

expl. en balans 20240703	2020	2021	2.022	2.023
huur en voorschotten servicekosten	38.589	43508	44003	49817
<i>waarvan voorschotten servicekosten</i>	2280	2370	2.980	3.360
teruggave servicekosten	0	-583		-717
Treugstorting te veel betaald	-1.230			
Verrekening huur		-292		
overige baten	1506	4381	4382	4383
subsidie lustrum 2024				6500
saldo baten	37.359	42.633	44.003	49.100
declaraties bestuursleden	855	2199	0	121
vrijwilligersvergoeding	0			
PWN Waterleidingbedrijf	1.114	795	1.057	1.128
Gas gaslantaren tuin	0	0	0	
onderhoud gaslantaren tuin	0	0	0	
hovenier	553	805	719	441
Energiekosten gemeenschappelijke ruim	195	170	112	54
inspectie combi-ketels	0	1.038	1.203	925
Subtotaal SK	1862	2808	2547	(1)
aannemers/ klein onderhoud	625,8	4739	4485	15796
aannemers/ groot onderhoud				1.036
SAA Verzekeringen	5.437	2.948	0	7.305
bijdrage Landelijk Hofjesberaad	135	135	135	175
bijdrage Stichting Haarlemse Hofjes	40	40	40	75
WOZ belasting	2.622	2.751	2.859	3.089
Waterschapsbelasting	423	0	902	351
Monumentenwacht Noord-Holland	2395	45	1326	85
bankkosten	110	84	104	104
operationele lasten	11.484	10.965	7.131	14.804
exploitatie saldo voor rente en afschr	25.875	31.668	31.061	34.296
rentebaten	0	0	0	0
rentelasten	-1.482	-3.252	-5.168	-4.233
afschrijving renovatie	-76.005			
afschrijving CVs	-8.292			
toevoeging onderhoudsvoorziening	-79.193	-15000	-15000	-15000
exploitatie saldo	-139.097	13.416	10.893	15.063

(1) alle getallen cursief en met ' worden genegeerd in de berekening. Lichtgroene achter

BALANS	2020	2021	2.022	2023
onroerend goed (60 % WOZ)	1.119.000	1.372.083	1.372.083	1.564.200
renovatie o.g.	0		0	
combi-ketels (CV)	0		0	
debiteuren/ huurvordering	0		0	
saldo rekening courant einde jaar	13.748	16.665	24.439	38.534
saldo spaarrekeningen einde jaar	0	0	0	
tussenrekening t.b.v. Hypotheken	3.594	1.823	1.794	1.850
totale activa	1.136.342	1.390.571	1.398.316	1.604.584
eigen vermogen voorafgaand resultaat	969.352	1.244.587	1.248.252	1.453.190
exploitatiesaldo	-139.097	13.416	10.893	15.063
eigen vermogen	830.255	1.258.003	1.259.145	1.468.253
voorziening onderhoud	40.000	3.206	6.431	8.895
lening Codde & Beresteyn	50.000	70000	63.000	56.000
hypotheken	72.000	68.000	64.000	60.000
rente hypotheken 4e kwartaal	750	790	744	709
aflossing hypotheken 4e kwartaal	1.000	1.000	1.000	1.000
vooruit ontvangen huur en servicekosten				
waarborgsommen	2.300	2.550	3.130	3.130
overschot servicekosten	940	438	866	97
rezervering Jubileum				6.500
afrondding	0			
subtotaal Passiva	166.990	145.984	139.171	136.331
totale passiva incl EV	1.136.342	1.390.571	1.398.316	1.604.584

BEREKENING ONDERHOUDSVOORZIEN	2020	2021	2022	2023
Onderhoudsreserve begin	0	40000	3206	6431
subsidie RCE	1506	4381	4381	4381
toevoeging uit B/L	79193	15000	15000	<u>15000</u>
subtotaal	80699	59381	22587	25812
kleinonderhoud	626	-4739	-4485	-1505
groot onderhoud	-6698	-29195	-10345	-1036
schlderwerk				-14291
renovatie	-32232	-22196	0	0
MWNH	-2395	-45	-1326	-85
subtotaal	-40699	-56175	-16156	-16917
Reserve einde jaar	40000	3206	6431	8895