

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2015 €	31-12-2014 €
ACTIVA		
Materiële vaste activa	2.219.400	2.187.000
Kosten renovatieproject	3.750.861	3.786.275
Effectenportefeuille	233.569	237.650
Kortlopende vorderingen	14.629	16.962
Liquide middelen	44.441	17.920
	<u>6.262.900</u>	<u>6.245.807</u>
	<u><u>6.262.900</u></u>	<u><u>6.245.807</u></u>

EXPLOITATIEREKENING 2015

	2015 €	Begroting 2015 €	2014 €
BATEN			
Huren	191.046	193.100	186.482
Servicekostenvergoeding	28.897	22.000	28.003
Effectenportefeuille (dividend en koersresultaat)	1.592	11.700	20.023
Giften	2.000	2.000	2.000
Rente en overige inkomsten	42	1.500	132
	<u>223.576</u>	<u>230.300</u>	<u>236.640</u>
Subtotaal exploitatie	223.576	230.300	236.640
Waardeverandering onroerende goederen	32.400	-	120.600-
	<u>255.976</u>	<u>230.300</u>	<u>116.040</u>
	<u><u>255.976</u></u>	<u><u>230.300</u></u>	<u><u>116.040</u></u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2015 €	31-12-2014 €
PASSIVA		
Eigen vermogen	2.145.437	2.149.457
Herwaarderingsreserve gebouwen	114.600	82.200
Voorzieningen	74.958	51.817
Hypothecaire leningen	3.840.479	3.889.458
Kortlopende schulden	87.426	72.874
	<u>6.262.900</u>	<u>6.245.807</u>

EXPLOITATIEREKENING 2015

	2015 €	Begroting 2015 €	2014 €
LASTEN			
Giften	33.100	34.100	32.500
Beheerkosten	3.049	4.000	3.049
Kosten gebouwen	46.422	46.900	42.752
Servicekosten	28.897	22.000	28.003
Rente	75.928	77.268	80.323
Afschrijvingen	35.414	35.442	35.299
Overige kosten	4.789	7.590	6.195
Resultaat uit exploitatie	4.021-	3.000	8.519
	<u>223.576</u>	<u>230.300</u>	<u>236.640</u>
Waardeverandering onroerende goederen	32.400	-	120.600-
	<u>255.976</u>	<u>230.300</u>	<u>116.040</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2015

BATEN

Huren	2015	Begroting	2014
	€	€	€
Huren panden	191.046	193.100	186.482

Voor een specificatie van de huren zie Bijlage I.

Servicekostenvergoeding	2015	Begroting	2014
	€	€	€
Servicekostenvergoeding	28.897	22.000	28.003

Effectenportefeuille	2015	Begroting	2014
	€	€	€
Dividend, rente en koersresultaat	1.592	11.700	20.023

Giften	2015	Begroting	2014
	€	€	€
Bijdrage Fonds Coelombie	2.000		-
Bijdrage Godshuis Nw.Groenmarkt 24	-		2.000
	2.000	2.000	2.000

Rente en overige inkomsten	2015	Begroting	2014
	€	€	€
	42	1.500	132

Waardeverandering onroerend goed	2015	Begroting	2014
	€	€	€
	32.400	-	-

LASTEN

Giften	2015	Begroting	2014
	€	€	€
Vereniging Vincentius	4.500	4.500	4.500
Stem in de Stad	28.600	28.600	28.000
Overige giften	-	1.000	-
	<u>33.100</u>	<u>34.100</u>	<u>32.500</u>

Beheerkosten	2015	Begroting	2014
	€	€	€
De door makelaardij Boonstra in rekening gebrachte kosten voor de huuradministratie en huurinning en het toezicht op het onderhoud	3.049	4.000	3.049

Kosten gebouwen	2015	Begroting	2014
	€	€	€
Belastingen	10.085	10.600	8.729
Verzekeringen	9.702	9.800	6.562
Energieverbruik en water	1.352	2.000	1.061
Dotatie onderhoudsfonds	15.000	15.000	15.000
Klein onderhoud	8.840	7.500	9.798
Overige kosten (o.a. schoonmaken en KPN)	1.442	2.000	1.602
	<u>46.422</u>	<u>46.900</u>	<u>42.752</u>

Servicekosten	2015	Begroting	2014
	€	€	€
Servicekosten	28.897	22.000	28.003

Rente	2015	Begroting	2014
	€	2015 €	€
4,7% Lening Rabobank	11.445	11.508	12.892
4,1% Lening Rabobank	21.836	24.079	25.606
2% Lening Sint Jacobs Godshuis	31.937	31.000	31.000
1% Lening Sint Jacobs Godshuis	6.800	6.800	6.800
1,5% Lening Nat.Rest.Fonds	3.910	3.881	4.025
	<hr/> 75.928	<hr/> 77.268	<hr/> 80.323

Afschrijvingen	2015	Begroting	2014
	€	2015 €	€
Afschrijving renovatiekosten	35.414	35.442	35.299

Algemene en overige kosten	2015	Begroting	2014
	€	2015 €	€
Accountantskosten	4.681	4.200	4.681
Algemene kosten	-	-	1.059
Bankkosten	107	-	132
Overige kosten	-	3.390	322
	<hr/> 4.789	<hr/> 7.590	<hr/> 6.195

Exploitatieresultaat	2015	Begroting	2014
	€	2015 €	€
Resultaat uit exploitatie	4.021-	3.000	8.519
Resultaat uit waardeverandering onroerend goed	32.400	-	120.600-
	<hr/> 28.379	<hr/> 3.000	<hr/> 112.081-