

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Materiële vaste activa	1.771.333	1.828.333
Financiële vaste activa; belegd vermogen	1.421.000	-
Financiële vaste activa; leningen	550.000	550.000
Kortlopende vorderingen	108.550	100.872
Liquide middelen	36.855	17.263
	<hr/>	<hr/>
	3.887.738	2.496.467
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Eigen vermogen	3.550.323	2.170.197
Voorziening groot onderhoud	39.833	19.833
Langlopende schulden	290.000	290.000
Kortlopende schulden	7.582	16.437
	<hr/>	<hr/>
	3.887.738	2.496.467
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2023

BATEN	2023 €	2022 €
Huren	52.580	50.407
Bijdrage servicekosten/stookkosten	6.635	3.362
Rentebaten	15.024	11.871
Doorberekening kosten bestuurssecretariaat	49.496	45.072
Overige baten	-	660
	<hr/> 123.735	<hr/> 111.371
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN	2023 €	2022 €
Beheerkosten	2.736	3.422
Kosten onroerend goed	35.442	25.995
Servicekosten	6.635	3.362
Rentelasten	10.800	10.800
Giften	2.500	2.500
Kosten bestuurssecretariaat	49.496	45.072
Resultaat uit exploitatie	16.126	20.222
	<hr/> 123.735	<hr/> 111.371
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2023

BATEN

Huren	2023	2022
	€	€
Huren	52.580	50.407

Voor een specificatie van de huren wordt verwezen naar bijlage I.

Bijdrage servicekosten	2023	2022
	€	€
Bijdrage servicekosten/stookkosten	6.635	3.362

Rentebaten	2023	2022
	€	€
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	4.024	871
Rente lening St. Hospicehuis Zuiderhoutlaan	11.000	11.000
	15.024	11.871

Doorberekening kosten bestuurssecretariaat	2023	2022
	€	€
Doorberekening kosten bestuurssecretariaat	49.496	45.072

Overige baten	2023	2022
	€	€
	-	660

LASTEN

Beheerkosten

	2023 €	2022 €
Administratieve kosten	526	516
Accountantskosten	1.089	1.667
Overige algemene kosten	1.121	1.238
	<hr/>	<hr/>
	2.736	3.422
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten onroerend goed

	2023 €	2022 €
Beheerkosten woningen	4.747	4.446
Beheerkosten woningen incidenteel	-	85
Reservering groot onderhoud	20.000	12.000
Dagelijks onderhoud	1.346	1.523
Gemeentelijke belastingen	4.219	4.129
Brandverzekering	737	446
VVE Valkenburgerplein	4.211	3.365
Overige kosten onroerend goed	182	-
	<hr/>	<hr/>
	35.442	25.995
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Servicekosten

	2023 €	2022 €
Betreft Valkenburgerplein en Amsterdamstraat	6.635	3.362
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Rentelasten

	2023 €	2022 €
Rente lening Vincentius Vereniging	800	800
Rente lening Sint Jacobs Godshuis	10.000	10.000
	<hr/>	<hr/>
	10.800	10.800
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Giften

	2023 €	2022 €
St.Geveltkens Haarlem	2.500	2.500
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten bestuurssecretariaat

Kosten bestuurssecretariaat

2023

€

49.496

2022

€

45.072

Exploitatieresultaat

Resultaat uit exploitatie

2023

€

16.126

2022

€

20.222