

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016 €	31-12-2015 €
ACTIVA		
Materiële vaste activa	2.313.600	2.219.400
Kosten renovatieproject	3.715.330	3.750.861
Effectenportefeuille	225.844	233.569
Kortlopende vorderingen	15.505	14.629
Liquide middelen	45.631	44.441
	<u>6.315.910</u>	<u>6.262.900</u>

EXPLOITATIEREKENING 2016

	2016 €	Begroting 2016 €	2015 €
BATEN			
Huren	195.403	195.000	191.046
Servicekostenvergoeding	24.786	25.000	28.897
Effectenportefeuille (dividend en koersresultaat)	4.459	9.000	1.592
Giften	-	2.000	2.000
Rente en overige inkomsten	59	1.000	42
	<u>224.707</u>	<u>232.000</u>	<u>223.576</u>
Waardeverandering onroerende goederen	94.200	-	32.400
	<u>318.907</u>	<u>232.000</u>	<u>255.976</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016 €	31-12-2015 €
PASSIVA		
Eigen vermogen	2.355.460	2.260.037
Voorzieningen	55.107	74.958
Hypothecaire leningen	3.791.497	3.840.479
Kortlopende schulden	113.846	87.426
	<u>6.315.910</u>	<u>6.262.900</u>

EXPLOITATIEREKENING 2016

	2016 €	Begroting 2016 €	2015 €
LASTEN			
Giften	33.700	34.700	33.100
Beheerkosten	4.269	4.000	3.049
Kosten gebouwen	52.554	52.500	46.422
Servicekosten	24.786	25.000	28.897
Rente	67.904	68.200	75.928
Afschrijvingen	35.531	35.560	35.414
Overige kosten	4.741	8.040	4.789
Resultaat uit exploitatie	1.223	4.000	4.021-
	<u>224.707</u>	<u>232.000</u>	<u>223.576</u>
Waardeverandering onroerende goederen	94.200	-	32.400
	<u>318.907</u>	<u>232.000</u>	<u>255.976</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2016

BATEN

Huren	2016	Begroting	2015
	€	2016 €	€
Huren panden	195.403	195.000	191.046

Voor een specificatie van de huren zie Bijlage I.

Servicekostenvergoeding	2016	Begroting	2015
	€	2016 €	€
Servicekostenvergoeding	24.786	25.000	28.897

Effectenportefeuille	2016	Begroting	2015
	€	2016 €	€
Dividend, rente en koersresultaat	4.459	9.000	1.592

Giften	2016	Begroting	2015
	€	2016 €	€
Bijdrage Fonds Coelombie	-	2.000	2.000

Rente en overige inkomsten	2016	Begroting	2015
	€	2016 €	€
	59	1.000	42

Waardeverandering onroerend goed	2016	Begroting	2015
	€	2016 €	€
	94.200	-	32.400

LASTEN

Giften	Begroting		
	2016	2016	2015
	€	€	€
Vereniging Vincentius	4.500	4.500	4.500
Stem in de Stad	29.200	29.200	28.600
Overige giften	-	1.000	-
	<hr/> 33.700	<hr/> 34.700	<hr/> 33.100

Beheerkosten	Begroting		
	2016	2016	2015
	€	€	€
De door makelaardij Boonstra in rekening gebrachte kosten voor de huuradministratie en huurinning en het toezicht op het onderhoud	4.269	4.000	3.049

Kosten gebouwen	Begroting		
	2016	2016	2015
	€	€	€
Belastingen	10.982	9.500	10.085
Verzekeringen	9.800	11.000	9.702
Energieverbruik en water	1.259	2.000	1.352
Dotatie onderhoudsfonds	20.000	20.000	15.000
Klein onderhoud	8.911	8.000	8.840
Overige kosten (o.a. schoonmaken en KPN)	1.602	2.000	1.442
	<hr/> 52.554	<hr/> 52.500	<hr/> 46.422

Servicekosten	Begroting		
	2016	2016	2015
	€	€	€
Servicekosten	24.786	25.000	28.897

Rente	Begroting		
	2016	2016	2015
	€	€	€
4,7% Lening Rabobank			
renteherziening in april 2016 naar 2,7%	7.303	7.985	11.445
3,35% Lening Rabobank	17.909	17.555	21.836
2% Lening Sint Jacobs Godshuis	32.100	32.100	31.937
1% Lening Sint Jacobs Godshuis	6.800	6.800	6.800
1,5% Lening Nat.Rest.Fonds	3.792	3.760	3.910
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	67.904	68.200	75.928
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Afschrijvingen	Begroting		
	2016	2016	2015
	€	€	€
Afschrijving renovatiekosten	35.531	35.560	35.414
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Algemene en overige kosten	Begroting		
	2016	2016	2015
	€	€	€
Accountantskosten	4.681		4.681
Algemene kosten	-	6.000	-
Bankkosten	60		107
Overige kosten	-	2.040	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.741	8.040	4.789
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Exploitatieresultaat	Begroting		
	2016	2016	2015
	€	€	€
Resultaat uit exploitatie	1.223	4.000	4.021-
Resultaat uit waardeverandering onroerend goed	94.200		32.400
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	95.423	4.000	28.379
	<hr/>	<hr/>	<hr/>