

	2.016	2.017	2.018	2.019	2020
<b>huur en voorschotten servicekosten</b>	40.081	38.663	39.197	37.582	38.589
<i>waarvan voorschotten servicekosten</i>	2.610	2.460	2.560	2.310	2.190
teruggave servicekosten	0	0	0	-2.100	0
Treugstorting te veel betaald					1.230
overige baten	1.506	1.907	6.116	1.180	1.506
<b>saldo baten</b>	<b>41.587</b>	<b>40.570</b>	<b>45.313</b>	<b>36.662</b>	<b>36.675</b>
declaraties bestuursleden	841	498	133	1.006	855
vrijwilligersvergoeding		401			0
PWN Waterleidingbedrijf	810	1.391	1.068	843	1.114
Gas gaslantaren tuin	0	153	173	0	0
onderhoud gaslantaren tuin	94	53	0	0	0
hovenier				770	553
Energiekosten gemeenschappelijke ruim	323	205	282	179	195
inspectie combi-ketels	0	875	0	716	0
Subtotaal SK				1862	
aannemers/ onderhoud	22.327	3.247	1.943	2.511	626
SAA Verzekeringen	2.143	4.249	41	2.233	5.437
Transparante ANBI					0
bijdrage Landelijk Hofjesberaad	135	135	135	135	135
bijdrage Stichting Haarlemse Hofjes	25	25	25	25	40
WOZ belasting	2.494	2.413	2.488	2.642	2.622
Waterschapsbelasting	331	355	391	415	423
Monumentenwacht Noord-Holland	766	43	1.244	45	2.395
bankkosten	259	226	101	102	110
<b>operationele lasten</b>	<b>30.548</b>	<b>14.269</b>	<b>8.024</b>	<b>11.622</b>	<b>14.505</b>
<b>exploitatie saldo voor rente en afschri</b>	<b>11.039</b>	<b>26.301</b>	<b>37.289</b>	<b>25.040</b>	<b>22.170</b>
rentebaten	22	0	0	0	0
rentelasten	-5.350	-3.989	-3.795	-3.207	-1.482
afschrijving renovatie					-76.005
afschrijving CVs	0	-800	-2.764	-2.764	-8.292
toevoeging onderhoudsfonds					
<b>exploitatie saldo</b>	<b>5.711</b>	<b>21.512</b>	<b>30.730</b>	<b>19.069</b>	<b>-63.609</b>
<b>BALANS</b>	<b>2.016</b>	<b>2.017</b>	<b>2.018</b>	<b>2.019</b>	<b>2020</b>
onroerend goed	709.800	763.600	877.800	1.030.200	1.119.000
renovatie o.g.				76.005	0
combi-ketels (CV)	0	13.820	11.056	8.292	0
debiteuren/ huurvordering	0	0	0	0	0
saldo rekening courant einde jaar	10.180	14.041	43.429	37.281	13.748
saldo spaarrekeningen einde jaar	2	0	0	0	0
tussenrekening t.b.v. Hypotheken	2.199	2.034	2.013	2.084	3.594

<b>totale activa</b>	<b>722.181</b>	<b>793.495</b>	<b>934.298</b>	<b>1.153.862</b>	<b>1.136.342</b>
eigen vermogen voorafgaand resultaat	626.135	685.383	820.108	1.005.572	1.033.618
exploitatiesaldo	5.711	21.512	30.730	19.069	-63.609
<b>eigen vermogen</b>	<b>631.846</b>	<b>706.895</b>	<b>850.838</b>	<b>1.024.641</b>	<b>970.009</b>
voorziening onderhoud	0	0	0	0	40.000
lening Codde & Beresteyn				50.000	50.000
hypotheken	85.000	81.000	77.000	73.000	72.000
rente hypotheken 4e kwartaal	1.022	974	797	756	750
aflossing hypotheken 4e kwartaal	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
vooruit ontvangen huur en servicekosten	0	0	0	0	
waarborgsommen		530	2.110	2.110	2.000
overschot servicekosten	1.733	1.516	2.553	2.355	583
afrondding	0	0	0	0	0
<b>totale passiva</b>	<b>720.601</b>	<b>791.915</b>	<b>934.298</b>	<b>1.153.862</b>	<b>1.136.342</b>