

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na resultaatbestemming)

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	1		1	
Vastgoedbeleggingen	1.341.100		1.318.927	
	<hr/>	1.341.101	<hr/>	1.318.928
<i>Financiële vaste activa</i>				
Overige vorderingen		166.245		124.238
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	-		1.553	
Belastingen	-		242	
Te ontvangen aflossingen	16.009		14.259	
Overige vorderingen en overlopende activa	5.023		363	
	<hr/>	21.032	<hr/>	16.417
<i>Liquide middelen</i>		843.586		878.413
		<hr/>		<hr/>
		<u>2.371.964</u>		<u>2.337.996</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

	Saldo 2022	Begroting 2022	Saldo 2021
	€	€	€
Baten:			
Rentebaten en baten uit beleggingen	36.352	34.200	33.073
Overige baten	13.435	9.000	7.737
Som der baten	<u>49.787</u>	<u>43.200</u>	<u>40.810</u>
Lasten:			
Besteed aan de doelstellingen			
instandhouding vastgoedbeleggingen	14.227	20.990	15.139
Waardeaanpassing vastgoedbeleggingen	-22.173	-	-126.834
	<u>-7.946</u>	<u>20.990</u>	<u>-111.695</u>
Overige kosten			
Kosten van beheer en administratie	1.710	1.700	1.710
Overige organisatiekosten	3.775	6.600	5.848
	<u>5.485</u>	<u>8.300</u>	<u>7.558</u>
Som der lasten	<u>-2.461</u>	<u>29.290</u>	<u>-104.137</u>
Saldo van baten en lasten	<u>52.248</u>	<u>13.910</u>	<u>144.947</u>
	Saldo 2021	Begroting 2021	Verschil 2021
	€	€	€
Bestemming saldo			
Bestemmingsreserves	30.075	13.910	16.165
Herwaarderingsreserves	22.173	-	22.173
	<u>52.248</u>	<u>13.910</u>	<u>38.338</u>
	<u>144.947</u>		<u>144.947</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Daar waar balansposten nadere toelichting verlangen worden deze hieronder verder uitgewerkt.

ACTIVA

Materiële vaste activa

De post inventaris bestaat uit de kunstcollectie. Ze is in verband met het niet op eenvoudige wijze kunnen toepassen van 'de museale weegschaal ' zoals ontwikkeld door de rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gewaardeerd op € 1.

De vastgoedbeleggingen bestaan uit panden aan de poststraat 45 en Wevershoek 15 te Zierikzee alsmede landbouwgronden op Schouwen Duiveland. De panden zijn gewaardeerd op WOZ waarde. Voor de landbouwgronden is aansluiting gezocht bij de landelijke landbouwnormen.

De WOZ waarde van de panden 2022 bedraagt € 938.000.

De waarde van de landbouwgronden 2022 bedraagt € 403.100

Financiële vaste activa

Dit betreft een drietal leningen u/g (vorig boekjaar twee).

De te ontvangen aflossingen voor het komende jaar zijn opgenomen onder de vlottende activa 'te ontvangen aflossingen'.

Overige vorderingen en overlopende activa

	31-12-2022	31-12-2021
Pacht	367	764
Huur	1.853	-
Overige	2.803	242
	<u>5.023</u>	<u>1.006</u>

Liquide middelen

Dit betreffen de volgende rekeningen bij de ABN AMRO bank:

Bestuursrekening	745.462	703.311
KapitaalMarktindexrekening	348	348
VermogensSparrekening	97.776	97.754
	<u>843.586</u>	<u>801.413</u>

PASSIVA

Bestemmingreserves

Deze wordt gemuteerd met het bestemmings saldo zoals blijkt uit de staat van baten en lasten

Herwaarderingsreserve

Deze wordt eveneens gemuteerd met het bestemmings saldo zoals blijkt uit de staat van baten en lasten

Schulden aan kredietinstellingen

Dit betreft een tweetal hypothecaire leningen bij het Nationaal Restauratiefonds. De aflossingen voor het komende jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden 'aflossingsverplichtingen langlopende schulden'.

Belastingen

dit betreft de post omzetbelasting.

Overige schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Accountantskosten	2.000	2.000
Vooruitgefactureerde bedragen	2.915	3.396
Rente en bankkosten	-	893
Vooruitontvangen huur	875	875
Overige	875	993
	<u>6.665</u>	<u>8.157</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Daar waar posten in de staat van baten en lasten verdere toelichting verlangen worden deze hieronder verder uitgewerkt.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Baten uit beleggingen		
Rente	4.406	3.498
Pachten	3.398	2.718
Huuropbrengsten	28.548	26.857
Opbrengsten bed and breakfast	13.435	7.737
	<u>49.787</u>	<u>40.810</u>
Instandhouding vastgoedbeleggingen		
Restauratie- en onderhoudskosten	2.281	-
Gemeentelijke lasten	3.669	4.858
Schoonmaakkosten	-	127
Verzekeringen	6.125	7.747
Rente Nationaal Restauratiefonds	6.235	6.490
Subsidies	-4.083	-4.083
	<u>14.227</u>	<u>15.139</u>
Waardeaanpassingen vastgoedbeleggingen		
Wijziging reële waarde vastgoedbeleggingen	<u>-22.173</u>	<u>-126.834</u>
Overige organisatiekosten		
Accountantskosten	2.016	1.905
kosten bed and breakfast	1.472	3.840
Overige	287	103
	<u>3.775</u>	<u>5.848</u>