



de bastide

Financieel jaarverslag Stichting De Bastide 2022

De vermogenspositie van de Stichting is in 2022 stabiel gebleven. Er is een klein verlies door een eenmalige activiteit, maar de reserveringen zijn op niveau gebleven. Hierdoor zijn we als stichting goed in staat zijn om eventuele toekomstige tegenvallers (zie het overzicht van de reserveringen) op te vangen.

Bezittingen	2022	2021	2020
- Liquide middelen	233.235,42	217.755,04	192.337,52
- Voorbetaalde huurkosten		21.566,32	21.331,72
- Overige vorderingen		420,00	2.011,75
Totaal	233.235,42	239.741,36	215.680,99

Schulden/Vermogen			
- Kortlopende schulden	100,00	12.600,00	13.032,81
- Vooruitontvangen huurinkomsten	7.757,64	19.888,20	21.338,80
- Extra maand huur en borg	33.177,00	31.150,00	33.250,00
- Reserves	149.539,62	136.778,35	113.685,27
- Eigen vermogen	42.661,16	38.574,11	25.894,13
- Verlies-/winstsaldo		750,70	8.479,98
Totaal	233.235,42	239.741,36	215.680,99

Verlies en winstrekening	2022	2021	2020
- Totale kosten	337.935,96	305.075,88	294.616,27
- Total opbrengsten	335.829,81	305.826,58	303.096,25
Verlies-/winstsaldo	-2.106,15	750,70	8.479,98

Een belangrijk deel van de liquide middelen is bestemd ter dekking van de langlopende verplichtingen (inzake de extra maand huur en borg) voor een totaalbedrag van €33.177,-

De reserves bestaan uit de volgende posten:

- Vervangingsreserves inventaris 40.597,24
- Leegstandsreserve huur 27.161,76
- Reserve juridische bijstand 23.295,67
- Reserve huurderving 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.

Stichting De Bastide

Karel de Grotelaan 128

5653 HB Eindhoven

Info@debastide.nl

KvK 17226489

NL30 ABNA 0484 8112 58

Het verlies over 2022 bedraagt € 2.106,15. Dit negatieve saldo is afgeboekt van het eigen vermogen

De grootste component in de totale kosten zijn de huurkosten van € 284.709,24 waar tegenover de huuropbrengsten ad € 281.687,86. Het verschil ontstaat omdat niet alle servicekosten doorberekend kunnen worden en er enige leegstand was.

Juni 2023

Lex Bosselaar,
Penningmeester van Stichting De Bastide