

BIJLAGE 1

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>BATEN &amp; LASTEN</b>						
<b>huur en voorschotten servicekosten</b>	36312	37497	38885	40081	38663	39197
<i>waarvan voorschotten servicekosten</i>			2550	2610	2460	2560
teruggave servicekosten		-2100	-1750	0	0	0
overige baten	188	0	3129	1506	1907	6116
<b>saldo baten</b>	<b>36500</b>	<b>35397</b>	<b>40264</b>	<b>41587</b>	<b>40570</b>	<b>45313</b>
declaraties bestuursleden	194	793	528	841	498	133
vrijwilligersvergoeding					401	
PWN Waterleidingbedrijf	630	774	1006	810	1391	1068
Gas gaslantaren tuin		140	147	0	153	173
onderhoud gaslantaren tuin	63	85	64	94	53	0
Energiekosten gemeenschappelijke ruimten		130		323	205	282
inspectie combi-ketels	630	0	1059	0	875	0
aannemers/ onderhoud	2015	864	5709	22327	3247	1943
SAA Verzekeringen	1251	1265	2046	2143	4249	41
Transparante ANBI		60				
bijdrage Landelijk Hofjesberaad	125	125	135	135	135	135
bijdrage Stichting Haarlemse Hofjes	25	25	25	25	25	25
WOZ belasting	2304	2460	2484	2494	2413	2488
Waterschapsbelasting	217	256	321	331	355	391
Monumentenwacht Noord-Holland	43	732	43	766	43	1244
bankkosten	313	271	225	259	226	101
<b>operationele lasten</b>	<b>7810</b>	<b>7980</b>	<b>13792</b>	<b>30548</b>	<b>14269</b>	<b>8024</b>
<b>exploitatie saldo voor rente en afschrijving</b>	<b>28690</b>	<b>27417</b>	<b>26472</b>	<b>11039</b>	<b>26301</b>	<b>37289</b>
rentebaten	913	473	99	22	0	0
rentelasten (hypotheek)	-11810	-11641	-7152	-5350	-3989	-3795
afschrijvingen	-1755	-1755	-885	0	-800	-2764
toevoeging onderhoudsfonds (minus vrijval)	0					
<b>exploitatie saldo</b>	<b>16038</b>	<b>14494</b>	<b>18534</b>	<b>5711</b>	<b>21512</b>	<b>30730</b>
<i>t.b.v. vergelijking is de "toevoeging onderhoudsfonds", voor het laatst in rekening gebracht in 2013, daar weggelaten</i>						
<b>BALANS</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
onroerend goed	453780	715800	695400	709800	763600	877800
combi-ketels (CV)	2640	885	0	0	13820	11056
debiteuren/ huurvordering	0	36	0	0	0	0
saldo rekening courant einde jaar	28278	18896	23717	10180	14041	43429
saldo spaarrekeningen einde jaar	59399	20061	3929	2	0	0
tussenrekening t.b.v. Hypotheken	5065	6224	2969	2199	2034	2013
<b>totale activa</b>	<b>549162</b>	<b>761902</b>	<b>726015</b>	<b>722181</b>	<b>793495</b>	<b>934298</b>
eigen vermogen voorafgaand aan winsttoevoeg	244653	598235	594243	626135	685383	820108
exploitatiesaldo	8545	14494	18534	5711	21512	30730
<b>eigen vermogen</b>	<b>253198</b>	<b>612729</b>	<b>612777</b>	<b>631846</b>	<b>706895</b>	<b>850838</b>
voorziening onderhoud	78449	0	0	0	0	0
hypotheken	207000	143000	109000	85000	81000	77000
rente hypotheken 4e kwartaal	2956	1822	1363	1022	974	797
aflossing hypotheken 4e kwartaal	1000	1000	1000	1000	1000	1000
voornit ontvangen huur en servicekosten	2337	0	0	0	0	0
waarborgsommen	1525	1525	1525	1580	2110	2110
overschot servicekosten	2565	1826	350	1733	1516	2553
te betalen aan Huisje A (energiekosten)	130	0	0	0	0	0
afronding	2	0	0	0	0	0
<b>totale passiva</b>	<b>549162</b>	<b>761902</b>	<b>726015</b>	<b>722181</b>	<b>793495</b>	<b>934298</b>
<b>solvabiliteit = eigen vermogen/ balanstotaal</b>	<b>46%</b>	<b>80%</b>	<b>84%</b>	<b>87%</b>	<b>89%</b>	<b>91%</b>

