

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
ACTIVA		
Materiële vaste activa	119.821	120.538
Kortlopende vorderingen	83.370	76.776
	<hr/>	<hr/>
	203.191	197.314
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2016

	2016	2015
	€	€
BATEN		
Overige baten	14.132	5.219
	<hr/>	<hr/>
Resultaat uit waardeverandering onroerend goed	1.200	1.200-
Herwaardering inventaris	-	3.096
	<hr/>	<hr/>
	15.332	7.115
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016 €	31-12-2015 €
PASSIVA		
Eigen vermogen	188.164	179.808
Voorzieningen	15.000	15.000
Kortlopende schulden	26	2.505
	<hr/>	<hr/>
	203.191	197.314
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2016

	2016 €	2015 €
LASTEN		
Kosten gebouw	684	401
Afschrijvingskosten	1.917	1.917
Giften	2.500	2.500
Overige kosten	1.875	10.576
Saldo uit normale exploitatie	7.156	10.175-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat uit waardeverandering onroerend goed	14.132	5.219
Herwaardering inventaris	1.200	1.200-
	-	3.096
	<hr/>	<hr/>
	15.332	7.115
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

Materiële vaste activa	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Pand Het Broodkantoor	36.000	34.800
Inventaris	6.000	6.000
Verbouwing	11.501	13.418
Kunstbezit	66.320	66.320
	<u>119.821</u>	<u>120.538</u>
	<u><u>119.821</u></u>	<u><u>120.538</u></u>

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 op peildatum 1 januari 2016 bedraagt € 60.000.
Het onroerend goed wordt gewaardeerd op 60 % van de WOZ-waarde.

De inventaris van de Broodbank heeft een verzekerde waarde van € 15.000.

Het kunstbezit betreft de schilderijen:

- portret van pastoor A.A. Blommert, geschilderd door J.C. Verspronck, in bruikleen gegeven aan het Frans Halsmuseum (verzekerde waarde € 150.000);
- drie schilderijen, voorstellende "Man met degen", geschilderd door J.C. Verspronck, "Vrouw met waaier" en een portret van een man, 80 jaar oud in een zwart kostuum en met hoed, geschilderd door Salomon de Bray;
- paneel met familiewapen van de heer Augustijn Blommert, gedateerd 10 januari 1665.

De onder b en c genoemde voorwerpen bevinden zich in het Broodkantoor (verzekerde waarde volgens taxatie Christie's in mei 2005 € 15.800).

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	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	78.513	71.919
Te vorderen posten	4.857	4.857
	<u>83.370</u>	<u>76.776</u>
	<u><u>83.370</u></u>	<u><u>76.776</u></u>

PASSIVA

Eigen vermogen	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Stand per 1 januari	179.808	188.087
Exploitatiesaldo 2016/2015	8.356	8.279-
Stand per 31 december 2016/2015	<u>188.164</u>	<u>179.808</u>

Vorzieningen	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Onderhoudsfonds Broodbank	15.000	15.000

Kortlopende schulden	31-12-2016	
	€	€
Te betalen facturen	26	2.505

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN

Baten	2016 €	2015 €
Rentevergoeding Sint Jacob Godshuis	5.287	5.219
Gift Godshuis Regentenbord	8.845	-
	<hr/>	<hr/>
	14.132	5.219
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN

Kosten gebouw	2016	2015
	€	€
Onroerende zaakbelasting	299	290
Rijnland	16	17
Rioolrecht	67	67
Verzekering	255	254
Kosten energie en water	42-	227-
Diverse kosten gebouw	89	-
	<u>684</u>	<u>401</u>
	<u><u>684</u></u>	<u><u>401</u></u>
Afschrijvingskosten	2016	2015
	€	€
Afschrijving verbouwing toegang	1.917	1.917
	<u>1.917</u>	<u>1.917</u>
	<u><u>1.917</u></u>	<u><u>1.917</u></u>
Giften	2016	2015
	€	€
Gift St.Bavo restauratie lezaar	2.500	-
St.Kathedraal bijdrage boek hr. Dibbets		2.500
	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
	<u><u>2.500</u></u>	<u><u>2.500</u></u>
Overige kosten	2016	2015
	€	€
Accountantskosten	1.283	1.283
Overige algemene kosten	592	9.293
	<u>1.875</u>	<u>10.576</u>
	<u><u>1.875</u></u>	<u><u>10.576</u></u>
Ongerealiseerd boekresultaat	2016	2015
	€	€
Ongerealiseerd boekresultaat onroerend goed	1.200	1.200-
Herwaardering inventaris	-	3.096
	<u>1.200</u>	<u>1.896</u>
	<u><u>1.200</u></u>	<u><u>1.896</u></u>
Exploitatieresultaat	2016	2015
	€	€
Resultaat uit exploitatie	7.156	10.175-
Resultaat uit waardeverandering onroerend goed	1.200	1.200-
Herwaardering inventaris	-	3.096
	<u>8.356</u>	<u>8.279-</u>
	<u><u>8.356</u></u>	<u><u>8.279-</u></u>