



de bastide

Financieel jaarverslag Stichting De Bastide 2019

De vermogenspositie van de Stichting is in 2019 verder verbeterd en is op een dusdanig niveau dat we als stichting goed in staat zijn om eventuele toekomstige tegenvallers (zie ook hieronder) op te vangen.

Bezittingen	2019	2018	Vershil
- Liquide middelen	165,558.29	138,717.64	26,840.65
- Voorbetaalde huurkosten	20,834.36	20,317.16	517.20
Totaal	186,392.65	159,034.80	27,357.85
Schulden/Vermogen			
- Kortlopende schulden	12,320.00	14,500.00	-2,180.00
- Vooruitontvangen huurinkomsten	20,112.61	20,240.60	-127.99
- Extra maand huur en borg	33,150.00	33,050.00	100.00
- Reserves	94,915.91	73,491.90	21,424.01
- Eigen vermogen	17,752.30	13,600.27	4,152.03
- Verlies-/winstsaldo	8,141.83	4,152.03	3,989.80
Totaal	186,392.65	159,034.80	27,357.85

Een belangrijk deel van de liquide middelen is bestemd ter dekking van de kortlopende verplichtingen van € 12.320,-. Dit betreft de tegemoetkoming kosten gemeenschappelijke ruimtes voor de bewoners en de langlopende verplichtingen (inzake extra maand huur en borg) voor een totaalbedrag van € 33.150,-.

De vooruit betaalde huurkosten en de vooruit ontvangen huurinkomsten hebben betrekking op de maand januari 2020.

De reserves bestaan uit de volgende posten:

- Vervangingsreserves inventaris € 30.397,24
- Leegstandsreserve huur € 19.443,00
- Reserve juridische bijstand € 21.895.67
- Reserve huurderwing gemeenschappelijke ruimte € 23.180,00

Deze reserves zijn er enerzijds om toekomstige uitgaven te kunnen doen dan wel om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen en anderzijds ter afdekking van risico's die ontstaan als gevolg van onvoorspelbaar overheidsbeleid.

Stichting De Bastide

Wagnerlaan 1

5583 ZE Waalre

Info@debastide.nl

KvK 17226489

NL30 ABNA 0484 8112 58

Het winstsaldo over 2019 bedraagt € 8.141,83.
Dit positieve saldo zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen

Verlies en winstrekening	2019	2018	Vershil
- Totale kosten	288,507.44	303,816.13	-15,308.69
- Total opbrengsten	296,649.27	307,968.16	-11,318.89
Verlies-/winstsaldo	8,141.83	4,152.03	3,989.80

De afname van de totale kosten en opbrengsten komt met name doordat in 2018 eenmalige ontvangsten van woontoeslagen voorgaande jaren (opbrengsten) en additionele toevoeging aan de reserves (kosten) in de V&W rekening zijn geboekt. De hogere kosten in 2018 werden deels ook nog veroorzaakt door de kosten die gemaakt zijn in verband met het 10 jarig jubileum van Stichting De Bastide. De grootste component in totale kosten zijn de huurkosten van € 246.890,-, waar tegenover de huuropbrengsten ad € 246.365,- staan.

De belangrijkste componenten die tot het winstsaldo € 8.142,- hebben geleid, komen met name doordat een gedeelte van de ontvangen woontoeslagen zijnde € 1.851,- niet aan de voorzieningen wordt toegevoegd. Verder zijn er het positieve resultaat op de algemene kosten van € 2.251,- en de lagere exploitatiekosten van het complex Karel de Grotelaan van € 3.613,-.

19 februari 2019



Marcel Kenens
Penningmeester