



de bastide

Financieel jaarverslag Stichting De Bastide 2015

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de oplevering van de 2 complexen van de Bastide in mei en december 2015. De bewoners van de Europalaan en de Karel de Grotelaan hebben in die maanden de sleutels van hun appartement gekregen en ook de gemeenschappelijke ruimtes in beide complexen zijn opgeleverd en volledig ingericht.

Dit heeft uiteraard zijn neerslag gehad op het aantal transacties die in 2015 zijn uitgevoerd en de kosten die hiervoor zijn gemaakt. Een belangrijk aspect hierbij zijn de huren, waarbij door Stichting de Bastide alle huren aan Joeska Vastgoed B.V. en Stichting Woonbedrijf, de verhuurders, worden betaald. Vervolgens worden aan de bewoners via automatische incasso de huur in rekening gebracht.

Verder is ook de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes gedaan, waarbij de kosten die hiervoor zijn gemaakt al grotendeels waren gedekt door de voorschotten die zijn ontvangen van de fondsen. Die hebben toegezegd alle inrichtingskosten te vergoeden, zolang deze binnen de eerder ingediende kostenbegrotingen blijven, hetgeen het geval is.

De totale kosten zullen in 2016 worden gedeclareerd bij de fondsen en dan zullen de meerkosten boven de reeds uitgekeerde voorschotten, nog door de fondsen worden nabetaald.

Begin juli is er ook nog de officiële opening van het eerste complex aan de Europalaan geweest. De kosten die hiervoor zijn gemaakt, zijn geheel gedekt door giften die hiervoor zijn ontvangen.

De bezittingen, schulden en vermogen op de balans zien er als volgt uit:

Bezittingen:

- Liquide middelen: (spaar)rekeningen	52.989,88
- Claims fondsen (tbv Europalaan)	3.955,60
Totaal	56.945,48

Schulden/vermogen

- Verplichtingen (o.a. crediteuren)	6.892,85
- Giften	5.610,-
- Fondsen (tbv Karel de Grotelaan)	3.629,91
- Langlopende verplichtingen	33.000,-
Betreft extra huur en borg	
- Eigen vermogen	8.486,87
- Verliessaldo 2015	-/- 674,15
Totaal	56.945,48

Stichting De Bastide

Wagnerlaan 1

5583 ZE Waalre

Info@debastide.nl

KvK 17226489

NL30 ABNA 0484 8112 58

Een belangrijk deel van de liquide middelen is bestemd voor de ontvangen facturen van crediteuren en de langlopende verplichtingen (inzake extra huurontvangsten en borgens), in totaal Eur 39.892,85.

Het verliessaldo is m.n. ontstaan doordat 1 appartement aan de Europalaan pas per 1 juli is verhuurd terwijl de huur voor de maanden mei en juni door de Bastide wel aan de verhuurder is voldaan.

Verlies en winstrekening:

Totale uitgaven	154.252,87
Totale opbrengsten	153.578,72
Verliessaldo	674,15

In de verlies- en winstrekening zijn de totale kosten, in totaal Eur 49.325,69, voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes gedekt via rekening 8500 "inkomsten uit fondsen".

Tegenover de uitgaven voor de officiële opening van de Europalaan van ongeveer Eur 3.800,-, staan de inkomsten uit donaties/giften ten bedrage van Eur 3.759,19.

De huurkosten bedragen Eur 97.551,15, waar tegenover de huurinkomsten van Eur 96.321,90 staan, hetgeen tot een negatief resultaat op de huur van Eur 1.229,25 leidt. Dit is ook de belangrijkste verklaring voor het totale negatieve resultaat over 2015 van Eur 674,15.

De algemene en bestuurskosten zijn volledig gedekt uit de jaarlijkse ouderbijdragen, inschrijfgelden en ontvangen rente van de bank, een totaal bedrag van Eur 4.086,03.

Opgesteld 28 februari 2016



Marcel Kenens
Penningmeester

Stichting De Bastide

Wagnerlaan 1

5583 ZE Waalre

Info@debastide.nl

KvK 17226489

NL30 ABNA 0484 8112 58

Stichting De Bastide

Wagnerlaan 1
5583 ZE Waalre

Info@debastide.nl

KvK 17226489

NL30 ABNA 0484 8112 58