

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31-12-2019 €	31-12-2018 €
ACTIVA		
Materiële vaste activa	3.495.000	3.135.600
Kosten renovatieproject	3.608.026	3.643.909
Effectenportefeuille	301.168	233.418
Kortlopende vorderingen	7.266	3.016
Liquide middelen	43.105	39.341
	<u>7.454.565</u>	<u>7.055.284</u>

EXPLOITATIEREKENING 2019

	2019 €	Begroting 2019 €	2018 €
BATEN			
Huren	207.974	210.800	202.155
Bijdrage servicekosten	24.310	30.000	25.568
Effectenportefeuille (dividend en koersresultaat)	67.937	9.000	5.305
Giften	-	500	-
Rente en overige inkomsten	1	500	2
	<u>300.222</u>	<u>250.800</u>	<u>233.030</u>
Waardeverandering onroerend goed	359.400	-	513.000
	<u>659.622</u>	<u>250.800</u>	<u>746.030</u>

Stichting Sint Vincentius van Paulo Haarlem
Jaarrekening 2019

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door:


4 **RSM**

RSM Netherlands
datum: 29 april 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31-12-2019 €	31-12-2018 €
PASSIVA		
Eigen vermogen	3.593.309	3.173.665
Voorzieningen	69.129	59.402
Hypothecaire leningen	3.643.839	3.693.291
Kortlopende schulden	148.288	128.926
	<u>7.454.565</u>	<u>7.055.284</u>

EXPLOITATIEREKENING 2019

	2019 €	Begroting 2019 €	2018 €
LASTEN			
Beheerkosten	10.507	9.000	8.747
Kosten onroerend goed	69.651	69.500	64.170
Servicekosten	24.310	30.000	25.568
Rente	62.633	59.200	64.135
Afschrijvingen	35.883	35.860	35.771
Giften	35.600	36.600	35.000
Algemene kosten	1.394	3.840	64
Resultaat uit exploitatie	60.244	6.800	426-
	<u>300.222</u>	<u>250.800</u>	<u>233.030</u>
Waardeverandering onroerend goed	359.400	-	513.000
	<u>659.622</u>	<u>250.800</u>	<u>746.030</u>

Stichting Sint Vincentius van Paulo Haarlem
Jaarrekening 2019

Gewaarmerkt voor
Identificatiedoeleinden door:

 5 RSM

RSM Nederlands
datum: 29 april 2020

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2019

BATEN

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Huren	207.974	210.800	202.155

Voor een specificatie van de huren zie Bijlage I.

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Bijdrage servicekosten			
Bijdrage servicekosten	24.310	30.000	25.568

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Effectenportefeuille			
Dividend, rente en koersresultaat	67.937	9.000	5.305

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Giften			
Giften	-	500	-

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Rente en overige inkomsten			
Rente Rabobank	1	500	2

LASTEN

Beheerkosten	2019	Begroting	2018
	€	2019 €	€
Kosten makelaar	5.571	4.500	4.066
Accountantskosten	4.936	4.500	4.681
	<u>10.507</u>	<u>9.000</u>	<u>8.747</u>

De kosten van de makelaar betreffen de kosten inzake huurinning en -administratie en toezicht onderhoud.

Kosten onroerend goed	2019	Begroting	2018
	€	2019 €	€
Dotatie voorziening groot onderhoud	31.000	31.000	30.000
Klein onderhoud	12.511	12.000	8.886
Belastingen	11.371	11.000	10.746
Verzekeringen	13.447	12.500	12.080
Energieverbruik en water	385-	1.000	900-
Overige kosten (o.a. schoonmaken en KPN)	1.707	2.000	3.358
	<u>69.651</u>	<u>69.500</u>	<u>64.170</u>

Er zijn in 2018 en 2019 nog afrekeningen energie geweest voor Stem in de Stad.
In de overige kosten 2018 is ook de gebouwtaxatie ad € 1.790 begrepen.

Servicekosten	2019	Begroting	2018
	€	2019 €	€
Servicekosten	24.310	30.000	25.568

Rentelasten	2019	Begroting	2018
	€	2019 €	€
Lening Rabobank 2,85%	5.313	5.700	5.699
Lening Rabobank 3,35%	15.046	11.500	15.984
Lening Sint Jacobs Godshuis 2%	32.100	32.100	32.100
Lening Sint Jacobs Godshuis 1%	6.800	6.800	6.800
Lening Nationaal Restauratiefonds 1,5%	3.373	3.100	3.553
	<u>62.633</u>	<u>59.200</u>	<u>64.135</u>

Stichting Sint Vincentius van Paulo Haarlem
Jaarrekening 2019

Gewaarmerkt voor
Identificatiedoeleinden door:

11 RSM

RSM Netherlands
datum: 29-04-2020

Afschrijvingskosten	2019	Begroting	2018
	€	2019	€
Afschrijving renovatiekosten	35.883	€ 35.860	35.771
<hr/> <hr/>			
Giften	2019	Begroting	2018
	€	2019	€
Vincentiusvereniging	5.000	5.000	5.000
Stem in de Stad	30.600	30.600	30.000
Overige giften	-	1.000	-
	35.600	36.600	35.000
<hr/> <hr/>			
Algemene kosten	2019	Begroting	2018
	€	2019	€
Algemene kosten	1.330	1.500	-
Bankkosten	64		64
Overige kosten	-	2.340	-
	1.394	3.840	64
<hr/> <hr/>			
Exploitatieresultaat	2019	Begroting	2018
	€	2019	€
Resultaat uit exploitatie	60.244	6.800	426-
Waardeverandering onroerend goed	359.400		513.000
	419.644	6.800	512.574
<hr/> <hr/>			