

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Materiële vaste activa	1.879.575	1.879.575
Kortlopende vorderingen	26.874	52.910
Liquide middelen	40.230	11.851
	<u>1.946.679</u>	<u>1.944.336</u>
	<u><u>1.946.679</u></u>	<u><u>1.944.336</u></u>

PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Eigen vermogen	120.264	119.764
Voorziening groot onderhoud	90.938	68.903
Langlopende schulden	1.721.579	1.747.439
Kortlopende schulden	13.898	8.230
	<u>1.946.679</u>	<u>1.944.336</u>
	<u><u>1.946.679</u></u>	<u><u>1.944.336</u></u>

EXPLOITATIEREKENING 2023

BATEN	2023 €	2022 €
Huren	95.496	106.708
Bijdrage servicekosten	19.717	12.360
Rentebaten	1.825	664
	<hr/>	<hr/>
	117.038	119.731
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN	2023 €	2022 €
Beheerkosten	2.966	3.759
Kosten onroerend goed	77.826	64.556
Servicekosten	19.717	12.360
Rentelasten	16.029	16.735
Exploitatieresultaat	500	22.321
	<hr/>	<hr/>
	117.038	119.731
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2023

BATEN

Huren	2023 €	2022 €
Huren	95.496	106.708

Voor een specificatie zie bijlage I.

Bijdrage servicekosten	2023 €	2022 €
Bijdrage servicekosten	19.717	12.360

Rentebaten	2023 €	2022 €
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	1.825	664

LASTEN

Beheerkosten

	2023	2022
	€	€
Administratieve kosten	1.159	1.136
Accountantskosten	1.089	1.732
Overige algemene kosten	718	892
	<hr/>	<hr/>
	2.966	3.759
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten onroerend goed

	2023	2022
	€	€
Beheerkosten woningen	9.050	10.052
Beheerkosten woningen incidenteel	5.077	2.029
Reservering groot onderhoud	25.000	25.000
Dagelijks onderhoud	14.714	10.858
Gemeentelijke belastingen	5.972	6.102
Brandverzekering	1.825	1.496
Tuinonderhoud	8.328	5.483
Overige kosten onroerend goed	7.860	3.536
	<hr/>	<hr/>
	77.826	64.556
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Servicekosten

	2023	2022
	€	€
WATERVERBRUIK	167	167
Energiekosten	9.098	1.674
Schoonmaakkosten	4.690	5.036
Tuinonderhoud	5.762	5.483
	<hr/>	<hr/>
	19.717	12.360
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Rentelasten

	2023	2022
	€	€
Annuïteitenlening St. Jacobs Godshuis	16.029	16.735
	<hr/>	<hr/>

Exploitatieresultaat

	2023	2022
	€	€
Exploitatieresultaat	500	22.321
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>