

**BALANS PER 31 DECEMBER 2023**

(na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b><i>Materiële vaste activa</i></b>				
Inventaris	1		1	
Vastgoedbeleggingen	1.414.600		1.341.100	
	<hr/>		<hr/>	
		1.414.601		1.341.101
<b><i>Financiële vaste activa</i></b>				
Overige vorderingen		144.957		166.245
<b>Vlottende activa</b>				
<b><i>Vorderingen</i></b>				
Debiteuren	1.766		-	
Belastingen	710		-	
Te ontvangen aflossingen	18.971		16.009	
Overige vorderingen en overlopende activa	7.798		5.023	
	<hr/>		<hr/>	
		29.245		21.032
<b><i>Liquide middelen</i></b>		817.814		843.586
		<hr/>		<hr/>
		<u>2.406.617</u>		<u>2.371.964</u>

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Reserves en fondsen</b>				
<i>Reserves</i>				
Bestemmingsreserves	922.048		944.198	
Herwaarderingsreserve	1.087.879		1.014.378	
	<hr/>	2.009.927	<hr/>	1.958.576
<b>Langlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstelling		371.291		389.145
<b>Kortlopende schulden</b>				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	17.664		17.218	
Belastingen	-		360	
Overige schulden en overlopende passiva	7.735		6.665	
	<hr/>	25.399	<hr/>	24.243
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
		2.406.617		2.371.964

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

	Saldo 2023	Begroting 2023	Saldo 2022	
	€	€	€	
<b>Baten:</b>				
Rentebaten en baten uit beleggingen	44.612	35.700	36.352	
Overige baten	8.615	10.000	13.435	
<b>Som der baten</b>	<u>53.227</u>	<u>45.700</u>	<u>49.787</u>	
<b>Lasten:</b>				
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>				
instandhouding vastgoedbeleggingen	69.635	36.760	14.227	
Waardeaanpassing vastgoedbeleggingen	-73.500	-	-22.173	
	<u>-3.865</u>	<u>36.760</u>	<u>-7.946</u>	
<b>Overige kosten</b>				
Kosten van beheer en administratie	1.710	1.700	1.710	
Overige organisatiekosten	4.032	7.100	3.775	
	<u>5.742</u>	<u>8.800</u>	<u>5.485</u>	
<b>Som der lasten</b>	<u>1.877</u>	<u>45.560</u>	<u>-2.461</u>	
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u>51.350</u>	<u>140</u>	<u>52.248</u>	
	Saldo 2023	Begroting 2023	Verschil 2023	Saldo 2022
	€	€		€
<b>Bestemming saldo</b>				
Bestemmingsreserves	-22.150	140	-22.290	30.075
Herwaarderingsreserves	73.500	-	73.500	22.173
	<u>51.350</u>	<u>140</u>	<u>51.210</u>	<u>52.248</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 2023 bedraagt € 942.000.

De waarde van de landbouwgronden 2023 bedraagt € 472.600

#### Financiële vaste activa

Dit betreft een drietal leningen u/g.

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

#### Belastingen

dit betreft de post omzetbelasting.

#### Overige vorderingen en overlopende activa

	31-12-2023	31-12-2022
Pacht	367	367
Huur	-	1.853
Renter	6.341	-
Overige	1.090	2.803
	<u>7.798</u>	<u>5.023</u>

#### Liquide middelen

Dit betreffen de volgende rekeningen bij de ABN AMRO bank:

Bestuursrekening	22.669	745.462
KapitaalMarktindexrekening	-	348
VermogensSparrekening	795.145	97.776
	<u>817.814</u>	<u>843.586</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'.

### Overige schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Accountantskosten	2.000	2.000
Vooruitgefactureerde bedragen	3.985	2.915
Vooruitontvangen huur	875	875
Overige	875	875
	<u>7.735</u>	<u>6.665</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>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Baten uit beleggingen</b>		
Rente	11.121	4.406
Pachten	2.916	3.398
Huuropbrengsten	30.575	28.548
Opbrengsten bed and breakfast	8.615	13.435
	<u>53.227</u>	<u>49.787</u>
<b>Instandhouding vastgoedbeleggingen</b>		
Restauratie- en onderhoudskosten	54.808	2.281
Gemeentelijke lasten	3.713	3.669
Energiekosten	2.740	-
Verzekeringen	10.937	6.125
Rente Nationaal Restauratiefonds	5.976	6.235
Subsidies	-8.539	-4.083
	<u>69.635</u>	<u>14.227</u>
<b>Waardeaanpassingen vastgoedbeleggingen</b>		
Wijziging reële waarde vastgoedbeleggingen	<u>-73.500</u>	<u>-22.173</u>
<b>Overige organisatiekosten</b>		
Accountantskosten	2.107	2.016
kosten bed and breakfast	1.067	1.472
Overige	858	287
	<u>4.032</u>	<u>3.775</u>