


BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
ACTIVA		
Materiële vaste activa	1.206.714	1.244.497
Investerings	39.334	43.395
Kortlopende vorderingen	-	24
	<u>1.246.048</u>	<u>1.287.917</u>

EXPLOITATIEREKENING 2019

	2019	2018
	€	€
BATEN		
Huren	88.367	87.079
	<u>88.367</u>	<u>87.079</u>

Stichting Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland
Jaarrekening 2019

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door: 


4 RSM

RSM Netherlands
datum: 29 april 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31-12-2019 €	31-12-2018 €
PASSIVA		
Algemene reserve	19.779-	5.960-
Voorziening onderhoud	41.914	8.058
Langlopende schulden	991.883	1.030.800
Kortlopende schulden	232.031	255.019
	<hr/>	<hr/>
	1.246.048	1.287.917
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2019

	2019 €	2018 €
LASTEN		
Beheerkosten	3.058	2.474
Kosten onroerend goed	23.534	13.877
Afschrijvingskosten	41.844	40.744
Rentelasten	33.749	34.814
Exploitatieresultaat	13.819-	4.831-
	<hr/>	<hr/>
	88.367	87.079
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Materiële vaste activa	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
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
Afschrijving tot en met 2018/2017	515.736	479.053
Afschrijving 2019/2018	37.783	36.683
	<hr/>	<hr/>
	1.206.714	1.244.497
	<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 € 1.816.000.

De WOZ-waarde is opnieuw vastgesteld voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.

De waardepeildatum is 1 januari 2019.


Investerings	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Aanleg vetafscheiderinstallatie	8.287	8.287
Vervangen keuken	7.175	7.175
Voorziening geluidsoverlast	5.730	5.730
WW-boiler	15.533	15.533
Dakramen	6.985	6.985
Warmtecentrale	9.238	9.238
Stalen trap	11.966	11.966
	<hr/>	<hr/>
	64.914	64.914
Afschrijving tot en met 2018/2017	21.519	17.458
Afschrijving 2019/2018	4.061	4.061
	<hr/>	<hr/>
	39.334	43.395
	<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.

In 2017 zijn er nieuwe dakramen geplaatst, de afschrijvingstermijn is 15 jaar.

In 2018 zijn er een nieuwe warmtecentrale met een afschrijvingstermijn van 15 jaar en stalen trap met een afschrijvingstermijn 20 jaar aangeschaft.

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door: 

Kortlopende vorderingen

Nog te ontvangen bedragen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
	-	24

Vanzelfsprekend heeft het coronavirus momenteel (april 2020) invloed op onze dagelijkse bedrijfsvoering. Echter, de huidige gebeurtenissen als gevolg van het coronavirus hebben, zoals wij momenteel overzien, geen impact op de continuïteit van de organisatie. Deze jaarrekening is derhalve opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

PASSIVA**Algemene reserve**

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Saldo per 1 januari	5.960-	-1.129
Exploitatieresultaat 2019/2018	13.819-	4.831-
Saldo per 31 december	<u>19.779-</u>	<u>5.960-</u>

Voorziening onderhoud

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Saldo per 1 januari	8.058	1.028
Bij: Dotatie	20.000	10.000
BIJ: Gift Sint Jacobs Godshuis	25.000	-
Af: Onttrekkingen	11.145	2.970
Saldo per 31 december	<u>41.914</u>	<u>8.058</u>

Langlopende schulden

	Diaconie der Hervormde Gemeente	Sint Jacobs Godshuis	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2001	136.134	1.452.097	1.588.231
Aflossing t/m 2019	<u>93.783</u>	<u>463.648</u>	<u>557.431</u>
	42.351	988.449	1.030.800
Aflossing 2020	6.547	32.369	38.916
Stand per 31 december 2019	<u>35.804</u>	<u>956.080</u>	<u>991.883</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%.

Kortlopende schulden

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Aflossingsverplichting langlopende leningen	38.916	37.783
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	189.514	211.253
Overige kortlopende schulden	3.601	5.983
	<u>232.031</u>	<u>255.019</u>

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door:

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2019

BATEN

	2019	2018
Huren	€	€
Huren	88.367	87.079

LASTEN

Beheerkosten	2019	2018
	€	€
Accountantskosten	1.667	1.667
Administratiekosten	823	807
Overige algemene kosten	568	-
	<u>3.058</u>	<u>2.474</u>

Kosten onroerend goed	2019	2018
	€	€
Dotatie onderhoudsvoorziening	20.000	10.000
Onroerende zaakbelasting	1.404	1.408
Waterschapsbelasting	384	266
Rioolheffing	157	149
Brandverzekering	1.207	1.730
Overige kosten	383	324
	<u>23.534</u>	<u>13.877</u>

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

Afschrijvingskosten	2019	2018
	€	€
Afschrijving gebouw	37.783	36.683
Afschrijving groot onderhoud	4.061	4.061
	<u>41.844</u>	<u>40.744</u>

Rentelasten	2019	2018
	€	€
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	1.692	1.656
Rente lening Diaconie	1.461	1.646
Rente lening Sint Jacobs Godshuis	30.596	31.512
	<u>33.749</u>	<u>34.814</u>

Exploitatieresultaat	2019	2018
	€	€
Exploitatieresultaat	13.819-	4.831-