

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Vaste activa	1.839.521	1.856.496
Groot onderhoud	8.415	9.617
Installaties	19.664	22.560
Groot onderhoud tuin	11.975	12.640
Kortlopende vorderingen	42.950	19.679
	<hr/>	<hr/>
	1.922.524	1.920.993
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2021

BATEN	2021	2020
	€	€
Huren	105.568	101.996
Bijdrage servicekosten	13.905	11.641
Rentebaten	258	109
	<hr/>	<hr/>
	119.731	113.746
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Eigen vermogen	97.443	83.927
Voorzieningen	44.965	30.909
Schulden op lange termijn	1.747.440	1.772.594
Schulden op korte termijn	32.677	33.562
	<hr/>	<hr/>
	1.922.524	1.920.993
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2021

LASTEN	2021	2020
	€	€
Beheerkosten	11.786	11.885
Kosten onroerend goed	41.369	33.315
Servicekosten	13.905	11.641
Afschrijvingskosten	21.740	20.443
Rentelasten	17.414	18.067
Exploitatieresultaat	13.516	18.396
	<hr/>	<hr/>
	119.731	113.746
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021

BATEN

Huren	2021 €	2020 €
Huren	105.568	101.996

De huren zijn per 1 juli 2021 niet verhoogd en per 1 juli 2020 met 3,5% verhoogd.
Voor een specificatie zie bijlage II.

Bijdrage servicekosten	2021 €	2020 €
Bijdrage servicekosten	13.905	11.641

Rentebaten	2021 €	2020 €
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	258	109

LASTEN

Beheerkosten

	2021 €	2020 €
Administratiekosten	1.114	1.092
Kosten makelaar	8.373	8.494
Accountantskosten	1.732	1.732
Overige algemene kosten	567	567
	11.786	11.885
	11.786	11.885

De kosten van de makelaar betreffen de kosten inzake huurinning en -administratie en toezicht onderhoud.

Kosten onroerend goed

	2021 €	2020 €
Dotatie onderhoudsvoorziening	25.000	17.400
Onroerende zaakbelasting	2.686	2.345
Waterschapsbelasting	685	628
Rioolheffing	2.149	2.082
Brandverzekering	1.430	2.627
Tuinonderhoud	4.553	3.703
Overige kosten	4.867	4.531
	41.369	33.315
	41.369	33.315

Servicekosten

	2021 €	2020 €
WATERVERBRUIK	139	180
Gas/elektra	4.097	2.609
Tuinonderhoud	4.553	3.703
Schoonmaakkosten	5.117	5.149
	13.905	11.641
	13.905	11.641

Afschrijvingen

	2021 €	2020 €
Aankoop gebouw en kosten verbouwing	16.976	16.323
Afschrijving installaties	2.897	2.253
Afschrijving groot onderhoud	1.202	1.202
Afschrijving groot onderhoud tuin	665	665
	21.740	20.443
	21.740	20.443

De afschrijving van de aankoop gebouw en kosten verbouwing is gelijk aan de aflossing op de annuïteitenlening.

Nieuwe CV-ketels en intercomsysteem worden in 15 jaar afgeschreven.

Verbouwingskosten van appartementen zullen in 10 jaar worden afgeschreven.

De nieuwe beschoeiingen zullen in 25 jaar worden afgeschreven.

Rentelasten	2021	2020
	€	€
Annuïteitenlening St. Jacobs Godshuis	17.414	18.067
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Exploitatieresultaat	2021	2020
	€	€
Exploitatieresultaat	13.516	18.396
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>