



de bastide

Financieel jaarverslag Stichting De Bastide 2021

De vermogenspositie van de Stichting is in 2021 verder verbeterd en is op een dusdanig niveau dat we als stichting goed in staat zijn om eventuele toekomstige tegenvallers (zie het overzicht van de reserveringen) op te vangen.

Bezittingen	2021	2020	2019
- Liquide middelen	217.755,04	192.337,52	165.558,29
- Voorbetaalde huurkosten	21.566,32	21.331,72	20.834,36
- Overige vorderingen	420,00	2.011,75	
Totaal	239.741,36	215.680,99	186.392,65

Schulden/Vermogen			
- Kortlopende schulden	12.600,00	13.032,81	12.320,00
- Vooruitontvangen huurinkomsten	19.888,20	21.338,80	20.112,61
- Extra maand huur en borg	31.150,00	33.250,00	33.150,00
- Reserves	136.778,35	113.685,27	94.915,91
- Eigen vermogen	38.574,11	25.894,13	17.752,30
- Verlies-/winstsaldo	750,70	8.479,98	8.141,83
Totaal	239.741,36	215.680,99	186.392,65

Een belangrijk deel van de liquide middelen is bestemd ter dekking van de kortlopende verplichtingen van € 12.600,- (dit is een tegemoetkoming kosten gemeenschappelijke ruimtes aan de bewoners i.v.m. meevallers) en de langlopende verplichtingen (inzake de extra maand huur en borg) voor een totaalbedrag van € 31.150,-.

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

De reserves bestaan uit de volgende posten:

- Vervangingsreserves inventaris 40.597,24
- Leegstandsreserve huur 27.161,76
- Reserve juridische bijstand 23.295,67
- Reserve huurderwing gemeenschappelijke ruimte 28.580,-
- Een gift die ingezet gaat worden als steunfonds 7.143,68

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.

Het winstsaldo over 2020 bedraagt € 750,70. Dit positieve saldo zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen

Stichting De Bastide

Karel de Grotelaan 128

5653 HB Eindhoven

Info@debastide.nl

KvK 17226489

NL30 ABNA 0484 8112 58

Verlies en winstrekening	2021	2020	2019
- Totale kosten	305.075,88	294.616,27	288.507,44
- Total opbrengsten	305.826,58	303.096,25	296.649,27
Verlies-/winstsaldo	750,70	8.479,98	8.141,83

De grootste component in de totale kosten zijn de huurkosten van € 255.772,08, waar tegenover de huuropbrengsten ad € 254.963,29 staan. Het verschil is voor een deel leegstand die gedekt is uit de reservering voor leegstand.

Juni 2022

Lex Bosselaar,
Penningmeester van Stichting De Bastide