



de bastide

Financieel jaarverslag Stichting De Bastide 2018

De vermogenspositie van Stichting De Bastide is in 2018 verder versterkt en is zodanig dat eventuele toekomstige tegenvallers (zie ook hieronder) op te vangen zijn.

In 2018 zijn, na veelvuldig overleg met de gemeente Eindhoven, de achterstallige woontoeslagen over de jaren 2016 en 2017 uitbetaald.

In 2018 is er een nieuwe voorziening toegevoegd, namelijk de voorziening voor "huurderving gemeenschappelijke ruimtes". Deze voorziening is opgevoerd omdat enerzijds de rijksoverheid de bedragen voor de huurtoeslag niet jaarlijks aanpast obv de jaarlijkse inflatiecijfers en anderzijds de huren wel ieder jaar blijven stijgen. Dit leidt ertoe dat het bestuur voorziet dat met name voor het complex Europalaan de totale huur de huurtoeslaggrens dreigt te gaan overschrijden. Omdat het bestuur als verhuurder van de appartementen de huur voor de bewoners onder de maximaal toegestane huurtoeslaggrens wil houden, is daarom besloten om al in 2018 een voorziening te treffen en ieder jaar toevoegingen aan deze reserve te doen. Bij overschrijding van de huurtoeslaggrens zullen de meerkosten ten laste van deze voorziening worden gebracht. Dit ter bescherming van de bewoners zodat deze bij De Bastide kunnen blijven wonen.

De bezittingen, schulden en vermogen op de balans zijn als volgt opgebouwd:

| Bezittingen | 2018 | 2017 | Vershil |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| - Liquide middelen | 138,717.64 | 101,492.00 | 37,225.64 |
| - Voorbetaalde huurkosten | 20,317.16 | 19,865.48 | 451.68 |
| Totaal | 159,034.80 | 121,357.48 | 37,677.32 |
| Schulden/Vermogen | | | |
| - Kortlopende schulden | 14,500.00 | 16,527.52 | -2,027.52 |
| - Vooruitontvangen huurinkomsten | 20,240.60 | 20,266.14 | -25.54 |
| - Extra maand huur en borg | 33,050.00 | 33,000.00 | 50.00 |
| - Reserves | 73,491.90 | 37,963.55 | 35,528.35 |
| - Eigen vermogen | 13,600.27 | 12,042.19 | 1,558.08 |
| - Verlies-/winstsaldo | 4,152.03 | 1,558.08 | 2,593.95 |
| Totaal | 159,034.80 | 121,357.48 | 37,677.32 |

Stichting De Bastide

Wagnerlaan 1

5583 ZE Waalre

Info@debastide.nl

KvK 17226489

NL30 ABNA 0484 8112 58

De vooruitbetaalde huurkosten en de vooruitontvangen huurinkomsten hebben betrekking op de maand januari 2019.

Een belangrijk deel van de liquide middelen is bestemd ter dekking van de kortlopende verplichtingen van € 14.500,-. Dit betreft de tegemoetkoming kosten gemeenschappelijke ruimtes voor de bewoners en de langlopende verplichtingen (inzake extra maand huur en borg) voor een totaalbedrag van € 33.050,-.

Verder zijn er nog de reserves van € 73.491,90,- waarin de eerdergenoemde reserve voor huurderiving is opgenomen en het eigen vermogen van € 13.600,-

Het winstsaldo over 2018 bedraagt € 4.152,03. Dit positieve saldo zal toegevoegd worden aan het eigen vermogen

| Verlies en winstrekening | 2018 | 2017 | Vershil |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Totale kosten | 303,816.13 | 249,392.97 | 54,423.16 |
| - Total opbrengsten | 307,968.16 | 250,951.05 | 57,017.11 |
| Verlies-/winstsaldo | 4,152.03 | 1,558.08 | 2,593.95 |

De toename in de totale kosten en opbrengsten tov 2017 is het gevolg van het feit dat de toevoegingen aan de reserves als kosten in de Verlies en Winstrekening zijn opgenomen en dat anderzijds de ontvangen woontoeslagen nu in zijn geheel als opbrengsten in de Verlies en Winstrekening worden geboekt. Dit was in voorgaande jaren nog niet het geval.

De grootste component in totale kosten zijn de huurkosten van € 241.992,-, en aan de opbrengstenkant zijn dit opbrengsten ad € 240.907,- van de huren.

Het winstsaldo komt met name doordat een gedeelte (€ 1.759,-) van de ontvangen woontoeslagen niet aan de voorzieningen wordt toegevoegd en derhalve leidt tot een relatief bescheiden winst. Verder het verschil tussen het negatieve verschil van de huurinkomsten en huuroopbrengsten (-/- € 1.085,-) en het positieve saldo € 3.478,- op de overige exploitatiekosten.

31 maart 2019



Marcel Kenens
Penningmeester

Stichting De Bastide

Wagnerlaan 1

5583 ZE Waalre

Info@debastide.nl

KvK 17226489

NL30 ABNA 0484 8112 58