

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	31-12-2021 €	31-12-2020 €
Materiële vaste activa	113.237	113.354
Kortlopende vorderingen	73.274	73.170
	<hr/>	<hr/>
	186.511	186.524
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2021

BATEN	2021 €	2020 €
Diverse baten	5.000	5.458
	<hr/>	<hr/>
	5.000	5.458
Waardeverandering onroerend goed	1.800	4.200-
	<hr/>	<hr/>
	6.800	1.258
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA	31-12-2021 €	31-12-2020 €
Eigen vermogen	160.237	166.924
Voorzieningen	26.273	19.592
Kortlopende schulden	0	7
	<hr/>	<hr/>
	186.511	186.524
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2021

LASTEN	2021 €	2020 €
Beheerkosten	1.430	1.665
Kosten onroerend goed	7.641	7.774
Afschrijvingskosten	1.917	1.917
Giften	2.499	2.500
Resultaat uit exploitatie	8.487-	8.397-
	<hr/>	<hr/>
	5.000	5.458
Waardeverandering onroerend goed	1.800	4.200-
	<hr/>	<hr/>
	6.800	1.258
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

Materiële vaste activa	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Pand Het Broodkantoor	39.000	37.200
Inventaris	6.000	6.000
Verbouwing	1.917	3.834
Kunstbezit	66.320	66.320
	<hr/>	<hr/>
	113.237	113.354
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Het broodhuisje, gevestigd Lange Veerstraat achter nummer 19, is een rijksmonument nr. 19 553. Voor het broodhuisje is een instandhoudingsplan opgesteld (Brim) waarmee bij beschikking van 7 januari 2010 de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed akkoord is gegaan en een subsidie heeft toegekend van € 25.000. De totale begroting van de instandhouding bedraagt € 92.425 incl. BTW. De restauratie is in 2010 afgerond en gefinancierd door het Sint Jacobs Godshuis. Sinds 2011 dient de Stichting de onderhoudskosten van het Broodkantoor zelf te dragen.

De WOZ-waarde is opnieuw vastgesteld voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023. De WOZ-waarde op waardepeildatum 1 januari 2021 bedraagt € 65.000. Het onroerend goed wordt gewaardeerd op 60 % van de WOZ-waarde.

De inventaris van het Broodkantoor heeft een verzekerde waarde van € 15.000.

Het kunstbezit betreft een drietal naamborden en enkele schilderijen.

De inventaris en schilderijen zijn gewaardeerd op 40% van de verzekerde waarde.

De verbouwing van de toegang ad € 19.168 wordt met ingang van 2013 in 10 jaar afgeschreven.

Kortlopende vorderingen	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	73.032	72.950
Nog te ontvangen/vooruitbetaalde kosten	242	220
	<hr/>	<hr/>
	73.274	73.170
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door:



PASSIVA

Eigen vermogen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Saldo per 1 januari	166.924	179.521
Exploitatieresultaat 2021/2020	6.687-	12.597-
Saldo per 31 december	<u>160.237</u>	<u>166.924</u>

Voorziening onderhoud

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Saldo per 1 januari	19.592	20.000
BIJ: Dotatie	7.200	7.200
AF: Werkelijke kosten	519	7.608
	<u>26.273</u>	<u>19.592</u>

Kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige kortlopende schulden	0	7

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN

Diverse baten	2021 €	2020 €
Rente rekening-courant Sint Jacob Godshuis	5.000	5.458

De rente rekening-courant wordt berekend aan de hand van de per de eerste van het kwartaal uitstaande saldi. Hierover wordt 7% rente berekend.

LASTEN

Beheerkosten

	2021 €	2020 €
Accountantskosten	1.283	1.283
Overige beheerkosten	147	382
	<hr/> 1.430	<hr/> 1.665
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten onroerend goed

	2021 €	2020 €
Dotatie onderhoudsvoorziening	7.200	7.200
Onroerende zaakbelasting	335	367
Waterschapsbelasting	13	16
Rioolheffing	66	64
Verzekering	73	149
Kosten energie en water	121-	96-
Overige kosten	75	75
	<hr/> 7.641	<hr/> 7.774
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Afschrijvingskosten

	2021 €	2020 €
Afschrijving verbouwing toegang	1.917	1.917
	<hr/>	<hr/>

Giften

	2021 €	2020 €
St.KathedraleBasiliek, Hanzevaandel	1.625	2.500
Gevelbord Bloemert	874	-
	<hr/> 2.499	<hr/> 2.500
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatieresultaat

	2021 €	2020 €
Resultaat uit exploitatie	8.487-	8.397-
Waardeverandering onroerend goed	1.800	4.200-
	<hr/> 6.687-	<hr/> 12.597-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door:

