

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
ACTIVA		
Materiële vaste activa	1.316.794	1.351.371
Verbouwingen	22.115	8.963
	<u>1.338.908</u>	<u>1.360.334</u>
	<u><u>1.338.908</u></u>	<u><u>1.360.334</u></u>

EXPLOITATIEREKENING 2016

	2016	2015
	€	€
BATEN		
Huren	85.317	84.912
	<u>85.317</u>	<u>84.912</u>
	<u><u>85.317</u></u>	<u><u>84.912</u></u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
PASSIVA		
Algemene reserve	4.579	9.982
Voorzieningen	4.443	18.307
Schulden op lange termijn	1.105.265	1.140.879
Schulden op korte termijn	224.621	191.166
	<u>1.338.908</u>	<u>1.360.334</u>
	<u><u>1.338.908</u></u>	<u><u>1.360.334</u></u>

EXPLOITATIEREKENING 2016

	2016	2015
	€	€
LASTEN		
Beheerskosten	2.450	2.450
Kosten pand	14.663	14.597
Rente	36.648	38.022
Afschrijvingen	36.958	34.916
Exploitatieresultaat	5.403-	5.074-
	<u>85.317</u>	<u>84.912</u>
	<u><u>85.317</u></u>	<u><u>84.912</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

Materiële vaste activa	31-12-2016 €	31-12-2015 €
Gebouwen	226.602	226.602
Verbouwing	1.515.858	1.515.858
Nagekomen kosten verbouwing	17.773	17.773
	<hr/>	<hr/>
	1.760.233	1.760.233
Af: afschrijving t/m 2015/2014	408.862	375.292
Af: afschrijving 2016/2015	34.577	33.570
	<hr/>	<hr/>
	1.316.794	1.351.371
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De panden zijn gerenoveerd en geschikt gemaakt voor bewoning. In 2001 zijn de panden opgeleverd en verhuurd met ingang van 1 januari 2001.

De gebouwen en de verbouwing zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Ontvangen subsidies zijn in mindering gebracht op de aanschafwaarde.

De afschrijving loopt gelijk aan de aflossing van de annuïteitenleningen.

De WOZ-waarde bedraagt € 1.197.000. De periode is 01-01-2017 tot 01-01-2018; Peildatum 01-01-2016

Groot onderhoud	31-12-2016 €	31-12-2015 €
Aanleg vetafscheiderinstallatie	8.287	8.287
Vervangen keuken	7.175	7.175
Voorziening geluidsoverlast	5.730	5.730
WW-boiler	15.533	-
	<hr/>	<hr/>
	36.725	21.192
Afschrijving tot en met 2015/2014	12.229	10.883
Afschrijving 2016/2015	2.382	1.346
	<hr/>	<hr/>
	22.115	8.963
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De afschrijving van de voorziening geluidsoverlast geschiedt in 10 jaar en de afschrijving van de vetafscheider en keuken geschiedt in 20 jaar.

In 2016 is er een nieuwe WW-boiler aangeschaft, deze zal in 15 jaar worden afgeschreven.

PASSIVA

Algemene reserve	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Stand per 31 december 2015/2014	9.982	15.056
Resultaat 2016/2015	5.403-	5.074-
Stand per 31 december 2016/2015	<u>4.579</u>	<u>9.982</u>

Voorziening onderhoud	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Saldo per 1 januari	18.307	14.239
Bij: Dotatie	10.900	10.900
Bij: Gift Godshuis Onderhoudsfonds	-	10.000
Af: Onttrekkingen	24.764	16.832
Stand per 31 december	<u>4.443</u>	<u>18.307</u>

Schulden op lange termijn	Diaconie der Hervormde Gemeente	Sint Jacobs Godshuis	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2001	136.134	1.452.097	1.588.231
Aflossing t/m 2016	<u>75.263</u>	<u>372.088</u>	<u>447.352</u>
	60.871	1.080.008	1.140.879
Aflossing 2017	5.992	29.622	35.614
Stand per 31 december 2016	<u>54.879</u>	<u>1.050.386</u>	<u>1.105.265</u>

Lening Diaconie der Hervormde Gemeente

Het betreft een annuïteitenlening met een looptijd van 25 jaar en een rentepercentage van 3%.
De eerste vervaldag is 15 december 2002.

Lening Sint Jacobs Godshuis

Per 1 januari 2001 is door het Sint Jacobs Godshuis een lening verstrekt van € 1.452.097.
Het betreft een annuïteitenlening met een looptijd van 40 jaar en een rentepercentage van 3%.

Schulden op korte termijn	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Aflossingsverplichting langlopende leningen	35.614	34.577
Rekening-courant Jacobs Godshuis	186.210	155.915
Overige schulden	2.798	674
	<u>224.621</u>	<u>191.166</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2016

BATEN

	2016	2015
Huren	€	€
Huren	85.317	84.912

LASTEN

Beheerkosten	2016	2015
	€	€
Accountantskosten	1.667	1.667
Administratiekosten	783	783
	<hr/>	<hr/>
	2.450	2.450
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten pand	2016	2015
	€	€
Dotatie voorziening onderhoud	10.900	10.900
Onroerende zaakbelasting	1.299	1.273
Polderlasten	307	295
Rioolrecht	156	157
Brandverzekering	1.663	1.618
Overige kosten	337	354
	<hr/>	<hr/>
	14.663	14.597
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De werkelijke onderhoudskosten zijn t.l.v. de onderhoudsvoorziening gebracht.

Rente	2016	2015
	€	€
Rente rek.crt. Sint Jacobs Godshuis	1.384	1.751
Rente lening Diaconie	2.001	2.170
Rente lening Sint Jacobs Godshuis	33.263	34.101
	<hr/>	<hr/>
	36.648	38.022
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Afschrijvingen	2016	2015
	€	€
Afschrijving gebouw	34.577	33.570
Afschrijving groot onderhoud	2.382	1.346
	<hr/>	<hr/>
	36.958	34.916
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatieresultaat	2016	2015
	€	€
	5.403-	5.074-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>