

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

| | 31-12-2020 € | 31-12-2019 € |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | 1.167.798 | 1.206.714 |
| Investeringen | 41.750 | 39.334 |
| Kortlopende vorderingen | 369 | - |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1.209.917 | 1.246.048 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

EXPLOITATIEREKENING 2020

| | 2020 € | 2019 € |
|--------------|-------------|-------------|
| BATEN | | |
| Huren | 90.184 | 88.367 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 90.184 | 88.367 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

| | 31-12-2020 € | 31-12-2019 € |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | 35.324- | 19.779- |
| Voorziening onderhoud | 28.184 | 41.914 |
| Langlopende schulden | 951.799 | 991.883 |
| Kortlopende schulden | 265.257 | 232.031 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1.209.917 | 1.246.048 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

EXPLOITATIEREKENING 2020

| | 2020 € | 2019 € |
|-----------------------|-------------|-------------|
| LASTEN | | |
| Beheerkosten | 3.074 | 3.058 |
| Kosten onroerend goed | 27.728 | 23.534 |
| Afschrijvingskosten | 42.520 | 41.844 |
| Rentelasten | 32.407 | 33.749 |
| Exploitatieresultaat | 15.545- | 13.819- |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 90.184 | 88.367 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

| Materiële vaste activa | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 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 2019/2018 | 553.519 | 515.736 |
| Afschrijving 2020/2019 | 38.916 | 37.783 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1.167.798 | 1.206.714 |
| | <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 € 1.827.000.

De WOZ-waarde is opnieuw vastgesteld voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022.

De waardepeildatum is 1 januari 2020.

| Investerings | | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | Afschrijving | € | € |
| Vetafscheiderinstallatie (2005) | in 20 jaar | 8.287 | 8.287 |
| Vervangen keuken (2005) | in 20 jaar | 7.175 | 7.175 |
| Voorziening geluidsoverlast (2009) | in 10 jaar | - | 5.730 |
| WW-boiler (2016) | in 15 jaar | 15.533 | 15.533 |
| Dakramen (2017) | in 15 jaar | 6.985 | 6.985 |
| Warmtecentrale (2018) | in 15 jaar | 9.238 | 9.238 |
| Stalen trap (2018) | in 20 jaar | 11.966 | 11.966 |
| Ionisatie installatie (2020) | in 15 jaar | 6.020 | - |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 65.204 | 64.914 |
| Afschrijving tot en met 2019/2018 | | 19.851 | 21.519 |
| Afschrijving 2020/2019 | | 3.603 | 4.061 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 41.750 | 39.334 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Kortlopende vorderingen

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Te ontvangen huren | 369 | - |
| | <hr/> | <hr/> |

Gewaarmerkt voor
identificatiedoelenden door:

 

PASSIVA

| Eigen vermogen | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Saldo per 1 januari | 19.779- | -5.960 |
| Exploitatieresultaat 2020/2019 | 15.545- | 13.819- |
| Saldo per 31 december | <u>35.324-</u> | <u>19.779-</u> |

| Voorziening onderhoud | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Saldo per 1 januari | 41.914 | 8.058 |
| Bij: Dotatie | 24.000 | 20.000 |
| BIJ: Gift Sint Jacobs Godshuis | - | 25.000 |
| Af: Onttrekkingen | 37.729 | 11.145 |
| Saldo per 31 december | <u>28.184</u> | <u>41.914</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 2020 | <u>100.330</u> | <u>496.017</u> | <u>596.348</u> |
| | 35.804 | 956.080 | 991.883 |
| Aflossing 2021 | 6.744 | 33.340 | 40.084 |
| Stand per 31 december 2020 | <u>29.060</u> | <u>922.739</u> | <u>951.799</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 | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Aflossingsverplichting langlopende leningen | 40.084 | 38.916 |
| Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis | 224.654 | 189.514 |
| Overige kortlopende schulden | 519 | 3.601 |
| | <u>265.257</u> | <u>232.031</u> |

Bewaarm
identificatiedoeleinden door:

SF RSM
SF

Sint Jacobs Godshuis heeft toegezegd voor minimaal de komende 12 maanden, na dagtekening van deze jaarrekening, de stichting zodanig in financiële zin te ondersteunen teneinde de continuïteit van de activiteiten van de stichting te garanderen. Deze jaarrekening is dan ook opgesteld onder de continuïteitsveronderstelling.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2020

BATEN

| Huren | 2020 € | 2019 € |
|-------|-----------|-----------|
| Huren | 90.184 | 88.367 |

LASTEN

| Beheerkosten | 2020 | 2019 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Accountantskosten | 1.667 | 1.667 |
| Administratiekosten | 839 | 823 |
| Overige algemene kosten | 568 | 568 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 3.074 | 3.058 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| Kosten onroerend goed | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Dotatie onderhoudsvoorziening | 24.000 | 20.000 |
| Onroerende zaakbelasting | 1.540 | 1.404 |
| Waterschapsbelasting | 412 | 384 |
| Rioolheffing | 149 | 157 |
| Brandverzekering | 1.234 | 1.207 |
| Overige kosten | 392 | 383 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 27.728 | 23.534 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

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

| Afschrijvingskosten | 2020 | 2019 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Afschrijving verbouwing | 38.916 | 37.783 |
| Afschrijving investeringen | 3.603 | 4.061 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 42.520 | 41.844 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| Rentelasten | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| | € | € |
| Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis | 1.483 | 1.692 |
| Rente lening Diaconie | 1.271 | 1.461 |
| Rente lening Sint Jacobs Godshuis | 29.653 | 30.596 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 32.407 | 33.749 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| Exploitatieresultaat | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Exploitatieresultaat | 15.545- | 13.819- |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Bewaarder voor
identificatiedoeleinden door:

 