



de bastide

Financieel jaarverslag Stichting De Bastide 2023

De vermogenspositie van de Stichting is in 2023 stabiel gebleven. 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	2023	2022	2021
- Liquide middelen	246.578,29	233.235,42	217.755,04
- Voorbetaalde huurkosten			21.566,32
- Overige vorderingen			420,00
Totaal	246.578,29	233.235,42	239.741,36

Schulden/Vermogen

- Kortlopende schulden		100,00	12.600,00
- Vooruitontvangen huurinkomsten	7.622,28	7.757,64	19.888,20
- Extra maand huur en borg	25.892,00	33.177,00	31.150,00
- Reserves	170.402,85	149.539,62	136.778,35
- Eigen vermogen	42.661,16	42.661,16	38.574,11
- Verlies-/winstsaldo	0,00		750,70
Totaal	246.578,29	233.235,42	239.741,36

Verlies en winstrekening	2023	2022	2021
- Totale kosten	308.731,41	337.935,96	305.075,88
- Total opbrengsten	308.731,41	335.829,81	305.826,58
Verlies-/winstsaldo	0,00	-2.106,15	750,70

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 €25.892,00. Dit is lager dan vorige jaren, omdat besloten is alleen de extra maand huur terug te betalen.

De reserves bestaan uit de volgende posten:

- Vervangingsreserves inventaris 46.284,40
- Leegstandsreserve huur 27.597,97
- Reserve juridische bijstand 60.796,80
- Reserve huurderving gemeenschappelijke ruimte 28.580,00
- 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. De reserve juridische bijstand is

Stichting De Bastide

Karel de Grotelaan 128

5653 HB Eindhoven

Info@debastide.nl

KvK 17226489

NL30 ABNA 0484 8112 58

verhoogd, omdat het bleek dat het niet mogelijk is om een goede juridische bijstandsverzekering af te sluiten.

De grootste component in de totale kosten zijn de huurkosten van € 266.897,60 waar tegenover de huuropbrengsten ad € 266.538,87.

Maart 2024

Lex Bosselaar,
Penningmeester van Stichting De Bastide