

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA	31-12-2015 €	31-12-2014 €
Materiële vaste activa	3.466.762	3.487.194
Langlopende vorderingen	2.933.000	2.933.000
Kortlopende vorderingen	12.253	24.796
	<u>6.412.014</u>	<u>6.444.990</u>

EXPLOITATIEREKENING 2015

BATEN	2015 €	2014 €
Huren	68.411	66.244
Servicekostenvergoeding	11.550	11.160
Rente	141.000	141.000
Overige opbrengsten	1.588	-
	<u>222.550</u>	<u>218.404</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

PASSIVA	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Eigen vermogen	2.839.142	2.836.625
Langlopende schulden	3.439.306	3.544.332
Kortlopende schulden	133.566	64.034
	<u>6.412.014</u>	<u>6.444.990</u>

EXPLOITATIEREKENING 2015

LASTEN	2015	2014
	€	€
Kosten gebouwen	35.906	20.672
Servicekosten	11.550	11.160
Rente	142.047	146.997
Algemene kosten	9.030	7.586
Rente	1.067	731
Afschrijvingskosten	20.432	20.432
Exploitatieresultaat	2.517	10.826
	<u>222.550</u>	<u>218.404</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2015

BATEN

Huren

	Werkelijk 2015 €	Werkelijk 2014 €
Bovenwoning Ged. Oude Gracht 40A	5.522	5.373
Huur 7 appartementen Raakshof	56.249	55.151
Parkeerplaatsen	6.640	5.720
	<hr/>	<hr/>
	68.411	66.244
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Servicekostenvergoeding

	Werkelijk 2015 €	Werkelijk 2014 €
Bovenwoning Ged. Oude Gracht 40a	1.594	1.143
7 appartementen Raakshof	6.111	6.185
Ged.Oude Gracht 40, St. Fokus	3.845	3.832
	<hr/>	<hr/>
	11.550	11.160
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Rente en dividenden

	Werkelijk 2015 €	Werkelijk 2014 €
Rentevergoeding lening u/g Sint Jacobs Godshuis	141.000	141.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De rentevergoeding van het Sint Jacobs Godshuis is voor 2015 6% van € 2.350.000.

Overige opbrengsten

	Werkelijk 2015 €	Werkelijk 2014 €
Huur/servicekosten Fokus 2011-2013	1.588	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LASTEN

Kosten gebouwen

	Werkelijk 2015 €	Werkelijk 2014 €
Onderhoud	17.102	1.979
OZB	3.715	3.781
Polderlasten	796	655
Rioolrecht	1.413	1.395
Brandverzekering Ged.Oude Gracht 40	517	502
Energie en water Raakshof	1.841	3.315
Bijdrage VVE Raakshof	9.694	9.045
KPN	827	-
	<u>35.906</u>	<u>20.672</u>

In de kosten van onderhoud is begrepen € 6.156 schilderwerk en € 3.044 voorzetzamen bij het pand Gedempte Oude Gracht 40.

Servicekosten

	Werkelijk 2015 €	Werkelijk 2014 €
Raakshof, via VVE	1.594	6.185
Ged.Oude Gracht 40, St. Fokus	6.111	3.832
Ged.Oude Gracht 40a	3.845	1.143
	<u>11.550</u>	<u>11.160</u>

Rente

	Werkelijk 2015 €	Werkelijk 2014 €
Rente lening Rabobank	48.047	52.997
Rente lening Sint Jacobs Godshuis	94.000	94.000
	<u>142.047</u>	<u>146.997</u>

Algemene kosten

	Werkelijk 2015 €	Werkelijk 2014 €
Accountantskosten	3.207	3.207
Beheerkosten	4.493	4.380
Overige kosten	1.331	-
	<u>9.030</u>	<u>7.586</u>

Rente en dividenden	Werkelijk 2015 €	Werkelijk 2014 €
Rente rek.crt. St. Jacobs Godshuis	1.067	731

Vanaf 2005 vergoedt/ontvangt het Sint Jacobs Godshuis rente over het saldo van de rekening-courant per de 1e van ieder kwartaal.

Afschrijvingskosten	2015 €	2014
Verbouwingskosten	20.432	20.432

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans, de afschrijving op de materiële vaste activa.

Exploitatieresultaat	Werkelijk 2015 €	Werkelijk 2014 €
	2.517	10.826