

## BALANS PER 31 DECEMBER 2023

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Materiële vaste activa	114.920	114.920
Kortlopende vorderingen	108	13.377
Liquide middelen	69.815	60.455
	<hr/>	<hr/>
	184.843	188.752
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Eigen vermogen	153.306	156.262
Voorziening groot onderhoud	31.273	31.273
Kortlopende schulden	264	1.217
	<hr/>	<hr/>
	184.843	188.752
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## EXPLOITATIEREKENING 2023

<b>BATEN</b>	<b>2023</b> <b>€</b>	<b>2022</b> <b>€</b>
Rentebaten	699	2.906
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>LASTEN</b>	<b>2023</b> <b>€</b>	<b>2022</b> <b>€</b>
Beheerkosten	1.400	1.716
Kosten onroerend goed	2.255	8.765
Resultaat uit exploitatie	2.956-	7.575-
	<hr/>	<hr/>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

### ACTIVA

<b>Materiële vaste activa</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
Pand Het Broodkantoor inclusief verbouwing en inventaris	48.600	48.600
Kunstbezit	66.320	66.320
	<hr/>	<hr/>
	114.920	114.920
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Het broodhuisje, gevestigd Lange Veerstraat achter nummer 19, is een rijksmonument nr. 19 553. De restauratie is in 2010 afgerond en gefinancierd door het Sint Jacobs Godshuis. De WOZ-waarde op waardepeildatum 1 januari 2023 bedraagt € 71.000. Het onroerend goed wordt gewaardeerd op 60 % van de WOZ-waarde. De verzekerde waarde bedraagt € 192.000.

<b>Kortlopende vorderingen</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	-	9.980
Nog te ontvangen/voortuitbetaalde kosten	108	3.397
	<hr/>	<hr/>
	108	13.377
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

<b>Liquide middelen</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
RABO Bank rekening-courant	69.815	60.455
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## PASSIVA

<b>Eigen vermogen</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
Saldo per 1 januari	156.262	160.237
Herwaardering onroerend goed	-	3.600
Exploitatieresultaat 2023/2022	2.956-	7.575-
Saldo per 31 december	<u>153.306</u>	<u>156.262</u>

### Stelselwijziging

Vanaf het boekjaar 2023 wordt de herwaardering van het onroerend goed direct in het eigen vermogen verwerkt. De vergelijkende cijfers van het boekjaar 2022 zijn hierop aangepast.

<b>Voorziening groot onderhoud</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
Saldo per 1 januari	31.273	26.273
BIJ: Dotatie	-	5.000
AF: Werkelijke kosten	-	-
	<u>31.273</u>	<u>31.273</u>

<b>Kortlopende schulden</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	€	€
Crediteuren	264	-
Overige kortlopende schulden	-	1.217
	<u>264</u>	<u>1.217</u>

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

### BATEN

Diverse baten	2023 €	2022 €
Rente rekening-courant Sint Jacob Godshuis	699	2.906

## LASTEN

### Beheerkosten

	2023	2022
	€	€
Accountantskosten	726	1.283
Overige algemene kosten	674	434
	<u>1.400</u>	<u>1.716</u>

### Kosten onroerend goed

	2023	2022
	€	€
Beheerkosten woningen	1.452	1.210
Reservering groot onderhoud	-	5.000
Dagelijks onderhoud	-	486
Afschrijving verbouwing toegang	-	1.917
Gemeentelijke belastingen	457	423
Verzekering	92	75
Kosten energie en water	154	747-
Overige kosten onroerend goed	100	402
	<u>2.255</u>	<u>8.765</u>

In 2022 is door het bestuur besloten om niet langer af te schrijven maar het groot onderhoud te financieren uit de Voorziening groot onderhoud.

### Exploitatieresultaat

	2023	2022
	€	€
Resultaat uit exploitatie	2.956-	7.575-