

bestuur	2.016	2.017	2.018	2.019	2020	2021	2.022
huur en voorschotten servicekosten	40.081	38.663	39.197	37.582	38.589	43508	44003
waarvan voorschotten servicekosten	2.610	2.460	2.560	2.310		2370	2.980
teruggave servicekosten	0	0	0	-2.100	0	-583	
Treugstorting te veel betaald					1.230		
Verrekening huur						-292	
overige baten	1.506	1.907	6.116	1.180	1.506		
saldo baten	41.587	40.570	45.313	36.662	38.865	42.633	44.003
declaraties bestuursleden	841	498	133	1.006	855	2199	0
vrijwilligersvergoeding		401			0		
PWN Waterleidingbedrijf	810	1.391	1.068	843	1.114	795	1.057
Gas gaslantaren tuin	0	153	173	0	0	0	0
onderhoud gaslantaren tuin	94	53	0	0	0	0	0
hovenier				770	553	805	719
Energiekosten gemeenschappelijk	323	205	282	179	195	170	112
inspectie combi-ketels	0	875	0	716	0	1.038	1.203
Subtotaal SK					1862	2808	
aannemers/ onderhoud	22.327	3.247	1.943	2.511	626	795	4.485
SAA Verzekeringen	2.143	4.249	41	2.233	5.437	2.948	0
Transparante ANBI					0	0	
bijdrage Landelijk Hofjesberaad	135	135	135	135	135	135	135
bijdrage Stichting Haarlemse Hofje	25	25	25	25	40	40	40
WOZ belasting	2.494	2.413	2.488	2.642	2.622	2.751	2.859
Waterschapsbelasting	331	355	391	415	423	0	902
Monumentenwacht Noord-Holland	766	43	1.244	45	2.395	45	1.326
bankkosten	259	226	101	102	110	84	104
operationele lasten	30.548	14.269	8.024	11.622	14.505	11.805	12.942
exploitatie saldo voor rente en a	11.039	26.301	37.289	25.040	-13.650	30.828	31.061
rentebaten	22	0	0	0	0	0	
rentelasten	-5.350	-3.989	-3.795	-3.207	-1.482	-3.252	-5.168
afschrijving renovatie					-76.005		
afschrijving CVs	0	-800	-2.764	-2.764	-8.292		
toevoeging onderhoudsfonds						-15000	
exploitatie saldo	5.711	21.512	30.730	19.069	-99.430	12.576	25.893
<hr/>							
BALANS	2.016	2.017	2.018	2.019	2020	2021	2.022
onroerend goed (60 % WOZ)	709.800	763.600	877.800	1.030.200	1.119.000	1.372.083	1.372.083
renovatie o.g.				76.005	0		0
combi-ketels (CV)	0	13.820	11.056	8.292	0		0
debiteuren/ huurvordering	0	0	0	0	0		0
saldo rekening courant einde jaar	10.180	14.041	43.429	37.281	13.748	16.665	24.439
saldo spaarrekeningen einde jaar	2	0	0	0	0	0	0

tussenrekening t.b.v. Hypotheken	2.199	2.034	2.013	2.084	3.594	1.823	1.794
totale activa	722.181	793.495	934.298	1.153.862	1.136.342	1.390.571	1.398.316
eigen vermogen voorafgaand resul	626.135	685.383	820.108	1.005.572	1.068.782	1.205.888	1.211.659
exploitatiesaldo	5.711	21.512	30.730	19.069	-99.430	12.576	25.893
eigen vermogen	631.846	706.895	850.838	1.024.641	971.542	1.218.464	1.237.552
voorziening onderhoud	0	0	0	0	40.000	30.205	29.756
lening Codde & Beresteyn				50.000	50.000	70000	63.000
hypotheken	85.000	81.000	77.000	73.000	72.000	68.000	64.000
rente hypotheken 4e kwartaal	1.022	974	797	756	750	790	744
aflossing hypotheken 4e kwartaal	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
vooruit ontvangen huur en service	0	0	0	0			
waarborgsommen		530	2.110	2.110	2.300	2.550	3.130
overschot servicekosten	1.733	1.516	2.553	2.355	940	-438	-866
afroning	0	0	0	0	0		
subtotaal	88.755	85.020	83.460	129.221	166.990	172.107	160.764
totale passiva	720.601	791.915	934.298	1.153.862	1.136.342	1.390.571	1.398.316