

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Materiële vaste activa	1.828.333	1.659.733
Lening	550.000	550.000
Kortlopende vorderingen	100.872	90.623
Liquide middelen	17.263	-
	<u>2.496.467</u>	<u>2.300.356</u>
	<u><u>2.496.467</u></u>	<u><u>2.300.356</u></u>
PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Eigen vermogen	2.170.197	1.981.376
Voorziening groot onderhoud	19.833	24.159
Langlopende schulden	290.000	290.000
Kortlopende schulden	16.437	4.821
	<u>2.496.467</u>	<u>2.300.356</u>
	<u><u>2.496.467</u></u>	<u><u>2.300.356</u></u>

EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN	2022 €	2021 €
Huren	50.407	46.027
Bijdrage servicekosten/stookkosten	3.362	4.192
Rentebaten	11.871	11.529
Doorberekening kosten bestuurssecretariaat	45.072	44.976
Overige baten	660	1.129
	<hr/>	<hr/>
	111.371	107.852
Waardeverandering onroerend goed	168.600	171.600
	<hr/>	<hr/>
	279.971	279.452
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN	2022 €	2021 €
Beheerkosten	3.422	2.385
Kosten onroerend goed	25.995	25.994
Servicekosten	3.362	2.667
Rentelasten	10.800	10.800
Giften	2.500	2.500
Kosten bestuurssecretariaat	45.072	44.976
Resultaat uit exploitatie	20.222	18.530
	<hr/>	<hr/>
	111.371	107.852
Waardeverandering onroerend goed	168.600	171.600
	<hr/>	<hr/>
	279.971	279.452
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN

Huren	2022	2021
	€	€
Huren	50.407	46.027

Voor een specificatie van de huren wordt verwezen naar bijlage I.

Bijdrage servicekosten	2022	2021
	€	€
Bijdrage servicekosten/stookkosten	3.362	4.192

Rentebaten	2022	2021
	€	€
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	871	529
Rente lening St. Hospicehuis Zuiderhoutlaan	11.000	11.000
	11.871	11.529

Doorberekening kosten bestuurssecretariaat	2022	2021
	€	€
Doorberekening kosten bestuurssecretariaat	45.072	44.976

Overige baten	2022	2021
	€	€
	660	1.129

LASTEN

Beheerkosten

	2022	2021
	€	€
Administratieve kosten	516	506
Accountantskosten	1.667	1.667
Overige algemene kosten	1.238	212
	<hr/>	<hr/>
	3.422	2.385
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten onroerend goed

	2022	2021
	€	€
Beheerkosten woningen	4.446	3.717
Beheerkosten woningen incidenteel	85	-
Reservering groot onderhoud	12.000	10.800
Dagelijks onderhoud	1.523	-
Afschrijvingskosten	-	1.237
Gemeentelijke belastingen	4.129	3.978
Brandverzekering	446	602
VVE Valkenburgerplein	3.365	5.559
Overige kosten onroerend goed	-	102
	<hr/>	<hr/>
	25.995	25.994
	<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 Valkenburgerplein en Amsterdamstraat	3.362	2.667
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Rentelasten

	2022	2021
	€	€
Rente lening Vincentius Vereniging	800	800
Rente lening Sint Jacobs Godshuis	10.000	10.000
	<hr/>	<hr/>
	10.800	10.800
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Giften

	2022	2021
	€	€
St. Geveltekens Haarlem	2.500	2.500
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten bestuurssecretariaat	2022	2021
	€	€
Kosten bestuurssecretariaat	45.072	44.976
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 Exploitatieresultaat	 2022	 2021
	€	€
Resultaat uit exploitatie	20.222	18.530
Waardeverandering onroerend goed	168.600	171.600
	<hr/>	<hr/>
	188.822	190.130
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>