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	-	15.000
Te verrekenen huren	7.383	-
Crediteuren	1.495	-
Overige kortlopende schulden	711	3.020
Saldo per 31 december	<u>61.856</u>	<u>67.996</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2023

BATEN

	2023	2022
	€	€
Huren	79.143	79.200
<hr/> <hr/>		
Bijdrage servicekosten	2023	2022
	€	€
Bijdrage servicekosten	1.858	1.683
<hr/> <hr/>		
Ontvangen subsidies	2023	2022
	€	€
SIM subsidie	4.624	4.624
<hr/> <hr/>		

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

LASTEN

Beheerkosten	2023	2022
	€	€
Administratieve kosten	993	974
Accountantskosten	907	1.411
Overige algemene kosten	674	911
	<hr/>	<hr/>
	2.574	3.296
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten onroerend goed	2023	2022
	€	€
Beheerkosten woningen	6.862	6.899
Beheerkosten woningen incidenteel	3.218	-
Reservering groot onderhoud	15.000	25.000
Dagelijks onderhoud	8.695	6.059
Gemeentelijke belastingen	4.188	3.701
Brandverzekering	741	771
Elektra/gas	1.241	830
Tuinonderhoud	4.352	2.816
Overige kosten onroerend goed	181	-
	<hr/>	<hr/>
	44.478	46.076
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Servicekosten	2023	2022
	€	€
Betreft waterverbruik /gedeelte tuinonderhoud	1.858	1.683
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Rentelasten	2023	2022
	€	€
Annuïteitenleningen	527	1.096
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	1.993	953
	<hr/>	<hr/>
	2.520	2.050
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatieresultaat	2023	2022
	€	€
Resultaat uit exploitatie	34.195	32.402
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>