

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
ACTIVA		
Materiële vaste activa	3.550.800	3.495.000
Kosten renovatieproject	3.572.017	3.608.026
Effectenportefeuille	287.043	301.168
Kortlopende vorderingen	7.010	7.266
Liquide middelen	44.788	43.105
	<u>7.461.658</u>	<u>7.454.565</u>
	<u><u>7.461.658</u></u>	<u><u>7.454.565</u></u>

EXPLOITATIETREKING 2020

	2020	Begroting	2019
	€	2020	€
		€	
BATEN			
Huren	213.076	215.000	207.974
Bijdrage servicekosten	23.728	30.000	24.310
Effectenportefeuille (dividend en koersresultaat)	-	9.300	67.937
Rente en overige inkomsten	1	-	1
	<u>236.805</u>	<u>254.300</u>	<u>300.222</u>
Waardeverandering onroerend goed	55.800	-	359.400
	<u>292.605</u>	<u>254.300</u>	<u>659.622</u>
	<u><u>292.605</u></u>	<u><u>254.300</u></u>	<u><u>659.622</u></u>

Bewaarmarkt voor
identificatiedoelenden door:

SF RSM

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen	3.627.672	3.593.309
Voorzieningen	99.616	69.129
Hypothecaire leningen	3.594.372	3.643.839
Kortlopende schulden	139.998	148.288
	<hr/>	<hr/>
	7.461.658	7.454.565
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2020

	2020	Begroting	2019
	€	2020	€
		€	
LASTEN			
Beheerkosten	7.885	9.500	10.507
Effectenportefeuille (dividend en koersresultaat)	13.974	-	-
Kosten onroerend goed	79.133	72.300	69.651
Servicekosten	23.728	30.000	24.310
Rente	59.724	59.500	62.633
Afschrijvingen	36.009	35.950	35.883
Giften	37.700	37.700	35.600
Algemene kosten	91	3.350	1.394
Resultaat uit exploitatie	21.437-	6.000	60.244
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	236.805	254.300	300.222
Waardeverandering onroerend goed	55.800	-	359.400
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	292.605	254.300	659.622
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bewaarmarkt voor
identificatiedoelenden door:SFRSM

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020

BATEN

Huren	2020 €	Begroting 2020 €	2019 €
	213.076	215.000	207.974

Voor een specificatie van de huren zie bijlage I.

Bijdrage servicekosten	2020 €	Begroting 2020 €	2019 €
Bijdrage servicekosten	23.728	30.000	24.310

Effectenportefeuille	2020 €	Begroting 2020 €	2019 €
Dividend, rente en koersresultaat	-	9.300	67.937

Rente en overige inkomsten	2020 €	Begroting 2020 €	2019 €
Rente Rabobank	1		1

LASTEN

Beheerkosten	2020	Begroting	2019
	€	2020	€
		€	€
Kosten makelaar	3.203	4.500	5.571
Accountantskosten	4.681	5.000	4.936
	<u>7.885</u>	<u>9.500</u>	<u>10.507</u>
	<u><u>7.885</u></u>	<u><u>9.500</u></u>	<u><u>10.507</u></u>

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

Effectenportefeuille	2020	Begroting	2019
	€	2020	€
		€	€
Dividend, rente en koersresultaat	13.974	-	-
	<u>13.974</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>13.974</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Kosten onroerend goed	2020	Begroting	2019
	€	2020	€
		€	€
Dotatie voorziening groot onderhoud	33.000	33.000	31.000
Klein onderhoud	17.065	12.000	12.511
Belastingen	11.870	11.300	11.371
Verzekeringen	16.323	13.000	13.447
Energieverbruik en water	-	1.000	385-
Overige kosten (o.a. schoonmaken en KPN)	874	2.000	1.707
	<u>79.133</u>	<u>72.300</u>	<u>69.651</u>
	<u><u>79.133</u></u>	<u><u>72.300</u></u>	<u><u>69.651</u></u>

Servicekosten	2020	Begroting	2019
	€	2020	€
		€	€
Servicekosten	23.728	30.000	24.310
	<u>23.728</u>	<u>30.000</u>	<u>24.310</u>
	<u><u>23.728</u></u>	<u><u>30.000</u></u>	<u><u>24.310</u></u>

Rentelasten	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Lening Rabobank 2,85%	4.942	4.500	5.313
Lening Rabobank 3,35%	12.634	12.900	15.046
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%	3.248	3.200	3.373
	<u>59.724</u>	<u>59.500</u>	<u>62.633</u>

Afschrijvingskosten	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Afschrijving renovatiekosten	36.009	35.950	35.883
	<u>36.009</u>	<u>35.950</u>	<u>35.883</u>

Giften	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Vincentiusvereniging	5.500	5.500	5.000
Stem in de Stad	31.200	31.200	30.600
Overige giften	1.000	1.000	-
	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>	<u>35.600</u>

Algemene kosten	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Algemene kosten	27	1.000	1.330
Bankkosten	64		64
Overige kosten	-	2.350	-
	<u>91</u>	<u>3.350</u>	<u>1.394</u>

Exploitatieresultaat	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Resultaat uit exploitatie	21.437-	6.000	60.244
Waardeverandering onroerend goed	55.800		359.400
	<u>34.363</u>	<u>6.000</u>	<u>419.644</u>

Bewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door:

 

RSM Netherlands
datum: 7 mei 2021