

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA	31-12-2022 €	31-12-2021 €
Materiële vaste activa	114.920	113.237
Kortlopende vorderingen	13.377	73.274
Liquide middelen	60.455	-
	<hr/>	<hr/>
	188.752	186.511
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA	31-12-2022 €	31-12-2021 €
Eigen vermogen	156.262	160.237
Voorziening groot onderhoud	31.273	26.273
Kortlopende schulden	1.217	-
	<hr/>	<hr/>
	188.752	186.511
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN	2022 €	2021 €
Rentebaten	2.906	5.000
	<hr/>	<hr/>
	2.906	5.000
Waardeverandering onroerend goed	3.600	1.800
	<hr/>	<hr/>
	6.506	6.800
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN	2022 €	2021 €
Beheerkosten	1.716	1.430
Kosten onroerend goed	8.765	9.558
Giften	-	2.499
Resultaat uit exploitatie	7.575-	8.487-
	<hr/>	<hr/>
	2.906	5.000
Waardeverandering onroerend goed	3.600	1.800
	<hr/>	<hr/>
	6.506	6.800
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

Materiële vaste activa	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Pand Het Broodkantoor inclusief verbouwing en inventaris	48.600	46.917
Kunstbezit	66.320	66.320
	<hr/>	<hr/>
	114.920	113.237
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Het broodhuisje, gevestigd Lange Veerstraat achter nummer 19, is een rijksmonument nr. 19 553.

De restauratie is in 2010 afgerond en gefinancierd door het Sint Jacobs Godshuis.

De WOZ-waarde op waardepeildatum 1 januari 2022 bedraagt € 71.000.

Het onroerend goed wordt gewaardeerd op 60 % van de WOZ-waarde.

De verbouwing is in 2022 volledig afgeschreven.

Kortlopende vorderingen	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	9.980	73.032
Nog te ontvangen/vooruitbetaalde kosten	3.397	242
	<hr/>	<hr/>
	13.377	73.274
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Liquide middelen	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
RABO Bank rekening-courant	60.455	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA

Eigen vermogen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Saldo per 1 januari	160.237	166.924
Exploitatieresultaat 2022/2021	3.975-	6.687-
Saldo per 31 december	<u>156.262</u>	<u>160.237</u>

Voorziening groot onderhoud

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Saldo per 1 januari	26.273	19.592
BIJ: Dotatie	5.000	7.200
AF: Werkelijke kosten	-	519
	<u>31.273</u>	<u>26.273</u>

Kortlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overige kortlopende schulden	<u>1.217</u>	<u>-</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN

Diverse baten	2022 €	2021 €
Rente rekening-courant Sint Jacob Godshuis	2.906	5.000

LASTEN

Beheerkosten

	2022	2021
	€	€
Accountantskosten	1.283	1.283
Overige algemene kosten	434	147
	<hr/>	<hr/>
	1.716	1.430
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten onroerend goed

	2022	2021
	€	€
Beheerkosten woningen	1.210	-
Reservering groot onderhoud	5.000	7.200
Dagelijks onderhoud	486	-
Afschrijving verbouwing toegang	1.917	1.917
Gemeentelijke belastingen	423	415
Verzekering	75	73
Kosten energie en water	747-	121-
Overige kosten onroerend goed	402	75
	<hr/>	<hr/>
	8.765	9.558
	<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.

Giften

	2022	2021
	€	€
St.KathedraleBasiliek, Hanzevaandel	-	1.625
Gevelbord Bloemert	-	874
	<hr/>	<hr/>
	-	2.499
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatieresultaat

	2022	2021
	€	€
Resultaat uit exploitatie	7.575-	8.487-
Waardeverandering onroerend goed	3.600	1.800
	<hr/>	<hr/>
	3.975-	6.687-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>