

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Materiële vaste activa	3.346.550	3.346.550
Financiële vaste activa; belegd vermogen	863.000	-
Financiële vaste activa; leningen	583.000	583.000
Kortlopende vorderingen	18.337	16.830
Liquide middelen	2.596	28.046
	<u>4.813.483</u>	<u>3.974.426</u>
	<u><u>4.813.483</u></u>	<u><u>3.974.426</u></u>

PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Eigen vermogen	3.843.063	2.991.149
Voorziening groot onderhoud	4.975	32.568
Langlopende schulden	781.023	830.870
Kortlopende schulden	184.421	119.838
	<u>4.813.483</u>	<u>3.974.426</u>
	<u><u>4.813.483</u></u>	<u><u>3.974.426</u></u>

EXPLOITATIEREKENING 2023

BATEN	2023	2022
	€	€
Huren	78.380	79.171
Bijdrage servicekosten	12.356	12.197
	<hr/>	<hr/>
	90.736	91.368
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN	2023	2022
	€	€
Beheerkosten	1.861	3.734
Kosten onroerend goed	63.840	59.346
Servicekosten	12.356	12.197
Rentelasten	23.765	21.759
Exploitatieresultaat	11.086-	5.668-
	<hr/>	<hr/>
	90.736	91.368
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

Materiële vaste activa	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Fokusproject		
Raakshof Haarlem inclusief verbouwingskosten	2.435.137	2.435.137
Gedempte Oude Gracht 40 bg Haarlem Fokus, inclusief verbouwingskosten	579.219	579.219
Overig onroerend goed		
Gedempte Oude Gracht 40A Haarlem (appartement), inclusief verbouwingskosten	332.194	332.194
	<u>3.346.550</u>	<u>3.346.550</u>

Gebouwen/verbouwingskosten

De waarderingsgrondslag van de panden is gebaseerd op de historische kostprijs vermeerderd met de bijkomende verbouwingskosten.

De post Raakshof betreft de aankoop van 7 appartementen en 7 parkeerplekken in de bewonersgarage. In het pand Gedempte Oude Gracht 40 is de ADL-post gehuisvest.

Voor een specificatie zie bijlage I.

Financiële vaste activa	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Belegd vermogen Sint Jacobs Godshuis	863.000	-
Lening u/g Vincentius	583.000	583.000
	<u>1.446.000</u>	<u>583.000</u>

In 2023 heeft er een herallocatie plaatsgevonden van het belegd vermogen bij het Sint Jacobs Godshuis, € 863.000 hiervan is toegerekend aan Stichting Hoogtepunt.

Kortlopende vorderingen	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Nog te ontvangen huren	8.945	8.825
Nog te ontvangen/voortuitbetaalde kosten	9.392	8.005
	<u>18.337</u>	<u>16.830</u>

Liquide middelen	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
RABO Bank rekening-courant	2.596	28.046

PASSIVA

Eigen vermogen	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Saldo per 1 januari	2.991.149	2.996.817
Correctie i.v.m. belegd vermogen Sint Jacobs Godshuis	863.000	-
Resultaat 2023/2022	11.086-	5.668-
Saldo per 31 december	<u>3.843.063</u>	<u>2.991.149</u>
	<u><u>3.843.063</u></u>	<u><u>2.991.149</u></u>
Voorziening groot onderhoud	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Saldo per 1 januari	32.568	33.107
Bij: dotatie	20.000	20.000
Af: onttrekkingen	47.593	20.538
Saldo per 31 december	<u>4.975</u>	<u>32.568</u>
	<u><u>4.975</u></u>	<u><u>32.568</u></u>
Langlopende schulden	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Lening Rabobank	781.023	830.870
	<u>781.023</u>	<u>830.870</u>
	<u><u>781.023</u></u>	<u><u>830.870</u></u>
Kortlopende schulden	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	179.508	110.266
Waarborgsommen	1.690	1.612
Crediteuren	2.894	-
Overige kortlopende schulden	329	7.960
	<u>184.421</u>	<u>119.838</u>
	<u><u>184.421</u></u>	<u><u>119.838</u></u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2023

BATEN

Huren

	2023	2022
	€	€
Raakshof 7 appartementen	62.666	64.042
Ged. Oude Gracht 40A bovenwoning	6.745	6.586
Parkeerplaatsen	8.969	8.543
	<hr/>	<hr/>
	78.380	79.171
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bijdrage servicekosten

	2023	2022
	€	€
Raakshof 7 appartementen	5.727	5.737
Ged.Oude Gracht 40, St. Fokus	4.719	4.417
Ged. Oude Gracht 40A bovenwoning	1.910	2.043
	<hr/>	<hr/>
	12.356	12.197
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN

Beheerkosten

	2023	2022
	€	€
Accountantskosten	1.513	3.207
Overige algemene kosten	348	527
	<u>1.861</u>	<u>3.734</u>

Kosten onroerend goed

	2023	2022
	€	€
Beheerkosten woningen	7.158	7.174
Beheerkosten woningen incidenteel	4.725	1.921
Reservering groot onderhoud	20.000	20.000
Dagelijks onderhoud	4.102	6.583
Gemeentelijke belastingen	6.913	6.613
Brandverzekering Ged.Oude Gracht 40	289	368
Energie St. Fokus	702	1.356
Bijdrage VVE Raakshof	15.681	13.685
Overige kosten onroerend goed	4.270	1.645
	<u>63.840</u>	<u>59.346</u>

Servicekosten

	2023	2022
	€	€
Raakshof, via VVE	5.727	5.737
Ged.Oude Gracht 40, St. Fokus	4.719	4.417
Ged.Oude Gracht 40a bovenwoning	1.910	2.043
	<u>12.356</u>	<u>12.197</u>

Rentelasten

	2023	2022
	€	€
Rente lening Rabobank	19.395	20.576
Rente rek.crt. St. Jacobs Godshuis	4.370	1.183
	<u>23.765</u>	<u>21.759</u>

Exploitatieresultaat

	2023	2022
	€	€
Exploitatieresultaat	<u>11.086-</u>	<u>5.668-</u>