




de bastide

Financieel jaarverslag Stichting De Bastide 2020

De vermogenspositie van de Stichting is in 2020 verder verbeterd en is op een dusdanig niveau dat Stichting De Bastide goed in staat is om eventuele toekomstige tegenvallers (zie ook hieronder) op te vangen.

Bezittingen	2020	2019	Vershil
- Liquide middelen	192,337.52	165,558.29	26,779.23
- Voorbetaalde huurkosten	21,331.72	20,834.36	497.36
- Overige vorderingen	2,011.75		2,011.75
Totaal	215,680.99 	186,392.65	29,288.34

Schulden/Vermogen			
- Kortlopende schulden	13,032.81	12,320.00	712.81
- Vooruitontvangen huurinkomsten	21,338.80	20,112.61	1,226.19
- Extra maand huur en borg	33,250.00	33,150.00	100.00
- Reserves	113,685.27	94,915.91	18,769.36
- Eigen vermogen	25,894.13	17,752.30	8,141.83
- Verlies-/winstsaldo	8,479.98	8,141.83	338.15
Totaal	215,680.99	186,392.65	29,288.34

Een belangrijk deel van de liquide middelen is bestemd ter dekking van de kortlopende verplichtingen van € 13.032,81,-. Dit betreft met name de tegemoetkoming kosten gemeenschappelijke ruimtes voor de bewoners en de langlopende verplichtingen (inzake de extra maand huur en borg) voor een totaalbedrag van € 33.250,-.

De vooruit betaalde huurkosten en de vooruit ontvangen huurinkomsten hebben betrekking op de maand januari 2021.

De reserves bestaan uit de volgende posten:

- Vervangingsreserves inventaris € 34.597,24
- Leegstandsreserve huur € 22.612,36
- Reserve juridische bijstand € 27.895.67
- Reserve huurderving gemeenschappelijke ruimte € 28.580,00

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 2020 bedraagt € 8.479,98.
Dit positieve saldo zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Verlies en winstrekening	2020	2019	Vershil
- Totale kosten	294,616.27	288,507.44	6,108.83
- Total opbrengsten	303,096.25	296,649.27	6,446.98
Verlies-/winstsaldo	8,479.98	8,141.83	338.15

De grootste component in de totale kosten zijn de huurkosten van € 249.409,-, waar tegenover de huuroopbrengsten ad € 250.124,- staan.

Een belangrijk onderdeel van het winstsaldo € 8.480,- zijn de terugontvangen servicekosten van € 3.587,- die niet worden verrekend met de bewoners omdat die in voorgaande jaren negatief waren. Verder is er een positief saldo op de huishoudelijke uitgaven in de gemeenschappelijke ruimtes van beide complexen van € 1.032,- en ook de overige exploitatiekosten zijn met € 3.318,- lager uitgevallen.

Na toevoeging van het winstsaldo 2020 aan het eigen vermogen, komt het eigen vermogen uit op een bedrag van € 34.374,11.

6 februari 2021



Marcel Kenens
Penningmeester

Stichting De Bastide

Wagnerlaan 1

5583 ZE Waalre

Info@debastide.nl

KvK 17226489

NL30 ABNA 0484 8112 58