

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Materiële vaste activa	7.817.217	7.381.881
Effectenportefeuille	147.733	341.769
Kortlopende vorderingen	8.809	3.431
Liquide middelen	120.700	60.536
	<hr/>	<hr/>
	8.094.460	7.787.617
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Eigen vermogen	4.382.777	3.977.269
Voorziening groot onderhoud	13.642	107.013
Langlopende schulden	3.495.110	3.544.836
Kortlopende schulden	202.931	158.499
	<hr/>	<hr/>
	8.094.460	7.787.617
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN	2022	Begroting	2021
	€	2022	€
		€	€
Huren	219.099	228.185	213.438
Bijdrage servicekosten	34.057	26.000	27.635
Effectenportefeuille (dividend en koersresultaat)	-	9.600	54.874
	<u>253.156</u>	<u>263.785</u>	<u>295.946</u>
Waardeverandering onroerend goed	471.600	-	295.200
	<u>724.756</u>	<u>263.785</u>	<u>591.146</u>
	<u><u>724.756</u></u>	<u><u>263.785</u></u>	<u><u>591.146</u></u>

LASTEN	2022	Begroting	2021
	€	2022	€
		€	€
Beheerkosten	6.155	7.500	6.566
Effectenportefeuille (dividend en koersresultaat)	43.980	-	-
Kosten onroerend goed	141.519	133.200	113.537
Servicekosten	34.057	26.000	27.635
Rente	54.538	54.780	55.411
Giften	39.000	39.000	38.400
Resultaat uit exploitatie	66.092-	3.305	54.398
	<u>253.156</u>	<u>263.785</u>	<u>295.946</u>
Waardeverandering onroerend goed	471.600	-	295.200
	<u>724.756</u>	<u>263.785</u>	<u>591.146</u>
	<u><u>724.756</u></u>	<u><u>263.785</u></u>	<u><u>591.146</u></u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN

Huren	2022	Begroting	2021
	€	2022	€
	219.099	€ 228.185	213.438

Voor een specificatie van de huren zie bijlage I.

Bijdrage servicekosten	2022	Begroting	2021
	€	2022	€
Bijdrage servicekosten	34.057	€ 26.000	27.635

Effectenportefeuille	2022	Begroting	2021
	€	2022	€
Dividend, rente en koersresultaat	-	€ 9.600	54.874

LASTEN

Beheerkosten	2022	Begroting	2021
	€	2022 €	€
Accountantskosten	4.681	6.000	4.681
Overige algemene kosten	1.473	1.500	1.885
	<u>6.155</u>	<u>7.500</u>	<u>6.566</u>

Effectenportefeuille	2022	Begroting	2021
	€	2022 €	€
Dividend, rente en koersresultaat	43.980	-	-
	<u>43.980</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Kosten onroerend goed	2022	Begroting	2021
	€	2022 €	€
Beheerkosten woningen	7.398	6.000	5.967
Beheerkosten woningen incidenteel	7.596	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	50.000	50.000	35.000
Klein onderhoud	22.491	15.000	15.445
Belastingen	12.275	14.000	12.218
Verzekeringen	3.518	10.000	7.154
Energieverbruik en water	-	500	6-
Overige kosten (o.a. schoonmaken en KPN)	1.977	1.500	1.624
Afschrijving renovatiekosten	36.264	36.200	36.136
	<u>141.519</u>	<u>133.200</u>	<u>113.537</u>

Servicekosten	2022	Begroting	2021
	€	2022 €	€
Servicekosten	34.057	26.000	27.635
	<u>34.057</u>	<u>26.000</u>	<u>27.635</u>

Rentelasten	2022	Begroting	2021
	€	2022 €	€
Lening Rabobank 2,85%	4.429	4.800	4.543
Lening Rabobank 3,35%	8.217	8.080	8.846
Lening Sint Jacobs Godshuis 2%	32.100	32.100	32.100
Lening Sint Jacobs Godshuis 1%	6.800	6.800	6.800
Lening Nationaal Restauratiefonds 1,5%	2.992	3.000	3.121
	<u>54.538</u>	<u>54.780</u>	<u>55.411</u>

Giften	2022	Begroting	2021
	€	2022 €	€
Vincentiusvereniging	5.600	5.600	5.600
Stem in de Stad	32.400	32.400	31.800
Overige giften	1.000	1.000	1.000
	<hr/> 39.000	<hr/> 39.000	<hr/> 38.400
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatieresultaat	2022	Begroting	2021
	€	2022 €	€
Resultaat uit exploitatie	66.092-	3.305	54.398
Waardeverandering onroerend goed	471.600	-	295.200
	<hr/> 405.508	<hr/> 3.305	<hr/> 349.598
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>