

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Materiële vaste activa	1.879.575	1.879.575
Kortlopende vorderingen	52.910	42.950
Liquide middelen	11.851	-
	<u>1.944.336</u>	<u>1.922.524</u>
	<u><u>1.944.336</u></u>	<u><u>1.922.524</u></u>

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Eigen vermogen	119.764	97.443
Voorziening groot onderhoud	68.903	44.965
Langlopende schulden	1.721.578	1.747.439
Kortlopende schulden	34.091	32.677
	<u>1.944.336</u>	<u>1.922.524</u>
	<u><u>1.944.336</u></u>	<u><u>1.922.524</u></u>

EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN	2022 €	2021 €
Huren	106.708	105.568
Bijdrage servicekosten	12.360	13.905
Rentebaten	664	258
	<hr/>	<hr/>
	119.731	119.731
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN	2022 €	2021 €
Beheerkosten	3.759	3.413
Kosten onroerend goed	64.556	71.483
Servicekosten	12.360	13.905
Rentelasten	16.735	17.414
Exploitatieresultaat	22.321	13.516
	<hr/>	<hr/>
	119.731	119.731
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN

Huren	2022 €	2021 €
Huren	106.708	105.568

De huren zijn per 1 juli 2021 niet verhoogd en per 1 juli 2022 met 2,3% verhoogd.
Voor een specificatie zie bijlage I.

Bijdrage servicekosten	2022 €	2021 €
Bijdrage servicekosten	12.360	13.905

Rentebaten	2022 €	2021 €
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	664	258

LASTEN

Beheerkosten

	2022	2021
	€	€
Administratieve kosten	1.136	1.114
Accountantskosten	1.732	1.732
Overige algemene kosten	892	567
	<hr/>	<hr/>
	3.759	3.413
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten onroerend goed

	2022	2021
	€	€
Beheerkosten woningen	10.052	8.373
Beheerkosten woningen incidenteel	2.029	-
Reservering groot onderhoud	25.000	25.000
Dagelijks onderhoud	10.858	-
Afschrijvingskosten	-	21.740
Gemeentelijke belastingen	6.102	5.520
Brandverzekering	1.496	1.430
Tuinonderhoud	5.483	4.553
Overige kosten onroerend goed	3.536	4.867
	<hr/>	<hr/>
	64.556	71.483
	<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
	€	€
Waterverbruik	167	139
Energiekosten	1.674	4.097
Schoonmaakkosten	5.036	5.117
Tuinonderhoud	5.483	4.553
	<hr/>	<hr/>
	12.360	13.905
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Rentelasten

	2022	2021
	€	€
Annuïteitenlening St. Jacobs Godshuis	16.735	17.414
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatieresultaat

	2022	2021
	€	€
Exploitatieresultaat	22.321	13.516
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>