

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Materiële vaste activa	1.127.714	1.167.798
Investeringen	37.860	41.750
Kortlopende vorderingen	-	369
	<hr/>	<hr/>
	1.165.574	1.209.917
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2021

BATEN	2021	2020
	€	€
Huren	91.857	90.184
	<hr/>	<hr/>
	91.857	90.184
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA	31-12-2021 €	31-12-2020 €
Eigen vermogen	49.375-	35.324-
Voorziening onderhoud	33.318	28.184
Langlopende schulden	910.513	951.799
Kortlopende schulden	271.119	265.257
	<hr/>	<hr/>
	1.165.574	1.209.917
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2021

LASTEN	2021 €	2020 €
Beheerkosten	3.091	3.074
Kosten onroerend goed	27.707	27.728
Afschrijvingskosten	43.974	42.520
Rentelasten	31.136	32.407
Exploitatieresultaat	14.051-	15.545-
	<hr/>	<hr/>
	91.857	90.184
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door:



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

Materiële vaste activa	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
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
Cumulatieve afschrijving	592.435	553.519
Afschrijving 2021/2020	40.084	38.916
	<hr/>	<hr/>
	1.127.714	1.167.798
	<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 € 2.065.000.

De WOZ-waarde is opnieuw vastgesteld voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023.

De waardepeildatum is 1 januari 2021.

Investerings		31-12-2021	31-12-2020
	Afschrijving	€	€
Vetafscheiderinstallatie (2005)	in 20 jaar	8.287	8.287
Vervangen keuken (2005)	in 20 jaar	7.175	7.175
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	6.020
		<hr/>	<hr/>
		65.204	65.204
Cumulatieve afschrijving		23.454	19.851
Afschrijving 2021/2020		3.890	3.603
		<hr/>	<hr/>
		37.860	41.750
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kortlopende vorderingen	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Te ontvangen huren	-	369
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door:



PASSIVA

Eigen vermogen	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Saldo per 1 januari	35.324-	-19.779
Exploitatieresultaat 2021/2020	14.051-	15.545-
Saldo per 31 december	<u>49.375-</u>	<u>35.324-</u>

Voorziening onderhoud	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Saldo per 1 januari	28.184	41.914
Bij: Dotatie	24.000	24.000
Af: Onttrekkingen	18.866	37.729
Saldo per 31 december	<u>33.318</u>	<u>28.184</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 2021	<u>107.074</u>	<u>529.357</u>	<u>636.432</u>
	29.060	922.739	951.799
Aflossing 2021	6.946	34.340	41.286
Stand per 31 december 2021	<u>22.114</u>	<u>888.399</u>	<u>910.513</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	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Aflossingsverplichting langlopende leningen	41.286	40.084
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	222.130	224.654
Overige kortlopende schulden	-	519
Vooruit ontvangen huur	7.702	-
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden door:	<u>271.119</u>	<u>265.257</u>


SF


RSM

RSM Netherlands
datum: May12, 2022.....

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2021

BATEN

Huren	2021 €	2020 €
Huren	91.857	90.184

LASTEN

Beheerkosten	2021	2020
	€	€
Accountantskosten	1.667	1.667
Administratiekosten	856	839
Overige algemene kosten	568	568
	<hr/>	<hr/>
	3.091	3.074
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten onroerend goed	2021	2020
	€	€
Dotatie onderhoudsvoorziening	24.000	24.000
Onroerende zaakbelasting	1.555	1.540
Waterschapsbelasting	396	412
Rioolheffing	154	149
Brandverzekering	1.190	1.234
Overige kosten	412	392
	<hr/>	<hr/>
	27.707	27.728
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

Afschrijvingskosten	2021	2020
	€	€
Afschrijving verbouwing	40.084	38.916
Afschrijving investeringen	3.890	3.603
	<hr/>	<hr/>
	43.974	42.520
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Rentelasten	2021	2020
	€	€
Rente rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	1.379	1.483
Rente lening Diaconie	1.074	1.271
Rente lening Sint Jacobs Godshuis	28.682	29.653
	<hr/>	<hr/>
	31.136	32.407
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatieresultaat	2021	2020
	€	€
Exploitatieresultaat	14.051-	15.545-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door:



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Het College van Regenten van Stichting Huisvesting Alleenstaande Kennemerland

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening van Stichting Huisvesting Alleenstaande Kennemerland te Haarlem gecontroleerd.

Naar ons oordeel zijn de in dit jaarverslag opgenomen financiële overzichten per 31 december 2021 van Stichting Huisvesting Alleenstaande Kennemerland in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening.

De financiële overzichten bestaan uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de exploitatierekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis van ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Huisvesting Alleenstaande Kennemerland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring

Wij vestigen de aandacht op de toelichting van het financieel verslag waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. Het financieel verslag is opgesteld met als doel Het College van Regenten van Stichting Huisvesting Alleenstaande Kennemerland in staat te stellen te voldoen aan de financiële eindverantwoording. Hierdoor is het financieel jaarverslag mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur en Het College van Regenten van Stichting Huisvesting Alleenstaande Kennemerland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het College van Regenten voor de financiële overzichten

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële overzichten in overeenstemming met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de financiële overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het College van Regenten is tevens verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.