

## BALANS PER 31 DECEMBER 2023

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2023</b> €	<b>31-12-2022</b> €
Materiële vaste activa	7.201.000	7.196.000
Effectenportefeuille	160.336	147.734
Kortlopende vorderingen	13.795	8.810
Liquide middelen	54.419	120.699
	<hr/> 7.429.550 <hr/> <hr/>	<hr/> 7.473.243 <hr/> <hr/>
<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2023</b> €	<b>31-12-2022</b> €
Eigen vermogen	3.828.439	3.761.559
Voorziening groot onderhoud	-	13.642
Langlopende schulden	3.495.050	3.544.777
Kortlopende schulden	106.061	153.264
	<hr/> 7.429.550 <hr/> <hr/>	<hr/> 7.473.242 <hr/> <hr/>

## EXPLOITATIEREKENING 2023

<b>BATEN</b>	<b>2023</b>	<b>Begroting</b>	<b>2022</b>
	<b>€</b>	<b>2023</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
Huren	230.744	237.745	219.099
Bijdrage servicekosten	38.013	28.000	34.057
Effectenportefeuille (dividend en koersresultaat)	12.603	6.000	-
Overige opbrengsten	63.400	-	-
	<u>344.760</u>	<u>271.745</u>	<u>253.156</u>
Waardeverandering onroerend goed	5.000	-	471.600
	<u>349.760</u>	<u>271.745</u>	<u>724.756</u>
	<u><u>349.760</u></u>	<u><u>271.745</u></u>	<u><u>724.756</u></u>

<b>LASTEN</b>	<b>2023</b>	<b>Begroting</b>	<b>2022</b>
	<b>€</b>	<b>2023</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
Beheerkosten	3.585	7.500	6.155
Effectenportefeuille (dividend en koersresultaat)	-	-	43.980
Kosten onroerend goed	155.330	133.900	141.519
Servicekosten	38.013	28.000	34.057
Rente	53.452	53.440	54.538
Giften	32.500	39.500	39.000
Resultaat uit exploitatie	61.880	9.405	66.092-
	<u>344.760</u>	<u>271.745</u>	<u>253.156</u>
Waardeverandering onroerend goed	5.000	-	471.600
	<u>349.760</u>	<u>271.745</u>	<u>724.756</u>
	<u><u>349.760</u></u>	<u><u>271.745</u></u>	<u><u>724.756</u></u>

## PASSIVA

### Eigen vermogen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Saldo per 1 januari	3.761.559	3.977.269
Exploitatieresultaat 2023/2022	61.880	66.092-
Waardeverandering vaste activa tijdens boekjaar	5.000	471.600
Stelselwijziging	-	621.217-
Saldo per 31 december	<u>3.828.439</u>	<u>3.761.559</u>

### Voorziening groot onderhoud

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Saldo per 1 januari	13.642	107.013
BIJ: Dotatie	100.770	50.000
AF: werkelijke kosten	114.412	143.371
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>13.642</u>

### Langlopende schulden

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Hypothecaire lening Rabobank	123.357	136.689
Hypothecaire lening Rabobank/renovatie	317.700	345.300
Lening Sint Jacobs Godshuis 2%	1.605.000	1.605.000
Lening Sint Jacobs Godshuis 1%	680.000	680.000
Renteloze lening St. Hoogtepunt	583.000	583.000
Lening Nationaal Restauratiefonds	185.993	194.788
	<u>3.495.050</u>	<u>3.544.777</u>

### Kortlopende schulden

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Teveel betaalde huur	700	700
Crediteuren (vnl. energienota's en gift Stem id Stad)	38.330	123.359
Rente Sint Jacobs Godshuis	54.950	19.450
Waarborgsommen	12.081	9.755
	<u>106.061</u>	<u>153.264</u>

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2023

### BATEN

Huren	2023 €	Begroting 2023 €	2022 €
	230.744	237.745	219.099

Voor een specificatie van de huren zie bijlage I.

Bijdrage servicekosten	2023 €	Begroting 2023 €	2022 €
Bijdrage servicekosten	38.013	28.000	34.057

Effectenportefeuille	2023 €	Begroting 2023 €	2022 €
Dividend, rente en koersresultaat	12.603	6.000	-

Overige opbrengsten	2023 €	Begroting 2023 €	2022 €
Incidentele baten	63.400	-	-

In 2015 en 2016 heeft de stichting geen giften vertrekt aan Stem in de Stad, maar hiervoor wel een bedrag van in totaal € 63.400 gereserveerd en opgenomen onder de schulden op korte termijn. In 2023 is besloten om deze oude bedragen niet meer uit te betalen aan Stem in de Stad en derhalve te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie van 2023.

## LASTEN

<b>Beheerkosten</b>	<b>2023</b>	<b>Begroting</b>	<b>2022</b>
	€	2023 €	€
Accountantskosten	1.815	6.000	4.681
Overige algemene kosten	1.770	1.500	1.473
	<u>3.585</u>	<u>7.500</u>	<u>6.155</u>

<b>Effectenportefeuille</b>	<b>2023</b>	<b>Begroting</b>	<b>2022</b>
	€	2023 €	€
Dividend, rente en koersresultaat	-	-	43.980
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>43.980</u>

<b>Kosten onroerend goed</b>	<b>2023</b>	<b>Begroting</b>	<b>2022</b>
	€	2023 €	€
Beheerkosten woningen	7.919	6.500	7.398
Beheerkosten woningen incidenteel	5.409	-	7.596
Dotatie voorziening groot onderhoud	100.770	50.000	50.000
Klein onderhoud	26.745	16.000	22.491
Belastingen	12.664	14.000	12.275
Verzekeringen	4.805	9.000	3.518
Energieverbruik en water	162	500	-
Overige kosten (o.a. schoonmaken en KPN)	3.144	1.500	1.977
Afschrijving renovatiekosten	-	36.400	36.264
	<u>155.330</u>	<u>133.900</u>	<u>141.519</u>

<b>Servicekosten</b>	<b>2023</b>	<b>Begroting</b>	<b>2022</b>
	€	2023 €	€
Servicekosten	38.013	28.000	34.057
	<u>38.013</u>	<u>28.000</u>	<u>34.057</u>

<b>Rentelasten</b>	<b>2023</b>	<b>Begroting</b>	<b>2022</b>
	€	2023 €	€
Lening Rabobank 3,10%	4.103	4.030	4.429
Lening Rabobank 2,25%	7.587	7.460	8.217
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%	2.862	3.050	2.992
	<u>53.452</u>	<u>53.440</u>	<u>54.538</u>