

Exploitatie 2022 De Bagijn

De Bagijn	2022		2021	2020	2019
	Resultaat	Begroot	Resultaat	Resultaat	Resultaat
BATEN					
Verhuur aanloophuis	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Verhuur derden	€ 1.060	€ 1.000	€ 1.176	€ 2.000	€ 1.180
Fondswerving (groot) onderhoud	€ 17.000				€ 11.450
Totaal baten	€ 30.060	€ 13.000	€ 13.176	€ 14.000	€ 24.630
LASTEN					
HUISVESTINGSLASTEN					
Groot Onderhoud	€ 1.067	€ 3.000	€ 1.155	€ 1.869	€ -
Onderhoud gebouw	€ 42	€ 250	€ 378	€ 616	€ 3.611
Waterschap/ monumentenwacht	€ 289	€ 500	€ 697	€ 158	€ 283
Onroerendgoed belasting	€ 747	€ 850	€ 761	€ 804	€ 770
Water en energiekosten	€ 5.924	€ 4.000	€ 3.564	€ 3.254	€ 4.762
DIVERSEN					
Bestuurskosten/ drukwerk/ admin.	€ -	€ 100	€ -	€ -	€ 15
Kosten bankverkeer	€ 189	€ 150	€ 113	€ 120	€ 153
Verzekeringen	€ 2.616	€ 2.500	€ 2.764	€ 2.554	€ 2.049
Totaal lasten	€ 10.875	€ 11.350	€ 9.431	€ 9.376	€ 11.644

Resultaten

Totaal baten	€ 30.060	€ 13.000	€ 13.176	€ 14.000	€ 24.630
Totaal lasten	€ 10.875	€ 11.350	€ 9.431	€ 9.376	€ 11.644
Bruto Exploitatieresultaat	€ 19.185	€ 1.650	€ 3.745	€ 4.624	€ 12.986
MUTATIES RESERVERINGEN					
Algemene reserve (netto)	€ 253	€ 1.650	€ 3.345	€ 6.003	€ 4.356
Naar Reserv. groot onderhoud	€ 1.933		€ 1.845	€ 2.806	€ 3.000
Naar Overige Reserveringen	€ 17.000		€ -1.445	€ -4.185	€ 5.630

Balans 2022 De Bagijn			
	ultimo 2022		ultimo 2021
ACTIVA			
<u>Materiële vaste activa</u>			
pand Bagijnestraat	€ 36.000	€	36.000
<u>Vlottende activa</u>			
Vordering St. Aanloophuis	€ 15.339	€	35.963
Bank	€ 57.563	€	17.587
Totaal Activa	€ 108.902	€	89.550
PASSIVA			
<u>Eigen vermogen</u>			
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>			
Stichtingskapitaal	€ 57.000	€	57.000
Algemene reserve	€ 21.171	€	20.918
<i>Vastgelegd vermogen</i>			
Bestemmingsfonds groot onderhoud	€ 13.541	€	11.609
Bestemmingsfonds	€ 17.000		
<u>Kortlopende schulden</u>			
nog te betalen	€ 190	€	24
Totaal Passiva	€ 108.902	€	89.550