

## Verkorte jaarrekening 2020

Balans	Ultimo 2020	Ultimo 2019
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>4.467.309</b>	<b>4.183.285</b>
<b>Aandelen/obligaties</b>	<b>11.543.774</b>	<b>10.013.058</b>
<b>Leningen u/g</b>	<b>7.603.285</b>	<b>10.024.795</b>
<b>Vorderingen op korte termijn</b>	<b>459.803</b>	<b>492.588</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>1.797.897</b>	<b>4.011.995</b>
	<b>25.872.069</b>	<b>28.725.720</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>21.274.947</b>	<b>21.330.052</b>
<b>Fonds Coelombie</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Voormalig TBC-fonds Haarlem</b>	<b>152.029</b>	<b>155.797</b>
<b>Monéfonds</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>70.465</b>	<b>86.668</b>
<b>Langlopende schulden</b>	<b>-</b>	<b>2.350.000</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>3.664.628</b>	<b>4.103.203</b>
	<b>25.872.069</b>	<b>28.725.720</b>

### Toelichting

Onder de post materiële vaste activa zijn begrepen:

- Het Jacobs Godshuis € 1.022.862
  - Huizen (beleggingspanden) € 3.048.000
  - Renovatiekosten € 103.024
  - Kunstbezit € 293.423
- Totaal € 4.467.309

De beleggingspanden zijn gewaardeerd op 60% van de WOZ-waarde.

De effecten worden gewaardeerd op de beurskoers per ultimo van het jaar.

Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde koersresultaten worden in de exploitatierekening verantwoord.

Leningen u/g zijn verstrekt aan stichtingen, waarvan het bestuur geheel of gedeeltelijk gevormd wordt door het College van Regenten. Het betreft hier in meerderheid leningen met een “zachte” rente.

De vorderingen betreffen grotendeels rekening-courantverhoudingen met vorengenoemde eigen stichtingen.

De schulden op korte termijn betreffen vorderingen in rekening courant van eerder aangeduide stichtingen en nog te betalen giften.

## Exploitatierkening

	Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019	Begroting 2019
<b>Baten</b>				
Huren (netto)	47.646	-83.500	11.608	25.000
Rente/dividenden	838.510	886.050	847.775	845.400
Overige baten	30.437	20.000	30.340	10.000
Subtotaal	916.593	882.550	889.723	880.400
Ongerealiseerde boekwinst onroerend goed	201.000		216.600	
Gerealiseerde boekwinst Onroerend goed	-		171.491	
Waardeveranderingen effecten	-192.570	283.500	1.594.576	252.000
	925.023	1.166.050	2.872.390	1.132.400
<b>Lasten</b>				
Beheerkosten	98.958	120.000	107.780	107.000
Rente	232.481	312.000	309.136	207.000
Giften	566.318	625.000	675.217	727.640
Overige kosten	84.148	65.000	63.552	72.500
	981.905	1.122.000	1.155.685	1.114.140
Saldo	-56.882	44.050	1.716.705	18.260

### Toelichting

Op de baten uit huren zijn in mindering gebracht de kosten van onderhoud en van het makelaarskantoor dat de huuradministratie verzorgt.

Onder de post beheerkosten zijn begrepen de kosten van representatie en bestuur, secretariële en administratieve ondersteuning en de accountantskosten.

Onder overige kosten zijn verantwoord de afschrijvingskosten op de verbouwing van Emauslaan 6, algemene kosten en de lasten, die voortvloeien uit het gebruik van Het Jacobs Godshuis aan de Emauslaan 6. De vergaderruimten worden gratis ter beschikking gesteld aan een tiental bevriende instellingen en sociale fondsen. Enkele keren per jaar worden lezingen in het pand georganiseerd.

**De accountant, RSM, heeft bij de volledige jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.**

**Exploitatiebegroting 2020, zoals vastgesteld in de vergadering van ... december 2019**

x € 1.000

	begroting 2020	begroting 2019
<b>Baten</b>		
Huren	78	83
Rente geldleningen	255	256
Rentesubsidies eigen projecten	253	254
Dividend en waardestijging effecten	378	336
Overige baten	20	10
	984	939
<b>Lasten</b>		
Beheerkosten	120	113
Onderhoud onroerend goed		30
MJOP	150	125
Rente	71	66
Rente Hoogtepunt (lening o/g)	141	141
Giften	625	625
Overige kosten	70	69
	1177	1170
Saldo uit normale exploitatie	-/- 193	-/- 231
Gerealiseerde boekwinsten	p.m.	p.m.
Waardeveranderingen	283	252
Batig saldo	90	21

	begroting 2020	begroting 2019
<b>Specificaties:</b>		
<b>Beheerkosten</b>		
n bestuurskosten en representatie	25	25
n secretariële en administratieve ond.	75	70
n kosten makelaar	6	6
n accountantskosten	14	12
	120	113
<b>Overige kosten</b>		
Het Jacobs Godshuis, Emauslaan 6 te Haarlem:		
n onderhoud	5	8
n schoonhouden	5	5
n energie en water	6	6
n belastingen en verzekeringen	6	7
n huishoudelijke artikelen	1	1
n kantoorkosten	10	10
n afschrijving verbouwingskosten	20	20
n overige kosten	2	2
Subtotaal	55	59
n algemene kosten	15	10
Totaal	70	69