

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Materiële vaste activa	4.713.682	4.467.309
Financiële vaste activa; aandelen/obligaties	13.948.866	11.543.774
Financiële vaste activa; leningen u/g	7.524.007	7.603.285
Kortlopende vorderingen	441.030	459.803
Liquide middelen	1.650.829	1.797.897
	<u>28.278.414</u>	<u>25.872.069</u>

EXPLOITATIEREKENING 2021

BATEN	2021	Begroting	2020
	€	€	€
Huren	98.637	98.000	90.928
Rente/dividend/gedeelte waardeverandering effecten	478.535	497.760	586.960
Rente subsidies eigen projecten	226.730	225.000	251.550
Overige baten	10.350	10.000	30.437
	<u>814.251</u>	<u>830.760</u>	<u>959.875</u>
Waardeverandering onroerend goed	276.000	-	201.000
Waardeverandering effecten	1.563.131	252.000	192.570-
	<u>2.653.382</u>	<u>1.082.760</u>	<u>968.305</u>

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door:



BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Eigen vermogen	23.255.370	21.274.947
Fonds Coelombie	450.000	450.000
Voormalig TBC Fonds Haarlem	148.110	152.029
Moné Fonds	-	260.000
Voorzeningen	76.438	70.465
Kortlopende schulden	4.348.496	3.664.628
	<u>28.278.414</u>	<u>25.872.069</u>

EXPLOITATIEREKENING 2021

LASTEN	2021	Begroting	2020
	€	2021	2020
		€	€
Beheerkosten	118.907	110.000	98.958
Kosten onroerend goed	34.002	30.000	35.275
Kosten pand Emauslaan	54.327	55.000	82.723
Rentelasten	158.643	160.000	232.481
Giften	562.244	585.000	566.318
Algemene kosten	8.756	10.000	1.425
Saldo uit exploitatie	122.626-	119.240-	57.303-
	<u>814.251</u>	<u>830.760</u>	<u>959.875</u>
Waardeverandering onroerend goed	276.000	-	201.000
Waardeverandering effecten	1.563.131	252.000	192.570-
	<u>2.653.382</u>	<u>1.082.760</u>	<u>968.305</u>

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door:

