

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Materiële vaste activa	1.165.574	1.165.574
Kortlopende vorderingen	968	-
Liquide middelen	78.663	-
	<u>1.245.205</u>	<u>1.165.574</u>
	<u><u>1.245.205</u></u>	<u><u>1.165.574</u></u>

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Eigen vermogen	1.401-	49.375-
Voorziening groot onderhoud	33.328	33.318
Langlopende schulden	867.988	910.513
Kortlopende schulden	345.291	271.119
	<u>1.245.205</u>	<u>1.165.574</u>
	<u><u>1.245.205</u></u>	<u><u>1.165.574</u></u>

EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN	2022 €	2021 €
Huren	134.543	91.857
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN	2022 €	2021 €
Beheerkosten	3.424	3.091
Kosten onroerend goed	51.150	71.681
Rentelasten	31.995	31.136
Exploitatieresultaat	47.974	14.051-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	134.543	91.857

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

Materiële vaste activa	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Gebouwen inclusief verbouwingskosten	1.165.574	1.165.574

Gebouwen/verbouwingskosten

De gebouwen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde inclusief verbouwingskosten. Ontvangen subsidie zijn in mindering gebracht op de aanschafwaarde.

De WOZ-waarde, met als peildatum 1 januari 2022, bedraagt € 2.065.000.

Kortlopende vorderingen	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
	968	-

Liquide middelen	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
RABO Bank rekening-courant	78.663	-

PASSIVA

Eigen vermogen	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Saldo per 1 januari	49.375-	-35.324
Exploitatieresultaat 2022/2021	47.974	14.051-
Saldo per 31 december	<u>1.401-</u>	<u>49.375,35-</u>
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Voorziening groot onderhoud	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Saldo per 1 januari	33.318	28.184
Bij: Dotatie	30.000	24.000
Af: Onttrekkingen	29.990	18.866
Saldo per 31 december	<u>33.328</u>	<u>33.318</u>
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Langlopende schulden	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Diaconie der Hervormde Gemeente	14.959	22.114
Sint Jacobs Godshuis	853.028	888.399
	<u>867.988</u>	<u>910.513</u>
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Kortlopende schulden	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Aflossingsverplichting langlopende leningen	42.525	41.286
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	222.130	222.130
Rente RC/administratiekosten Sint Jacobs Godshuis	4.314	-
Rente/aflossing Sint Jacobs Godshuis/Codde	69.840	-
Vooruit ontvangen huur	965	7.702
Overige kortlopende schulden	5.517	-
	<u>345.291</u>	<u>271.119</u>
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2022

BATEN

Huren	2022 €	2021 €
Huren	134.543	91.857

LASTEN

Beheerkosten

	2022	2021
	€	€
Administratieve kosten	873	856
Accountantskosten	1.667	1.667
Overige algemene kosten	883	568
	<hr/>	<hr/>
	3.424	3.091
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten onroerend goed

	2022	2021
	€	€
Beheerkosten woningen	8.446	-
Reservering groot onderhoud	30.000	24.000
Dagelijks onderhoud	8.838	-
Afschrijvingskosten	-	43.974
Gemeentelijke belastingen	2.208	2.105
Brandverzekering	1.245	1.190
Overige kosten onroerend goed	412	412
	<hr/>	<hr/>
	51.150	71.681
	<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.

Rentelasten

	2022	2021
	€	€
Rente lening Diaconie	872	1.379
Rente lening Sint Jacobs Godshuis	27.682	1.074
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	3.441	28.682
	<hr/>	<hr/>
	31.995	31.136
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatieresultaat

	2022	2021
	€	€
Exploitatieresultaat	47.974	14.051-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>