



STICHTING DUIVENVOORDE
vertrouwd wonen

BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING 2016

BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING VAN DE STICHTING DUIVENVOORDE IN
LEIDSCHENDAM

Stichting Duivenvoorde

Mei 2017

INHOUD

Voorwoord.....	- 3 -
1 Algemeen.....	- 4 -
2 Bestuur en organisatie.....	- 4 -
Algemeen Bestuur	- 4 -
Commissies.....	- 4 -
Medewerkers.....	- 5 -
Partners	- 5 -
3 Zeggenschap en participatie	- 5 -
Bewonerscommissie Prinsenvoorde	- 5 -
Bewonerscommissie Duivenvoorde	- 6 -
Geschillencommissie.....	- 6 -
4 Dienstencentrum	- 6 -
5 Onderhoud.....	- 9 -
Groot onderhoudsaspecten in 2016.....	- 10 -
6 Woningbestand	- 10 -
7 Verhuur	- 11 -
Mutaties	- 11 -
Reden van opzegging	- 11 -
Leeftijdsopbouw nieuwe huurders	- 12 -
Speciale toewijzingen.....	- 12 -
8 Financieel overzicht	- 13 -
Materiele vaste activa.....	- 13 -
Eigen vermogen.....	- 13 -
Financieel resultaat	- 13 -
9 Financiering	- 14 -
Vermogen.....	- 14 -
Solvabiliteit	- 14 -
Controle administratie	- 14 -

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	- 15 -
Jaarrekening 2016	- 17 -
Overige gegevens	- 35 -
Bijlagen 1 t/m 8.....	- 36 -

Aan het Algemeen Bestuur van de
Stichting Duivenvoorde

Leidschendam, mei 2017

VOORWOORD

Zoals elk jaarverslag begint ook dit jaarverslag van Stichting Duivenvoorde met een voorwoord.

In het jaarverslag leest u gedetailleerd wat ons in 2016 heeft beziggehouden, daar verwijs ik u graag naar.

Ook legt het bestuur verantwoording af hoe het geld beheerd is. Wij zijn blij dat onze rekening over 2016 met een kleine plus is afgesloten.

Een voorwoord dat ik verder wil benutten om nogmaals onze waardering uit te spreken voor de langjarige inzet van mijn voorganger Leo van Ewijk als voorzitter van onze stichting.

Zonder alle anderen en hun inspanningen te kort te willen doen, maar zonder zijn inzet had Duivenvoorde er minder goed voor gestaan.

Tijdens zijn afscheidssymposium op 23 november 2016 hebben wij niet achteruit, maar vooruit gekeken. De historie van Leidschendam vormde daarvoor een goede basis om vervolgens vooruit te kijken naar demografische ontwikkelingen en domotica. Dit zijn onderwerpen waar wij in de komende jaren over na gaan denken en die zullen doorwerken in de beslissingen van Stichting Duivenvoorde.

Ons doel is vertrouwd en zo lang mogelijk zelfstandig wonen voor onze bewoners.

Dat doel is er geweest in 2016 en blijft in de komende jaren, de invulling kan waar nodig veranderen.

Wat niet mag veranderen is dat onze bewoners centraal staan.

Het bestuur hoort graag de suggesties van bewoners en anderen hoe wij dat het beste kunnen doen.

Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor alle vrijwilligers en ons team van medewerkers, veel dank voor ieders inzet en betrokkenheid.

Namens het bestuur van Duivenvoorde,

Frans Prins
Voorzitter

1 ALGEMEEN

De Stichting Duivenvoorde is opgericht op 25 oktober 1968.

De Stichting Duivenvoorde is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nr. 41149944.

2 BESTUUR EN ORGANISATIE

De stichting kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

ALGEMEEN BESTUUR

De heer L.A.M. van Ewijk*	- voorzitter
De heer W.F.J.J. Panneman*	- vice-voorzitter
Mevrouw M.J. Zeeman*	- secretaris
De heer H. Kooistra*	- penningmeester
De heer J.G.Ch.M. Jansen	- lid
De heer F. Vlasblom	- lid
Mevrouw B.G.M. de Klerk	- lid
Mevrouw A.A.C. van den Biggelaar	- lid (bewoner van het woonoord Duivenvoorde)
De heer G. Winia	- lid (bewoner van het woonoord Prinsenvoorde)

* Dagelijks bestuur

Er zijn twee mutaties geweest in het Algemeen Bestuur in 2016. De heer L.A.M. van Ewijk en de heer G. Winia hebben per 31 december 2016 afscheid genomen van de stichting vanwege het bereiken van de statutair bepaalde termijn. De heer van Ewijk is 13 jaar voorzitter geweest van de stichting en heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. De heer Winia heeft met verve de algemene belangen van de bewoners vertegenwoordigd. De stichting is de heren Van Ewijk en Winia veel dank verschuldigd.

Het dagelijks bestuur is in 2016 elf keer in reguliere vergaderingen bijeen gekomen en een extra vergadering.

Het algemeen bestuur heeft in 2016 drie keer vergaderd.

COMMISSIES

Technische commissie	- De heren Panneman, Kooistra, Van der Hulst
Financiële commissie	- De heren Van Ewijk, Kooistra, Vlasblom
Bewonerscommissie PV	- 1 ^e helft 2016: De dames Van der Ham, De Niet, Van Oudheusden en de heren De Graaf en Hartog - 2 ^e helft 2016: de dames Groen, Van der Ham en de heren Hartog en Van Noort
Bewonerscommissie DV	- De dames Soffner, Stoop, Teisman en Tomberge
Geschillencommissie:	- Vacature (bewoner PV), Vacature (bewoner DV), Smeels (onafhankelijk lid) en Zeeman (bestuur DV)

MEDEWERKERS

Coördinator:	- mevrouw M.C.G.Y. Kramer-Roso
Consulent:	- mevrouw J.E. Gutlich-Schuurman
Consulent:	- mevrouw J.H. Keasberry-Nijman
Financieel medewerkster	- mevrouw N.L. Groen
Beheerder dienstencentrum	- mevrouw G.J. Hoogschagen

Stichting Duivenvoorde heeft 5 werknemers in dienst. Gezamenlijk vormen zij 2,82 fte.

Leeftijden

36 – 40 jaar	1
51 – 55 jaar	2
56 – 60 jaar	2

Ziekteverzuim is 6,23%. In 2015 was het ziekteverzuim 1,59%. De grote toename is veroorzaakt door langdurige afwezigheid van een van de medewerkers in de maanden oktober, november en december. Reden van ziekteverzuim was niet werk gerelateerd.

PARTNERS

WoonInvest	- onderhoud, delen administratie en ICT diensten
Florence	- thuiszorgorganisatie
Verswinkel Vreeburg	- maaltijden
Multifysio	- beweegcentrum
Verstegen	- accountant
Gemeente Leidschendam-Voorburg	- regelgeving

3

ZEGGENSCHAP EN PARTICIPATIE

Stichting Duivenvoorde vindt de mening en deelname van bewoners in een vorm van bewonersparticipatie belangrijk. Om hun participatie rol goed in te kunnen vullen krijgen de bewonerscommissies ieder een budget van € 750 tot hun beschikking.

Tevens krijgen zij de gelegenheid op kosten van Duivenvoorde de algemene kennis te ontwikkelen over de volkshuisvesting, wet en regelgeving en financiële aspecten. Bijvoorbeeld door middel van cursussen te volgen van de Woonbond.

BEWONERSCOMMISSIE PRINSENVORDE

De bewonerscommissie voor het complex Prinsenvoorde bestond in 2016 uit 5 leden. De samenstelling van het bestuur is in de loop van 2016 gewijzigd. De dames De Niet en Van Oudheusden en de heer De Graaf hebben hun functie neergelegd. De heer Van Noort en mevrouw Groen zijn halverwege 2016 toegetreden. In 2016 heeft de bewonerscommissie drie keer overleg gevoerd met de coördinator.

Met mevrouw Kramer is onder meer overlegd over de huurverhoging, de servicekosten en de begroting. Daarnaast is er gesproken over het vervangen van de liftmotoren en liftdeuren, de tuin en stankoverlast in de hal. Verder heeft de bewonerscommissie besloten om voortaan zelf een nieuwsbrief rond te sturen en een spreekuur te gaan houden voor de bewoners.

De bewonerscommissie Prinsenvoorde heeft in 2016 een aanvulling op hun budget van 2015 ontvangen. In 2016 heeft de bewonerscommissie € 635 uitgegeven.

BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE

De bewonerscommissie voor het complex Duivenvoorde bestond in 2016 uit 4 leden. In 2016 heeft de bewonerscommissie twee keer overleg gevoerd met de coördinator. In juni heeft de bewonerscommissie een jaarvergadering gehouden. Bij deze jaarvergadering heeft de wijkagent samen met een collega verslag gedaan over de veiligheid in de wijk en tips gegeven hoe je babbeltucs kunt herkennen. Mevrouw Zeeman heeft gesproken over zeggenschap en bewonersparticipatie.

In 2016 zijn de volgende onderwerpen behandeld:

- De huurverhoging, servicekosten en begroting;
- De sokkel
- Strips onderste traptreden
- Bus 47 van Woej
- Mechanische ventilatie
- Balkons
- Letters op gebouw D
- Ringleiding

De bewonerscommissie Duivenvoorde heeft in 2016 € 418 uitgegeven.

GESCHILLENCOMMISSIE

De Geschillencommissie bestaat uit 4 leden. Voor de twee bewonersleden is in 2016 een vacature ontstaan. De rol van onafhankelijke voorzitter wordt ingevuld door mevrouw L. Smeels.

Doel van de Geschillencommissie is om geschillen tussen huurder en verhuurder (Stichting Duivenvoorde) op een goede, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen. De klacht wordt schriftelijk ingediend en na registratie ter beoordeling aan de Geschillencommissie voorgelegd.

In 2016 is de Geschillencommissie niet bijeen geweest.

4 DIENSTENCENTRUM

Dienstencentrum Duivenvoorde

Het Dienstencentrum heeft als voornaamste doelgroep de bewoners van Stichting Duivenvoorde. Wie verder weg woont, is ook van harte welkom. Dat zijn immers de potentiële toekomstige bewoners van Duivenvoorde.

Het Dienstencentrum wordt goed bezocht. De meeste activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Nieuwe activiteiten dit jaar waren onder andere een bijeenkomst over gezondheid, voeding en beweging, voorlichtingsworkshops van Indigo, thema-(voorlichtings)bijeenkomsten van het Rode Kruis, een informatiebijeenkomst over de WMO, een Amerikaanse middag, een informatiemarkt voor ouderen, een stampotdiner, een Kerstmarkt, wekelijkse bridge en maandelijkse vertoning van documentaires.

activiteiten	2016 gemiddeld aantal deelnemers per keer *	2015 gemiddeld aantal deelnemers per keer	frequentie
biljarten (vrij)	2	5	5 dagen p.w.
1-op-1 laptop, tablet en smartphoneles	4	5	1 x p.w.
afscheid voorzitter bestuur	80		1 x
Amerikaanse middag	40		1 x
barbecue	50	47	1 x
bijeenkomst gezondheid, voeding, beweging	12		1 x
bingo Activiteitencommissie	48	34	om de week
bingo op vrijdag	15	25	onregelmatig
borrel op donderdag	15		
borrel op vrijdag	9	20	onregelmatig
bridge	16		1 x p.w.
creagroep Rode Kruis	7	8	2/3 x p.m.
dag van de vrijwilliger	80	65	1 x
dansmiddag	24		1 x
documentaires op woensdag	14		1 x p.m.
eetmiddag Activiteitencommissie		50	1 x
evaluatiebijeenkomst project Zorg en Techniek	30		1 x
film op vrijdag	17	25	1 x p.m.
high tea	29	42	2 x
Indigo preventiewerkshops	8		3 x
Indigo voorlichtingsbijeenkomst	20		1 x
infobijeenkomst WMO	64		1 x
informatiemarkt voor ouderen	onbekend		1 x
jaarvergadering Activiteitencommissie	45	?	1 x
jaarvergadering Bewonerscommissie	48	?	1 x
jokeren	5	5	1 x p.w.
Kerstmarkt	onbekend		1 x
klaverjassen Activiteitencommissie	20	18	om de week
knutsel-, brei- en haakclub	7	10	1 x p.w.
koersbal	13	11	1 x p.w.
koffie-inloop Rode Kruis	15	20	2 x p.m.
koffietijd	15	15	1 x p.w.
kooruitvoeringen	65	52	5 x45
lezing Monuta		10	1 x
lunch 2e Kerstdag	41	40	1 x p.j.
lunch 2e Paasdag	41	?	1 x p.j.
MBvO	12	15	1 x p.w.
nieuwjaarsreceptie Activiteitencommissie	110	60	1 x
oud & nieuw-viering	17	35	1 x p.j.
pannenkoekenmaaltijd	35	37	1 x
rommel-/creammarkt	onbekend	onbekend	1 x
saladebuffet	50	33	2 x
schilder-/tekenles	10	12	2 x p.w.
sjoelen Activiteitencommissie	18	13	om de week
sociëteit Veur	25	25	1 x p.w.

spellenmiddag	4	5	1 x p.w.
stamppotdiner	29		1 x
taart & koffie busreis	62		2 x
themabijeenkomsten Rode Kruis	11		3 x
warmlunch	1		3 x p.w.
Wêreldtafel	28	25	1 x p.w.
Woej belastingspreekuur	onbekend	onbekend	7 x
zondagse koffie/lunch	33	35	1 x p.w.

Het Dienstencentrum biedt niet alleen activiteiten, maar ook diensten. Ideaal voor de steeds ouder wordende en steeds langer zelfstandig wonende ouderen. De meeste diensten worden door professionals aangeboden.

Diensten	2016 frequentie
RK kerkdienst	1 x p.w.
bibliotheek *	1 x p.w.
Multi Fysio	5 x p.w.
bloedprikken Lab West	2 x p.w.
spreekuur Kwadraad	1 x p.w.
pedicure	1 x p.w.
spreekuur Thuiszorg Florence	1 x p.w.
dagopvang Florence	6 x p.w.
spreekuur wijkagent	1 x p.m.
spreekuur diëtiste	om de week
kapper	3 x p.w.

* bibliotheek	2016	2015	2014
aantal leden	56	52	45
aantal uitgeleende boeken	1.685	1.360	944
aantal bezoekers/leners per week	17	16	?

Het Dienstencentrum werd in 2016 verhuurd aan acht vaste huurders (Florence, Multi Fysio, Labwest, Haarsalon Duivenvoorde, een pedicure, een diëtiste, Rode Kruis en Kwadraad). Ook incidenteel worden er ruimtes in het Dienstencentrum verhuurd: in 2016 is er 39 keer een ruimte verhuurd. Met name de grote zaal is het meest verhuurd, voor vergaderingen en feestjes.

vaste huurders	aanwezig
Florence Dagopvang	6 dagen p.w.
Florence Wijkteam	7 dagen p.w.
Multi Fysio	5 dagen p.w.
LabWest	2 dagdelen p.w.
Kapper Sandra Tromp	3 dagen p.w.
Pedicure Trees Bekker	1 dag p.w.
diëtiste Bernadette Leemborg	1 dagdeel om de week
Rode Kruis (koffie-ochtend)	2 dagdelen p.m.
Rode Kruis (creagroep)	2 à 3 dagdelen p.m.
Kwadraad	1 dagdeel p.w. (stopt 1-1-2017)

incidentele verhuur	2016 aantal dagdelen	2015 aantal dagdelen
grote zaal (soms incl. Kookstudio)	28	22
vergaderzaal	8	12
spreekkamer	3	3
totaal	39	37

Het Dienstencentrum Duivenvoorde mag zich verheugen in de inzet van veel trouwe vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is in 2016 gegroeid van 75 naar 78. Op 7 december, de Dag van de Vrijwilliger, werden alle vrijwilligers getraakteerd op een hilarisch cabaretprogramma

aantal vrijwilligers	2016	2015	2014
	78	75	60
	48% = bewoner		

Het resultaat exploitatie Dienstencentrum is - € 271.575 (2015: - € 282.227). Voor een verdere analyse wordt verwezen naar de toelichting op pagina 45.

5 ONDERHOUD

Het onderhoud is gesplitst in het dagelijks-, mutatie- en planmatig onderhoud. Het dagelijks onderhoud bestaat uit klachtenonderhoud, installatieonderhoud, huismeester en servicecontractonderhoud. Mutatieonderhoud is onderhoud dat wordt uitgevoerd bij wijziging van een huurder.

Planmatig onderhoud is onderhoud wat met een bepaalde cyclus wordt uitgevoerd. We noemen dit planmatig omdat de uit te voeren werkzaamheden zijn opgenomen in een meerjarenonderhoudsbegroting. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan schilderwerk aan de buitenzijde van de woningen, het onderhouden van de mechanische ventilatie en dakbedekking.

Voor het klachtenonderhoud is € 45.000 begroot. Gerealiseerd is € 60.695. Dit betekent een overschrijding van € 15.695. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door reparaties aan zonwering € 6.000, herstel sokkel vlaggenmast € 2.400 en diverse werkzaamheden waaronder ook in dienstencentrum.

Het mutatieonderhoud heeft een overschrijding van € 9.062. Voor het mutatieonderhoud was een bedrag begroot van € 55.800. Gerealiseerd is € 64.862. Geconcludeerd kan worden dat de realisatie nagenoeg in overeenstemming is met de begroting 2016. Deze overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saneren van asbest.

Voor het installatieonderhoud is € 108.500 begroot. Gerealiseerd is een bedrag ter grootte van € 124.629. Deze overschrijding ter grootte van € 16.129 wordt veroorzaakt door reparatie aan het camerasysteem € 6.000, deuropeners € 3.000 en meer reparaties aan lift- en CV-installaties.

Het planmatig onderhoud was begroot op € 137.000. Gerealiseerd is een bedrag ter grootte van € 125.363. De onderschrijding bedraagt € 11.637. Deze onderschrijding wordt in belangrijke mate veroorzaakt door lagere inschrijvingen bij het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden.

GROOT ONDERHOUDSASPECTEN IN 2016

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven de werkzaamheden die in 2016 zijn uitgevoerd.

- In complex 1, Duivenvoorde 2 t/m 420, zijn onderdelen aan de liftinstallatie vervangen die buiten het vigerende onderhoudscontract vallen.
- In complex 3, Frekeweg 70 t/m 198, zijn van de liftinstallaties de deuren, machine- en vanginrichting vervangen

6 WONINGBESTAND

Het bestand van Stichting Duivenvoorde bestaat uit totaal 409 woningen:

Complex 1

208 woningen:

Duivenvoorde gebouwen A t/m E (bouwjaar 1971)

23 3-kamer woningen

181 2-kamer woningen

4 mindervalide (miva) – woningen

Diversen: 1 Dienstencentrum, 1 Winkel; 1 Logeerflat; 7 Garages



Complex 2

104 woningen:

Duivenvoorde gebouwen F en G (bouwjaar 1975)

20 3-kamer woningen

84 2-kamer woningen



Complex 3

65 woningen:

Prinsenvoorde, Frekeweg (bouwjaar 1981)

65 2-kamer woningen



Complex 5

32 woningen:

Duivenpad gebouw H (bouwjaar 1982)

4 3-kamer woningen

28 2-kamer woningen



7 VERHUUR

MUTATIES

In 2016 zijn van 47 woningen en garages de huur opgezegd.

Complex 1 26 woningen

Complex 2 13 woningen

Complex 3 4 woningen

Complex 5 2 woningen

Garages 2

Opzeggingen						
Jaar	2011	2012	2013	2014	2015	2016
aantal	55	48	34	43	38	47

REDEN VAN OPZEGGING

Overzicht reden van opzegging	2011	2012	2013	2014	2015	2016
renovatie dienstencentrum				2014		
kantoor DV 388				wordt in 2015 verhuurd als woning		
kantoor DV 386				wordt in 2015 omgebouwd tot logeerflat		
dagopvang Florence DV 2				wordt minwoning		
Aanleunwoning	2					
Begeleid wonen	1					
Dichter bij familie			2	1	1	3
Emigreren	2	1		1	2	1
Geen inkomen				1		
Garage	1	1	1			2
Intern	8	4	3	6	2	4

Koopwoning			2	1		1
Ontevreden woning en omgeving		2		1	2	2
Overlijden	14	9	11	11	14	16
Renovatie		2				
Samenwonen	1	5		4	1	
Terug getrokken		2	1	1	2	1
Te hoge huur				1		
Terug naar oude woonplaats			1	1		
Tijdelijke verhuur ivm Pur					1	
Uitzetting	1					
Verhuizing	4	2	1			1
Verpleeghuis/verzorgingshuis	21	20	12	11	13	17
	55	48	34	40	38	47

Om de woningen te verhuren hebben er 145 bezichtigingen plaatsgevonden. Dit is gemiddeld 3 bezichtigingen per woning. Van de 47 woningen zijn er 41 vanuit de wachtlijst verhuurd, 3 via de website en 1 via een advertentie in de krant. De twee garages zijn aan al zittende huurders verhuurd.

LEEFTIJDOPBOUW NIEUWE HUURDERS

leeftijd	2015			2016		
	M	V	Totaal	M	V	Totaal
< 50	0	0	0	0	0	0
50-55	0	2	2	2	2	4
56-65	7	8	15	6	7	13
66-75	9	9	18	10	13	23
76-85	3	7	10	6	5	11
86-95	1	1	2	1	3	4
Totaal	20	27	47	25	30	55
	waarvan 9 echtparen			waarvan 8 echtparen		

SPECIALE TOEWIJZINGEN

In 2010 heeft Stichting Duivenvoorde een samenwerkingsovereenkomst voor langdurig zorgafhankelijken gesloten met Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) Fonteynenburg. Afgesproken is dat er per jaar één woning wordt aangeboden voor langdurig zorgafhankelijken van 50 jaar of ouder met passende extramurale begeleiding vanuit Fonteynenburg en/of psychiatrische zorg vanuit Parnassia of GGZ Haagstreek.

Speciale toewijzingen							
jaar	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
aantal	1	1	0	1	1	0	0

Van de 4 gehuisveste kandidaten wonen er momenteel nog 3 bij Stichting Duivenvoorde.

MATERIELE VASTE ACTIVA

De onroerende zaken in de exploitatie zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen op basis van de verwachte levensduur. De boekwaarde van de vaste activa bedraagt aan het einde van het boekjaar € 15.971.432 (in 2015 € 16.660.057) als volgt gespecificeerd:

boekwaarde per 1 januari 2016	€ 16.660.057
<i>Investerings</i>	€ 259.950
<i>Af: afschrijvingen</i>	€ 948.575

	€ 15.971.432
	=====

De WOZ waarde is in 2016 getaxeerd op € 38,1 miljoen (peildatum 1 januari 2016).

De onroerende zaken zijn verzekerd voor een bedrag van € 44,4 miljoen. De bedrijfswaarde bedraagt € 18,4 miljoen.

EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen is ingedeeld in twee onderdelen te weten het vrij besteedbaar vermogen (algemene reserve) en de bestemde reserves. De laatste reserves kunnen in principe alleen worden aangewend voor de doelen waarvoor zij bestemd zijn, tenzij het Algemeen Bestuur anders beslist.

FINANCIËEL RESULTAAT

Het financiële resultaat bedraagt in 2016 € 35.532. Van dit resultaat wordt € 31.463 toegevoegd aan de algemene reserve.

Voorts zijn er toevoegingen gedaan aan de bestemmingsreserves.

Een toevoeging aan het glasfonds van € 1.069 en een toevoeging aan de reserve 50 jarig jubileum van € 3.000.

Het totaal is € 35.532 (in 2015 € 9.414). Begroot was een resultaat van € 52.362.

De lasten zijn in het verslagjaar hoger door hogere afschrijvingen tot een bedrag van € 21.411. De verhuurdersheffing is € 6.345 hoger dan waar rekening mee was gehouden in de begroting. Ook de lasten onderhoud waren € 34.714 hoger terwijl de overige bedrijfslasten € 37.916 lager waren dan begroot.

Voor een verdere analyse van het verschil wordt verwezen naar de toelichting op pagina 31.

VERMOGEN

Het eigen vermogen bedraagt op 31 december 2016 € 7.087.499 (in 2015 was dit € 7.051.967). Een toename van € 35.532.

SOLVABILITEIT

Financieringspositie (x € 1.000)	Ultimo 2016	Ultimo 2015
Materiële vaste activa	16.001	16.693
Gefinancierd als volgt:		
Eigen vermogen	7.087	7.052
Voorziening SWAP	28	140
Langlopende schulden	8.725	9.356
Totaal	15.840	16.548
Overschot/tekort aan liquide middelen	161	145
Bestaand uit:		
Vlottende activa	889	1.082
Kortlopende passiva	1.050	1.227
Totaal	161	145

CONTROLE ADMINISTRATIE

De jaarrekening van de Stichting Duivenvoorde zijn door Accountantskantoor Verstegen gecontroleerd. De controleverklaring is bij de jaarrekening gevoegd.

Aan het bestuur van Stichting Duivenvoorde

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL
WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Duivenvoorde te Leidschendam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Duivenvoorde per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Duivenvoorde zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens;
- bijlage 1 t/m 8: activastaat, staat van opgenomen geldleningen en SWAPS, overzicht leveringen en diensten, onderhoudsspecificatie en de exploitatie van het dienstencentrum.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.



Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;



- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd.

Dordrecht, 18 mei 2017

Versteegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
D. Vermaas RA

JAARREKENING 2016

	<u>Balans per</u>	
	(na bestemming)	
Activa	31-12-2016	31-12-2015
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Onroerende en roerende zaken in exploitatie	15.971.432	16.660.057
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie	29.390	33.766
 Subtotaal	<u>16.000.822</u>	<u>16.693.823</u>
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Huurdebiteuren	2.003	588
Overlopende activa	74.396	87.164
	<u>76.399</u>	<u>87.752</u>
<u>Liquide middelen</u>	<u>812.713</u>	<u>994.057</u>
 Subtotaal	<u>889.112</u>	<u>1.081.809</u>
 Totaal	<u>16.889.934</u>	<u>17.775.632</u>

31 december 2016 (afgerond op Euro's)

resultaat)

Passiva	31-12-2016	31-12-2015
Eigen vermogen		
Algemene reserve	7.057.848	7.026.385
Bestemde reserves	29.651	25.582
	<u>7.087.499</u>	<u>7.051.967</u>
Voorziening		
SWAP-rente	27.665	140.611
	<u>27.665</u>	<u>140.611</u>
Langlopende schulden		
Leningen kredietinstellingen	8.607.902	9.238.002
Waarborgsommen	117.359	117.750
	<u>8.725.261</u>	<u>9.355.752</u>
Subtotaal	<u>15.840.425</u>	<u>16.548.330</u>
Kortlopende schulden		
Belastingen en sociale premies	7.026	6.880
Schulden aan leveranciers	24.675	390.286
Aflossing leningen 2016	630.100	630.100
Overlopende passiva	387.708	200.036
Subtotaal	<u>1.049.509</u>	<u>1.227.302</u>
Totaal	<u>16.889.934</u>	<u>17.775.632</u>

Staat van baten en lasten over het jaar 2016 (afgerond op Euro's)

Omschrijving	Begroting	2016	2015
Bedrijfsopbrengsten:			
- Huren	2.562.268	2.566.777	2.527.088
- Vergoedingen	473.767	453.611	433.031
- Overige bedrijfsopbrengsten	43.500	56.467	53.646
Som van de bedrijfsopbrengsten	<u>3.079.535</u>	<u>3.076.855</u>	<u>3.013.765</u>
Bedrijfslasten:			
- Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	916.857	938.267	925.120
- Verhuurderheffing	165.165	171.510	134.716
- Salariskosten	203.068	199.220	201.285
- Lasten onderhoud	436.476	471.191	391.736
- Zakelijke lasten	57.000	67.737	57.560
- Servicekosten	519.699	504.467	480.425
- Overige bedrijfslasten	273.450	235.533	252.752
Som van de bedrijfslasten	<u>2.571.715</u>	<u>2.587.925</u>	<u>2.443.594</u>
Bedrijfsresultaat	507.820	488.930	570.171
Rentebaten	2.000	1.941	6.224
Rentelasten	457.458	455.339	566.981
	<u>455.458</u>	<u>453.398</u>	<u>560.757</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening.	52.362	35.532	9.414
Verdeling resultaat:			
Algemene reserve	47.783	31.463	6.331
<u>Bestemde reserves:</u>			
Reserve glasfonds	1.579	1.069	83
Reserve 50 jr jubileum	3.000	3.000	3.000
Totaal	<u>52.362</u>	<u>35.532</u>	<u>9.414</u>

Toelichting op de balans per 31 december en de staat van baten en lasten over het jaar 2016

(afgerond op Euro's)

Waarderingsgrondslagen.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat berusten op de grondslag van de verkrijgingsprijs c.q. nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

De balans en de resultatenrekening zijn opgesteld conform Richtlijn C-1 "Kleine organisaties zonder winststreven".

Deze richtlijn maakt deel uit van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten bestaan uit vorderingen, liquide middelen, langlopende schulden, kortlopende schulden en afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten, met uitzondering van de afgeleide financiële instrumenten, gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente methode verminderd met bijzondere waardevermindervingsverliezen.

Stichting Duivenvoorde maakt gebruik van renteswaps om het renterisico en kasstroomrisico op leningen met variabele renteaftspraken af te dekken. Daarbij wordt kostprijs-hedge accounting toegepast. Het ineffectieve deel van de waardeverandering renteswaps wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening onder de financiële baten en lasten. Indien rentederivaten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor "hedge accounting", aflopen of worden verkocht, wordt de afdekkingrelatie beëindigd. De cumulatieve winst of het cumulatieve verlies wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Balanswaardering

Vaste activa

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken in exploitatie

Deze activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met daarop toegepaste afschrijvingen op basis van de verwachte levensduur. De afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen in jaren zijn:

	Lineair
Voor grond	n.v.t.
Voor bouw	50 jaar
Voor centrale verwarming	25 jaar
Voor liftinstallaties	20 jaar
Voor zonwering	20 jaar

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Hierbij wordt, indien noodzakelijk, rekening gehouden met een afwaardering wegens oninbaar.

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal per ultimo 2016 is 0 euro

Bestemmingsreserves

Het bestuur heeft voor de bestemmingsreserves de volgende beperkingen aangebracht:

Reservering ten behoeve van 50 jarig jubileum: deze reserve zal voor dit doel worden aangewend.

Glasfonds: het exploitatiesaldo komt ten gunste of ten laste van deze reserve.

Exploitatie dienstencentrum: het exploitatiesaldo komt ten gunste of ten laste van deze reserve tot en met 2014

Voorziening SWAP-rente

Deze voorziening is getroffen voor de SWAP-overeenkomst met als einddatum 01-02-2017. De onderliggende leningen van de Rabobank zijn inmiddels afgelost.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn, voorzover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Leningen

De geldleningen van de Rabobank zijn hypothecaire geldleningen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiele vaste activa zijn op basis van historische kostprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur.

Lasten onderhoud

Hieronder worden verantwoord de werkelijke kosten van klachten-, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud.

Overige bedrijfslasten

Onder deze post worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van de uitgaven voor bijzondere

Rentebaten en rentelasten

Hierin zijn opgenomen de in het jaar behaalde resultaten wegens rentebaten en -lasten.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de stand per 31 december van het boekjaar, volgens de indirecte methode.

Hierbij wordt de kasstroom afgeleid uit de mutatie van de balansposten. Onder de geldmiddelen in het overzicht worden verstaan: de kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, direct opeisbare deposito's en liquide beleggingen.

Balans.**Activa.**Vaste activaMateriële vaste activa.Onroerende en roerende zaken in exploitatie.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Boekwaarde		
a. Woningen en woongebouwen	13.935.847	14.500.462
b. Dienstencentrum	1.900.857	2.009.776
c. Logeerflat	14.741	16.583
f. Zonwering	119.986	133.236
Totaal	<u>15.971.431</u>	<u>16.660.057</u>
Saldo per 1 januari:		
Aanschaffingswaarde	26.739.317	26.240.470
Cumulatieve afschrijvingen incl. waarde veranderingen	<u>10.079.260-</u>	<u>9.148.284-</u>
Boekwaarde op 1 januari	<u>16.660.057</u>	<u>17.092.186</u>
Mutaties in het boekjaar:		
Investeringen	259.949	498.847
Waardeverandering	-	-
Afboeking geheel afgeschreven activa (aanschafwaarde)	20.213-	-
Terugboeking geheel afgeschreven activa (afschrijvingen)	20.213	-
Afschrijvingen	<u>948.576-</u>	<u>930.976-</u>
Saldo mutaties	<u>688.627-</u>	<u>432.129-</u>
Saldo per 31 december		
Aanschaffingswaarde	26.979.054	26.739.317
Cumulatieve afschrijvingen incl. waarde veranderingen	<u>11.007.622-</u>	<u>10.079.260-</u>
Boekwaarde op 31 december	<u>15.971.432</u>	<u>16.660.057</u>
<u>Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Saldo per 1 januari		
Aanschafwaarde	140.371	135.142
Af: Cumulatieve afschrijvingen	<u>106.605-</u>	<u>99.211-</u>
Boekwaarde op 1 januari	<u>33.766</u>	<u>35.931</u>
Mutaties in het boekjaar		
Investeringen	2.935	5.228
Afboeking geheel afgeschreven activa (aanschafwaarde)	85.362-	-
Terugboeking geheel afgeschreven activa (afschrijvingen)	85.362	-
Afschrijvingen	<u>7.311-</u>	<u>7.394-</u>
Saldo mutaties	<u>4.376-</u>	<u>2.166-</u>
Saldo per 31 december		
Aanschafwaarde	57.944	140.371
Af: Cumulatieve afschrijvingen	<u>28.554-</u>	<u>106.605-</u>
Boekwaarde op 31 december	<u>29.390</u>	<u>33.766</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Vorderingen</u>		
<u>Huurdebiteuren</u>		
Actieve huurders	988	1.961
Vertrokken/overleden huurders	1.015	1.373-
af: voorziening oninbaar	-	-
	<u>2.003</u>	<u>588</u>
Huurachterstand in een percentage van de jaarhuur:	<u>0,08</u>	<u>0,02</u>

Per de datum van het opstellen van de jaarrekening waren nagenoeg alle vorderingen van de actieve huurders ontvangen.
Een specificatie is op de administratie aanwezig.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Overlopende activa</u>		
Met bewoners af te rekenen stook/servicekosten	-	-
Kruisposten liquide middelen	1.700	-
Te vorderen rente div. banken	-	1.808
Vooruit ontvangen facturen verzekeringspremies	24.156	-
Bijdragen kosten PUR	41.071	75.961
Diversen	7.469	9.395
totaal	<u>74.396</u>	<u>87.164</u>

De overlopende activa hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	-	486
Kas Dienstencentrum Duiv.	774	699
ING rek 1687394	139	1.196
ABN AMRO bank 45.70.95.148	397	314
Rabo rekening-courant	53.183	36.391
Rabo bedrijfsplusrekening	758.220	954.971
Totaal liquide middelen	<u>812.713</u>	<u>994.057</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Passiva</u>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo begin boekjaar	7.026.385	7.020.054
Resultaat	<u>31.463</u>	<u>6.331</u>
Saldo einde boekjaar	<u>7.057.848</u>	<u>7.026.385</u>
<u>Bestemde reserves</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Glasfonds</u>		
Saldo begin boekjaar	4.582	4.499
Exploitatiesaldo	<u>1.069</u>	<u>83</u>
Saldo einde boekjaar	<u>5.651</u>	<u>4.582</u>
De bewoners betalen een vast bedrag als bijdrage. Het exploitatiesaldo komt ten gunste of ten laste van de reserve		
<u>Reservering 50 jr jubileum</u>		
Saldo begin boekjaar	21.000	18.000
Reservering uit resultaat boekjaar	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
Saldo einde boekjaar	<u>24.000</u>	<u>21.000</u>
Stichting Duivenvoorde bestaat in 2018 50 jaar. Voor de viering van dit jubileum wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd.		
Totaal bestemde reserves	<u>29.651</u>	<u>25.582</u>
Totaal eigen vermogen	<u>7.087.499</u>	<u>7.051.967</u>
<u>Voorzieningen</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>

Duivenvoorde past hedge accounting toe bij de verantwoording van de derivaten. Indien geen sprake is van hedge effectiviteit, wordt een voorziening gevormd voor de negatieve marktwaarde van de derivaten. De voorziening renteswap bestaat derhalve uit de negatieve marktwaarde van de swaps per 31-12-2016. De mutatie van de voorziening is te verklaren door de gewijzigde marktwaarde van de SWAPS. De negatieve marktwaarde is afgenomen, omdat de restant looptijd van de SWAPS per 31-12-2016 nog maar beperkt is tot maximaal 1 jaar.

Rente SWAP

Saldo begin boekjaar	140.611	254.893
Aanvulling voorziening	459	4.596
Mutatie	<u>113.404-</u>	<u>118.878-</u>
Saldo einde boekjaar	<u>27.665</u>	<u>140.611</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Langlopende schulden.</u>		
Leningen kredietinstellingen.		
Saldo begin boekjaar	9.868.102	10.498.202
Mutaties	630.100-	630.100-
	9.238.002	9.868.102
Af: aflossingsverplichting komende jaar	630.100-	630.100-
Saldo einde boekjaar	<u>8.607.902</u>	<u>9.238.002</u>
Specificatie mutaties verslagjaar:		
Vermeerderingen (nieuwe leningen)	-	-
Aflossing	630.100-	630.100-
	<u>630.100-</u>	<u>630.100-</u>

Een specificatie van de hierboven genoemde schuldrestanten naar nog niet verstreken gedeelten van looptijden alsmede naar rentepercentage, luidt als volgt:

Restant looptijd in jaren:	<table><tr><td><5</td><td>5-<10</td><td>>10</td></tr><tr><td>-</td><td>6.597.000</td><td>2.641.001</td></tr></table>	<5	5-<10	>10	-	6.597.000	2.641.001	
<5	5-<10	>10						
-	6.597.000	2.641.001						
Naar rentepercentage:	<table><tr><td>1-< 6%</td><td>6-< 8%</td><td>>8%</td></tr><tr><td>9.238.001</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1-< 6%	6-< 8%	>8%	9.238.001	-	-	
1-< 6%	6-< 8%	>8%						
9.238.001	-	-						
Het gemiddelde rentepercentage bedraagt:	<u>31-12-2016</u> <u>6,02%</u>	<u>31-12-2015</u> <u>6,65%</u>						

Gestelde zekerheden

Als onderpand voor de leningen zijn er de volgende zekerheden gesteld:

1^e bankhypotheek ad EUR 11.350.000,00 en 2^e bankhypotheek ad EUR 3.650.000,00 op de volgende registergoederen:

- Duivenvoorde 2 t/m 422 (even nummers) te Leidschendam-Voorburg
- Duivenvoorde 1 t/m 103 (oneven nummers) te Leidschendam-Voorburg
- Duivenvoorde 105 t/m 207 (oneven nummers) te Leidschendam-Voorburg
- Duivenpad 1 t/m 32 te Leidschendam-Voorburg
- Frekeweg 70 t/m 198 (even nummers) te Leidschendam-Voorburg

1^e bankhypotheek ad EUR 250.000,00 op het volgende registergoed:

- Perceel grond met toebehoren aan/nabij Duivenvoorde 262 te Leidschendam, kadastraal bekend Gemeente Veur, Sectie B nummer 1829

Verpanding van alle huidige en toekomstige vorderingen

Positieve en negatieve hypotheekverklaring

<u>Waarborgsommen.</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Saldo begin boekjaar	117.750	117.662
Mutaties	391-	88
Saldo einde boekjaar (inclusief rente)	<u>117.359</u>	<u>117.750</u>

Jaarlijks wordt er rente toegevoegd aan de waarborgsommen.

<u>Kortlopende schulden.</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Belastingen en sociale lasten</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Loonbelasting	7.026	6.880
Premie Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds	-	-
	<u>7.026</u>	<u>6.880</u>
<u>Schulden aan leveranciers</u>	<u>24.675</u>	<u>390.286</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Overige schulden</u>		
Aflossingsverplichting komend jaar	630.100	630.100
Totaal	<u>630.100</u>	<u>630.100</u>
<u>Overlopende passiva</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Renteswap ABN/AMRO	18.437	64.530
Vooruit ontvangen huren	21.113	15.292
Betalingen van huurders onderweg	899	-
Reservering vakantiedagen	5.846	-
Met bewoners af te rekenen stook/servicekosten	60.273	70.186
Kosten accountant i.v.m. controle jaarrekening	10.000	10.000
Stookkosten CV	39.001	32.706
Electraverbruik	1.896	2.338
Portiek reinigen	-	-
WoonInvest	227.949	-
Vergoedingen Alg.bestuur/dagelijks bestuur	1.406	-
Diversen	889	4.984
Totaal	<u>387.709</u>	<u>200.036</u>

De overlopende passiva hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Financiële instrumenten

Stichting Duivenvoorde maakt gebruik van renteswaps om het rente- en kasstroomrisico op de leningen met variabele renteafspraken af te dekken. Voor de verantwoording, waardering en resultaatbepaling, past Stichting Duivenvoorde kostprijs-hedge-accounting toe.

De marktwaarde van de SWAP's, gebaseerd op de opgave van de banken, is ultimo 2016 € 27.665 negatief. De SWAP's hebben de volgende boekwaarden, nominale waarden en marktwaarden

Renteswap 1:

Er is een renteswap afgesloten op 23 augustus 1999 met als ingangsdatum 2 april 2001

De einddatum is 4 april 2016

De hoofdsom bedraagt € 6.806.703,24

Het te betalen vaste rentepercentage bedraagt 5,96%

Het rentepercentage voor vergoeding is gebaseerd op 3 maands Euribor-Telorate en wordt ieder kwartaal opnieuw vastgesteld.

Renteswap 2:

Er is een tweede renteswap afgesloten op 23 augustus 1999 met als ingangsdatum 1 februari 2002

De einddatum is 1 februari 2017

De hoofdsom bedraagt € 4.084.021,94

De marktwaarde ultimo 2016 bedraagt € 27.665 negatief

Het te betalen vaste rentepercentage bedraagt 6,15%

Het rentepercentage voor vergoeding is gebaseerd op 3 maands Euribor-Telorate en wordt ieder kwartaal opnieuw vastgesteld.

Per 31 december 2016 is het saldo van deze swap € 1.674.449

Voor SWAP 1 is sprake van een effectieve hedge relatie met leningen, waarbij sprake is van variabele renteafspraken. Voor SWAP 2 is ultimo 2013 geen sprake (meer) van hedge-effectiviteit. Voor de negatieve marktwaarde van deze SWAP is een voorziening verantwoord in de balans.

Algemene hedgestrategie

De hedgestrategie heeft als doel om het renterisico en de kasstromen op de variabel rentende leningen te beheersen. De inkomsten van Stichting Duivenvoorde bestaan voornamelijk uit huuropbrengsten en zijn een stabiele kasstroom. De rentelasten zijn een belangrijk deel van de kosten en de uitgaande kasstromen van Stichting Duivenvoorde. Derivaten worden ingezet om de uitgaande kasstromen en rentelasten te stabiliseren.

Doelstelling risicomanagement

De doelstelling is om de variabiliteit van de te betalen rentekasstromen op de leningen af te dekken door middel van renteswaps.

In het treasurystatuut van Stichting Duivenvoorde staan de kaders benoemd omtrent het beheersen van risico's. De SWAP's voldoen aan deze kaders.

Soort hedgerelatie

Hedge-accounting op basis van generieke documentatie. In de generieke documentatie zijn de kaders voor risicobeheer en effectiviteit van de hedge relaties beschreven.

Toegepaste hedge-accountingmodel

Het hedging instrument en de hedged items, onderliggend aan de af te dekken rentebetalingen, worden tegen kostprijs op de balans opgenomen en gewaardeerd. Hedge ineffectiviteit wordt in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Aard van het afgedekte risico

Het risico van wisselende rentelasten en rentekasstromen op leningen met een variabel rentepercentage

Verwachte effectiviteit

De omvang, looptijd en kritische kenmerken van SWAP 1 hebben een directe relatie met onderliggende leningen. Hierdoor is sprake van hedge effectiviteit.

Marktrisico:

Stichting Duivenvoorde loopt marktrisico's ten aanzien van de waardering van de derivaten.

Stichting Duivenvoorde beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de portefeuille.

Valutarisico

Stichting Duivenvoorde is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico. Alle bezittingen en verplichtingen zijn gedenomineerd in Euro's.

Renterisico

Stichting Duivenvoorde is onderhevig aan renterisico's over de rentedragende vorderingen en langlopende en kortlopende schulden.

Voor leningen met variabele renteafspraken is de stichting tevens onderhevig aan kasstroomrisico's.

Het renterisico en het kasstroomrisico worden beheerst door middel van derivaten.

Kredietrisico

Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen. Door het spreiden van transacties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit risico te beperken. Verder dienen de financiële instellingen te voldoen aan enkele kredietwaardigheidseisen (rating).

De hoogte van het kredietrisico is afhankelijk van de grootte van het bedrag aan te ontvangen rente op de derivaten en de eventueel te storten margin door de financiële instellingen.

Liquiditeitsrisico

Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van Stichting Duivenvoorde en haar tegenpartijen, ongeacht of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. Stichting Duivenvoorde heeft op verschillende manieren gewaarborgd dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen. Naast het aantrekken van langlopende leningen, zijn kasgeld- en rekening-courant faciliteiten beschikbaar.

Staat van baten en lasten**Bedrijfsopbrengsten.****Huren.**

	<u>Begroting</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Woningen en woongebouwen	2.530.718	2.526.783	2.496.700
Parkeervoorziening	550	1.020	1.014
Bedrijfsruimtes	50.000	49.407	47.195
Logeerflat	1.000	2.569	1.328
Subtotaal	<u>2.582.268</u>	<u>2.579.779</u>	<u>2.546.237</u>
Af: Huurderving-leegstand	10.000-	-	758-
Af: Huurderving-mutatieonderhoud	8.000-	11.393-	15.131-
AF: Huurderving nieuwbouw	-	840-	-
Af: oninbaar	2.000-	769-	3.260-
Subtotaal	<u>20.000-</u>	<u>13.002-</u>	<u>19.149-</u>
Per saldo	<u>2.562.268</u>	<u>2.566.777</u>	<u>2.527.088</u>

Opbrengst servicekosten

zie bijlage 6

a. Servicekosten (verrekenbaar)

	<u>Begroting</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bij/Af te verrekenen met huurders	<u>453.473</u>	<u>479.247</u>	<u>485.205</u>
	<u>788-</u>	<u>46.758-</u>	<u>69.629-</u>
	<u>452.685</u>	<u>432.489</u>	<u>415.576</u>
Af: Huurderving verrekenbaar	-	2.330-	3.196-
Af: Huurderving niet verrekenbaar	<u>-</u>	<u>163-</u>	<u>112-</u>

	<u>452.685</u>	<u>429.996</u>	<u>412.268</u>
b. Servicekosten (niet verrekenbaar)	<u>21.082</u>	<u>23.615</u>	<u>20.763</u>
Totaal	<u>473.767</u>	<u>453.611</u>	<u>433.031</u>

Overige bedrijfsopbrengsten

Vergoeding afsluiten huurcontracten	2.500	2.745	2.365
Aan bewoners doorberekend onderhoud	1.000	690	672
Diverse opbrengsten *	<u>40.000</u>	<u>53.032</u>	<u>50.609</u>
Totaal	<u>43.500</u>	<u>56.467</u>	<u>53.646</u>

* Hierin begrepen de baten uit verkopen en activiteiten in het DC

<u>Bedrijfslasten.</u>	<u>Begroting</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa.</u>			
Woningen en woongebouwen	773.612	777.709	766.918
Gebouwen en grond niet zijnde woningen	136.967	157.616	150.808
Overige leveringen en diensten	13.250	13.250	13.250
Overige goederen	6.278	7.311	7.394
Totaal afschrijvingen	<u>930.107</u>	<u>955.886</u>	<u>938.370</u>
Ten laste van overige leveringen en diensten (zie bijlage 6)	13.250-	17.619-	13.250-
Ten laste van exploitatie	<u>916.857</u>	<u>938.267</u>	<u>925.120</u>
<u>Verhuurderheffing</u>	<u>165.165</u>	<u>171.510</u>	<u>134.716</u>
<u>Lonen en salarissen</u>	<u>Begroting</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Salariskosten</u>			
Salarissen incl. vakantie-uitkering	157.423	158.767	155.463
Mutatie reservering vakantiedagen	-	5.846	-
Ontvangen ziekengeld	-	13.013-	-
Subtotaal salarissen	<u>157.423</u>	<u>151.600</u>	<u>155.463</u>
<u>Sociale lasten</u>			
Sociale lasten	25.355	27.920	26.048
Pensioenlasten	20.290	19.700	19.774
Subtotaal sociale lasten	<u>45.645</u>	<u>47.620</u>	<u>45.822</u>
Totaal ten laste van exploitatie	<u>203.068</u>	<u>199.220</u>	<u>201.285</u>
De pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP. De pensioenen zijn gebaseerd op het middelloon.			
<u>Lasten onderhoud.</u>	<u>Begroting</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Dagelijks onderhoud :			
Klachtenonderhoud	45.000	60.695	59.664
Mutatieonderhoud	55.800	64.862	63.538
Installatieonderhoud	108.500	124.629	115.498
Huismeesterkosten *	-	-	-
Servicecontractonderhoud	-	-	-
Subtotaal dagelijks onderhoud	<u>209.300</u>	<u>250.186</u>	<u>238.700</u>
Planmatig onderhoud	137.000	125.363	68.592
Voorbereiding en technisch beheer door Wooninvest	90.176	95.642	84.444
Totaal onderhoudskosten	<u>436.476</u>	<u>471.191</u>	<u>391.736</u>
* Presentatie begroting gewijzigd			

<u>Overige bedrijfslasten.</u>	<u>Begroting</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Zakelijke lasten</u>			
Onroerend zaak belasting/omslagheffing etc.	43.000	50.635	40.050
Verzekeringen	14.000	17.102	17.510
	<u>57.000</u>	<u>67.737</u>	<u>57.560</u>
<u>Servicekosten</u>			
Servicekosten verrekenbaar met huurders (zie bijlage 6)	452.685	443.000	412.214
Servicekosten niet verrekenbaar met huurders (bijlage 6) *	67.014	61.467	68.211
Huurderving servicekosten niet verrekend met huurders/fondsen		-	-
<u>* Presentatie begroting gewijzigd</u>	<u>519.699</u>	<u>504.467</u>	<u>480.425</u>
<u>Overige bedrijfslasten.</u>			
<i>Overige personeelskosten :</i>			
Loopbaanontwikkeling	3.500	3.558	1.907
Cursussen / congressen	5.000	2.193	3.554
Overige pers kst werkkostenreg		1.258	836
Vergoedingen	1.500	1.938	1.991
Overige	10.000	7.146	8.279
	<u>20.000</u>	<u>16.093</u>	<u>16.567</u>
<i>Huisvestingskosten:</i>			
Huur, elektriciteit, verwarming etc.	21.000	13.933	13.515
Brand-, W.A. en fraude en ongevallenverzekering	2.200	1.949	1.937
Aankoop/onderhoud kantoorinventaris	500	152	172
	<u>23.700</u>	<u>16.034</u>	<u>15.624</u>
<i>Bestuurskosten:</i>			
Vergoedingen bestuursleden	34.000	33.650	34.978
Kosten verslaglegging	3.500	3.120	3.380
Representatiekosten	5.000	2.758	4.120
Diversen	2.500	1.114	1.719
	<u>45.000</u>	<u>40.642</u>	<u>44.197</u>
<i>Algemene kosten:</i>			
Digitaliseren plattegronden	-	-	599
Kantoorbenodigdheden / drukwerk	10.000	9.066	9.494
Portokosten	1.500	1.049	1.138
Telefoonkosten	4.000	2.976	3.302
Abonnementen en contributies	1.500	1.498	1.045
Bankkosten	2.000	2.917	2.320
	<u>19.000</u>	<u>17.506</u>	<u>17.898</u>
<i>Werkzaamheden door derden:</i>			
Accountant	10.000	17.787	10.470
Automatisering	24.000	27.431	24.487
Deurwaarder	1.500	488	182
Adviseurs	1.500	12.606	5.958
Administratieve werkzaamheden	15.000	9.238	12.069
Overige diensten door derden		-	-
	<u>52.000</u>	<u>67.550</u>	<u>53.166</u>

	<u>Begroting</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<i>PR en communicatie:</i>			
Kosten i.v.m. aanbodmodel verhuur van woningen	6.000	50	3.291
Voorlichtingskosten bewoners	6.500	11.153	6.672
Bewonerscommissies	1.500	438	703
Activiteitencommissie	1.000	1.000	1.029
	<u>15.000</u>	<u>12.641</u>	<u>11.695</u>
<i>Diversen:</i>			
Wijkservicecentrum en comfortteam		-	1.739
Leefbaarheid	2.000	1.122	287
Logeerflat		1.057	357
Budget i.v.m. verhuur woningen	4.500	894	3.941
Dienstencentrum	89.750	57.997	65.934
Overige	2.500	3.997	21.346
	<u>98.750</u>	<u>65.067</u>	<u>93.604</u>
<u>Totaal overige bedrijfslasten</u>	<u>273.450</u>	<u>235.533</u>	<u>252.751</u>
<u>Rentebaten</u>			
Rente rekening-courant banken	<u>2.000</u>	<u>1.941</u>	<u>6.224</u>
Totaal	<u>2.000</u>	<u>1.941</u>	<u>6.224</u>
	<u>Begroting</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Rentelasten</u>			
Rente geldleningen	572.796	418.603	390.278
Mutatie transitorische rente geldleningen	-	-	-
Rente SWAP	-	202.437	301.833
Reservering voorziening SWAP	-	459	4.596
Mutatie transitorische rente SWAP	-	46.092	3.457
Rente rekening-courant banken	-	153	74
Rente waarborgsommen	2.500	1.177	1.324
Totaal	<u>575.296</u>	<u>576.737</u>	<u>694.648</u>
af: ten laste van bijzondere voorzieningen (zie bijlage 7)	7.994-	7.994-	8.789-
af: ten laste van voorziening rente SWAP	109.844-	113.404-	118.878-
Blijft ten laste van de exploitatie	<u>457.458</u>	<u>455.339</u>	<u>566.981</u>

Toerekening jaarresultaat.	<u>52.362</u>	<u>35.532</u>	<u>9.414</u>
----------------------------	---------------	---------------	--------------

Het jaarresultaat volgens de winst-en verliesrekening is	<u>Begroting</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Algemene bedrijfsreserve	47.783	31.463	6.331
Bestemde reserve:			
Glasfonds	1.579	1.069	83
Reserve 50 jr jubileum	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	<u>52.362</u>	<u>35.532</u>	<u>9.414</u>

Onderstaand wordt een globale analyse gegeven van de verschillen van het resultaat t.o.v. de begroting 2016

Opbrengsten

Huuropbrengst	4.509	
Opbrengst vergoedingen	20.156-	
Overige bedrijfsopbrengsten	12.967	
Rentebaten	<u>59-</u>	
Per saldo verschil opbrengsten		<u>2.739-</u>

Lasten

Afschrijving	21.410	
Verhuurderheffing	6.345	
Salariskosten	3.848-	
Onderhoud	34.715	
Zakelijke lasten	10.737	
Servicekosten	15.232-	
Overige bedrijfslasten	37.917-	
Rentelasten	<u>2.119-</u>	
Per saldo verschil lasten		<u>14.091</u>
Per saldo verschil jaarresultaat		<u>16.830-</u>

Kasstroomoverzicht 2016 (afgerond op Euro's)

	2016	2015
Bedrijfsresultaat	488.930	570.171
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	955.886	938.370
Veranderingen in werkkapitaal:		
- Vorderingen	11.353	12.628
- Kortlopende schulden	<u>177.793-</u>	<u>208.673-</u>
	166.440-	196.045-
<u>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</u>	<u>1.278.376</u>	<u>1.312.496</u>
Ontvangen rente	1.941	6.224
Betaalde rente	<u>568.285-</u>	<u>681.263-</u>
	566.344-	675.039-
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>	<u>712.032</u>	<u>637.457</u>
Investerings in materiële vaste activa	262.885-	504.077-
Investerings goederen in ontwikkeling	-	
Desinvesterings in materiële vaste activa	<u>-</u>	
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>	<u>262.885-</u>	<u>504.077-</u>
Aantrekken leningen	-	
Aflossingen	630.100-	630.100-
Mutatie waarborgsommen	<u>391-</u>	<u>88</u>
<u>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>	<u>630.491-</u>	<u>630.012-</u>
Netto-kasstroom	<u><u>181.344-</u></u>	<u><u>496.632-</u></u>
Liquide middelen einde boekjaar	812.713	994.057
Liquide middelen begin boekjaar	<u>994.057</u>	<u>1.490.688</u>
Afname / Toename	<u><u>181.344-</u></u>	<u><u>496.631-</u></u>

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring is als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld het voordelig exploitatiesaldo ad € 35.532 als volgt te verdelen:

ten gunste van de algemene reserve	€ 31.463
ten gunste van reserve glasfonds	€ 1.069
ten gunste van reserve voor het 50 jarig jubileum	<u>€ 3.000</u>
Totaal	€ 35.532 =====

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 18 mei 2017.

De secretaris,

Mevr. M.J. Zeeman

De voorzitter,

Dhr. F. Prins

WONINGEN EN WOONBOUWEN

Rubriek I - Financieel afgewerkte complexen

complex	jaar van aanschaf	aantal afschrijvingen	omschrijving	oorspronkelijke kosten		afschrijving t/m 2016	boekwaarde 31-12-2016	correcties op eerdere afschrijvingen	rente en afschrijving over het verslagjaar			afschrijving t/m 2016	boekwaarde 31-12-2016	restant afschr. termijn
		won. tijd	afsch. wijze	vermoez. in het boekjaar	vermind. in het boekjaar				totale	rente perc.	bedrag			
I		208	72	566.451,72		0,00	566.451,72		33.987,10	6,000	33.987,10	0,00	566.451,72	20
			50	3.327.834,04		2.362.998,09	964.835,95		103.834,62	6,000	57.890,10	45.944,52	918.890,43	6
			25	442.586,76		302.598,21	139.988,55		28.397,68	6,000	8.359,31	19.998,37	119.990,18	7
			25	594.700,21		385.365,76	209.334,45		38.726,88	6,000	12.560,07	27.166,81	183.167,64	9
			25	175.013,05		101.574,50	73.438,55		11.750,16	6,000	4.406,31	7.343,85	66.094,70	5
			20	4.170,40		2.919,28	1.251,12		283,59	6,000	75,07	208,52	1.042,60	9
2002			20	753.712,65		452.227,57	301.485,08		18.089,10	6,000	37.685,63	3.127,80	263.799,45	7
2005			20	59.906,62		34.109,52	25.797,10		4.414,18	6,000	1.547,83	36.975,87	22.930,75	8
2008			1	8.853,60		2.792,60	2.111,99		361,39	6,000	126,72	234,67	1.877,32	8
2006			20	484.776,89		8.853,60	0,00		0,00	6,000	0,00	8.853,60	0,00	0
2007			20	90.538,47		260.343,14	224.433,75		35.909,40	6,000	13.466,03	22.443,37	201.990,38	9
2009			20	88.863,21		45.223,70	45.314,77		6.838,41	6,000	2.718,89	4.119,52	41.195,25	10
2009			20	60.528,28		37.520,01	51.343,20		7.030,07	6,000	3.080,59	3.949,48	47.393,72	12
2010			20	96.548,39		34.299,37	26.228,91		3.591,34	6,000	1.573,73	2.017,61	36.316,98	12
2011			20	2.903,78		36.205,64	60.342,75		7.930,77	6,000	3.620,57	4.310,20	56.032,55	13
2012			20	55.038,33		444,11	2.459,67		311,56	6,000	147,58	163,98	608,09	14
2012			20	12.660,50		11.007,68	44.030,65		5.393,76	6,000	2.641,84	2.751,92	41.278,73	15
2013			20	7.253,98		2.532,10	10.128,40		1.240,72	6,000	607,70	633,02	9.495,38	15
2013			20	2.768,57		415,29	5.803,18		710,89	6,000	348,19	362,70	5.440,48	15
2013			20	18.058,32		2.708,76	15.349,56		1.823,89	6,000	141,20	138,43	2.214,85	16
2013			25	3.347.521,34		401.702,55	2.945.818,79		310.649,98	6,000	920,97	902,92	2.811.917,94	21
2013			20	340.448,26		51.067,23	289.381,03		34.385,27	6,000	17.749,13	133.900,85	535.603,40	16
2013			20	851.120,66		141.065,37	710.055,29		84.371,28	6,000	17.362,36	17.022,41	668.287,33	16
2014			24	23.022,64		1.918,56	21.104,08		2.225,52	6,000	1.266,24	959,28	20.144,80	21
2014			19	2.341,44		246,46	2.094,98		248,93	6,000	125,70	123,23	1.971,75	16
2014			24	37.257,26		616,16	37.873,42		622,33	6,000	314,25	308,08	36.569,69	16
2014			19	5.853,60		3.104,78	34.152,48		3.601,54	6,000	2.049,15	1.552,39	32.600,09	21
2014			19	4.633,92		487,78	4.146,14		492,66	6,000	248,77	243,89	3.902,25	16
2014			24	5.317,52		443,12	4.874,40		514,02	6,000	292,46	221,56	4.657,84	21
2015			5	4.460,06		1.784,02	2.676,04		1.052,57	6,000	160,56	892,01	1.784,03	2
2015			18	62.326,73		3.462,60	58.864,13		6.994,45	6,000	3.531,85	3.462,60	55.401,53	16
2015			24	51.064,28		2.127,68	48.936,60		5.063,88	6,000	2.936,20	2.127,68	46.808,92	22
2015			5	724,79		144,96	579,83		179,75	6,000	34,79	144,96	434,87	3
2015			5	723,65		144,73	578,92		179,47	6,000	34,74	144,73	434,19	3
2015			10	413,76		82,75	331,01		102,61	6,000	19,86	82,75	165,50	3
2015			5	535,56		53,56	482,00		82,48	6,000	28,92	53,56	248,26	3
2016			20	8.223,16		0,00	0,00		904,55	6,000	493,39	411,16	428,44	8
2016			20	63.046,75		0,00	0,00		6.935,15	6,000	3.782,81	3.152,34	7.812,00	19
2016			10	3.177,05		0,00	0,00		508,33	6,000	190,62	317,71	2.859,34	9
2016			10	909,80		0,00	0,00		145,57	6,000	54,59	90,98	818,82	9
				11.595.837,83	75.356,76	4.694.043,04	6.901.794,79	0,00	807.851,11		418.629,11	389.222,00	5.083.265,04	6.587.929,55

WONINGEN EN WOONGEBOUWEN

Rubriek 1 - Financieel afgewerkte complexen

complex	jaar van aanschaf	aantal won. t/m	afsch. wijze	omschrijving	oorspronkelijke kosten			afschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	correcties op eerdere afschrijvingen	rente en afschrijving over het verslagjaar				afschrijving t/m 2016	boekwaarde 31-12-2016	restant afschr. termijn
					vermeerd. in het boekjaar	vermind. in het boekjaar	31-12-2016				totaal	rente perc.	rente bedrag	afschr.			
2	2006	104	75	Grondkosten	218.596,00		218.596,00	0,00	218.596,00		13.115,76	6,000	13.115,76	0,00		218.596,00	
				Bouwkosten	2.641.238,47		2.641.238,47	1.619.824,20	1.021.414,27		109.923,64	6,000	61.284,86	48.638,78		972.775,49	20
				CV installatie	288.527,85		288.527,85	201.652,20	86.875,65		19.691,82	6,000	5.212,34	14.479,23		72.396,37	5
				Liften	44.758,24		44.758,24	24.035,84	20.721,40		3.315,42	6,000	1.243,28	2.072,14		18.649,26	9
				Verhoging galerij	2.344,60		2.344,60	1.171,14	1.173,46		177,09	6,000	70,41	106,68		1.066,78	10
				Liften	246.929,39		246.929,39	123.340,56	123.588,83		18.650,68	6,000	7.415,33	11.235,35		112.353,48	10
				Woningverbetering	5.369,82		5.369,82	2.493,12	2.876,70		412,33	6,000	172,60	239,73		2.636,97	11
				Warmtemeters	29.975,91		29.975,91	16.986,35	12.989,56		1.778,57	6,000	779,37	999,20		11.990,36	12
				Spoor 3 Bouwkundig	1.517.934,11		1.517.934,11	187.431,86	1.330.502,25		143.187,39	6,000	79.830,14	63.357,23		1.267.145,00	20
				Spoor 3 Energetisch	154.279,94		154.279,94	23.142,00	131.137,94		15.582,28	6,000	7.868,28	7.714,00		123.423,94	16
				Spoor 3 Schilderwerk	385.946,05		385.946,05	77.189,22	308.756,83		44.255,15	6,000	18.525,41	25.729,74		283.027,09	11
				Spoor 3 Bouwkundig	6.801,95		6.801,95	566,82	6.235,13		657,52	6,000	374,11	283,41		5.951,72	21
				Spoor 3 Energetisch	691,34		691,34	72,78	618,56		73,50	6,000	37,11	36,39		582,17	16
				Spoor 3 Schilderwerk	1.729,45		1.729,45	182,04	1.547,41		183,86	6,000	92,84	91,02		1.456,39	16
				Badkamers	4.922,40		4.922,40	492,24	4.430,16		511,93	6,000	265,31	246,12		4.184,04	17
				Woningverbetering	907,27		907,27	90,72	816,55		94,35	6,000	48,99	45,36		771,19	17
				Smartsysteem	2.637,80		2.637,80	1.055,12	1.582,68		622,52	6,000	94,96	527,56		1.055,12	2
				Armaturen	1.935,31		1.935,31	193,53	1.741,78		298,04	6,000	104,51	193,53		1.548,25	8
				Badkamers	32.218,96		32.218,96	1.342,46	30.876,50		3.195,05	6,000	1.852,59	1.342,46		29.534,04	22
				Buitenverlichting	305,95		305,95	30,60	275,35		47,12	6,000	16,52	30,60		244,75	8
				Warmtemeters	128,48		128,48	12,85	115,63		19,79	6,000	6,94	12,85		102,78	8
				Woningverbetering	1.107,32		1.107,32	55,37	1.051,95		118,49	6,000	63,12	55,37		996,58	18
				Badkamers	46.590,89		46.590,89	0,00	0,00		5.124,99	6,000	2.795,45	2.329,54		44.261,35	19
				CV installatie	4.344,13		4.344,13	0,00	0,00		434,42	6,000	260,65	173,77		4.170,36	24
								5.589.286,61	50.935,02	5.640.221,63	2.281.362,02	3.307.924,59	0,00	381.471,71		201.531,58	179.940,13

WONINGEN EN WOONGEBOUWEN

Rubriek I - Financien afgewikkelde complexen																	
complex	jaar van aanschaf	aantal won. tijdstip	afschrijving wijze	omschrijving	oorspronkelijke kosten		31-12-2016	afschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	correcties op eerdere afschrijvingen	rente en afschrijving over het verslagjaar			afschrijving t/m 2016	boekwaarde 31-12-2016	restand afschr. termijn	
					vermeerd. in het boekjaar	vermind. in het boekjaar					totaal	rente perc.	rente bedrag				
3	2004	65	lin	Grondkosten	281.905,41		281.905,41	0,00	281.905,41			16.914,32	6,000	16.914,32	0,00	281.905,41	20
				Bouwkosten	2.649.578,69		1.288.089,55	1.361.489,14		146.522,17	6,000	81.689,35	64.832,82	1.352.922,37	1.296.656,32	0,00	0
				C.V. installatie	131.360,22		131.360,22	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	131.360,22	0,00	0	
				Liften	56.677,12		56.677,12	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	56.677,12	0,00	0	
				Entreevrij. Frekw.	278.301,93		163.417,48	114.884,45		12.363,76	6,000	6.893,07	5.470,69	168.888,17	109.413,76	20	
				Verhoging galerijen	125.777,99		75.466,80	50.311,19		9.307,57	6,000	3.018,67	6.288,90	81.755,70	44.022,29	7	
				Liften	106.908,41		37.417,94	69.490,47		9.514,85	6,000	4.169,43	5.345,42	42.763,36	64.145,05	12	
				Warmtemeters	11.262,16		6.757,30	4.504,86		1.396,50	6,000	270,29	1.126,21	7.883,51	3.378,65	3	
				Buitenverlichting	2.397,49		1.198,75	1.198,74		311,67	6,000	71,92	239,75	1.438,50	958,99	4	
				Keukenblokken	4.274,12		854,84	3.419,28		418,87	6,000	205,16	213,71	3.205,57	3.205,57	15	
				Woon verbetering	559,26		83,88	475,38		56,48	6,000	28,52	27,96	1.11,84	1.068,55	13	
				Spoor 3 Bouwkundig	632.441,60		89.207,54	543.234,06		64.548,98	6,000	32.594,04	31.954,94	121.162,48	511.279,12	16	
				Spoor 3 Energetisch	64.386,96		9.658,05	54.728,91		6.503,08	6,000	3.283,73	3.219,35	12.877,40	51.509,56	16	
				Spoor 3 Schilderwerk	161.013,85		26.553,16	134.460,69		15.977,09	6,000	8.007,64	7.909,45	34.462,61	126.551,24	16	
				Spoor 3 Bouwkundig	213,73		17,82	195,91		20,66	6,000	11,75	8,91	26,73	187,00	21	
				Spoor 3 Energetisch	21,76		2,50	19,46		2,32	6,000	1,17	1,15	3,45	18,31	16	
				Spoor 3 Schilderwerk	54,41		5,72	48,69		5,78	6,000	2,92	2,86	8,58	54,83	16	
5	2005	32	lin	Grondkosten	4.537.417,33		1.891.262,92	2.646.154,41	0,00	297.217,19		163.832,91	133.384,28	2.024.647,20	2.597.164,49		
				Bouwkosten	164.868,70		0,00	164.868,70		9.892,12	6,000	9.892,12	0,00	0,00	164.868,70	20	
				C.V. installatie	1.467.788,18		678.771,01	789.017,17		84.913,28	6,000	47.341,03	37.572,25	716.343,26	751.444,92	0	
				Liften	66.449,60		66.449,60	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	66.449,60	0,00	0	
				Verhoging galerijen	21.900,34		17.126,25	14.012,44		2.397,69	6,000	840,75	1.556,94	21.900,34	12.455,50	8	
				Verhoging galerijen	31.138,69		17.126,25	14.012,44		1.275,11	6,000	506,97	768,14	18.683,19	7.681,43	10	
				Warmtemeters	15.362,90		6.913,33	8.449,57		550,91	6,000	106,63	444,28	3.110,01	1.332,86	3	
				Liften	4.442,87		2.465,73	1.977,14		11.972,33	6,000	5.864,00	6.108,33	30.541,65	91.624,98	15	
				Liften	122.166,63		24.433,32	97.733,31		99,24	6,000	50,11	49,13	196,52	786,00	16	
				Spoor 3 Bouwkundig	982,52		147,39	835,13		43.920,13	6,000	24.989,04	18.931,09	75.724,36	397.552,98	21	
				Spoor 3 Energetisch	473.277,34		56.793,27	416.484,07		4.850,66	6,000	2.449,34	2.401,32	9.605,27	38.421,03	16	
				Spoor 3 Schilderwerk	48.026,30		7.203,95	40.822,35		11.942,77	6,000	6.030,51	5.912,26	25.760,57	94.596,24	16	
				Spoor 3 Bouwkundig	120.356,81		19.848,31	100.508,50		10,50	6,000	9,97	4,53	13,59	95,02	21	
				Spoor 3 Energetisch	108,61		9,06	99,55		1,17	6,000	0,59	0,58	1,74	9,28	16	
				Spoor 3 Schilderwerk	11,02		1,16	9,86		2,93	6,000	1,48	1,45	4,35	23,27	16	
				Warmtemeters	27,62		2,90	24,72		1.164,11	6,000	377,55	786,56	2.359,68	5.505,87	7	
				Smartsysteem	7.865,55		1.573,12	6.292,43		219,02	6,000	33,41	185,61	556,83	371,24	2	
Armaturen	928,07		371,22	556,85		126,11	6,000	44,22	81,89	165,78	655,10	8					
Warmtemeters	18,88		81,89	736,99		403,77	6,000	141,58	262,19	524,38	2.097,47	8					
C.V. installatie	2.621,85		0,00	2.621,85		240,82	6,000	144,49	96,33	96,33	2.311,80	24					
TOTAAL BIJLAGE 1				2.549.142,48	2.408,13	904.554,04	1.644.588,44	0,00	173.982,67		98.819,79	75.162,88	1.571.833,69				
				24.271.684,25	213.094,27	9.771.222,02	14.500.462,23	0,00	1.660.522,63		882.813,39	777.709,29	13.935.847,21				

ONROERENDE GOEDEREN NIET ZIJNDE WONINGEN

complex	aantal afschr. won.	afsch. afschr. tijds. wijze	omschrijving	01-01-2016	oorspronkelijke kosten	vermind. in het boekjaar	31-12-2016	afschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	correcties op eerdere afschrijvingen	rente en afschrijving over het verslagjaar	afschrijving t/m 2016	boekwaarde 31-12-2016	restant afschr. termijn
				vermeerd. in het boekjaar	vermind. in het boekjaar						rente perc.	rente bedrag	afschr.	
Dienstcentrum														
2013	75	lin	Grondkosten	46.321,88		1.045,32	46.321,88	0,00	46.321,88	-1.045,32	2.779,31	0,00	46.321,88	0
2013	5	lin	Kaatoorinventaris DC	1.045,32		0,00	1.045,32	0,00	1.045,32		0,00	0,00	0,00	0
2013	5	lin	KPN telefoninstall DC	485,22		485,22	485,22	291,12	194,10		0,00	0,00	97,06	1
2013	5	lin	DE koffie automaat DC	4.221,45		4.221,45	4.221,45	2.532,87	1.688,58		11,65	0,00	844,29	1
2014	23	lin	Bouwkosten nieuw DC	1.601.055,80		1.601.055,80	1.601.055,80	69.611,12	1.531.444,68		101,31	0,00	1.461.833,56	21
2014	10	lin	Inrichting nieuw DC	232.948,02		232.948,02	232.948,02	23.294,80	209.653,22		91.886,68	0,00	139.222,24	8
2014	5	lin	Renovatie tuin	275.591,41		275.591,41	275.591,41	55.118,28	220.473,13		12.579,19	0,00	165.358,42	3
2016	10	lin	Warmtemeters	2.631,75		2.631,75	2.631,75	0,00	2.631,75		157,91	0,00	2.631,75	9
2016	10	lin	Beeldengroep	23.000,00		23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00		1.380,00	0,00	20.700,00	9
2016	5	lin	Aanleg tuin	21.223,37		21.223,37	21.223,37	0,00	21.223,37		1.273,40	0,00	16.978,70	4
				2.161.669,10	46.855,12	1.045,32	2.207.478,90	151.893,51	2.009.775,59	-1.045,32	123.397,84	155.773,38	1.900.857,33	
Logerafdeling														
2009	47	lin	Bouwkosten	19.167,56		19.167,56	19.167,56	0,00	19.167,56		0,00	0,00	0,00	0
2015	5	lin	Bedden	3.364,12		3.364,12	3.364,12	3.364,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0
	10	lin	Bouwkosten	18.426,15		18.426,15	18.426,15	1.842,62	16.583,53		995,01	1.842,62	14.740,91	8
				40.957,83	0,00	19.167,56	21.790,27	24.374,30	16.583,53	-19.167,56	995,01	1.842,62	14.740,91	
				2.202.626,93	46.855,12	20.212,88	2.229.269,17	176.267,81	2.056.359,12	-20.212,88	124.392,85	157.616,00	1.915.598,24	
TOTAAL BIJLAGE 2														

OVERIGE GOEDEREN LEVERINGEN EN DIENSTEN

soort	aantal afschr. won.	afsch. afschr. tijds. wijze	omschrijving	01-01-2016	oorspronkelijke kosten	vermeerd. in het boekjaar	31-12-2016	afschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	correcties op eerdere afschrijvingen	rente en afschrijving over het verslagjaar	afschrijving t/m 2016	boekwaarde 31-12-2016	restant afschr. termijn
					vermeerd. in het boekjaar	vermind. in het boekjaar					rente perc.	rente bedrag	afschr.	
1	20	lin	Zonwering complex 1	123.366,72		123.366,72	123.366,72	61.683,40	61.683,32		6,000	3.701,00	61.683,32	9
2	20	lin	Zonwering complex 2	60.690,82		60.690,82	60.690,82	30.345,40	30.345,42		6,000	1.820,73	30.345,42	9
3	20	lin	Zonwering complex 3	66.287,49		66.287,49	66.287,49	33.143,70	33.143,79		6,000	1.988,63	33.143,79	9
5	20	lin	Zonwering diversen cpl	14.660,80		14.660,80	14.660,80	6.597,36	8.063,44		6,000	483,81	7.330,40	10
				265.005,83	0,00	0,00	265.005,83	131.769,86	133.235,97	0,00	7.994,17	13.250,29	119.985,68	
TOTAAL BIJLAGE 3				265.005,83	0,00	0,00	265.005,83	131.769,86	133.235,97	0,00	7.994,17	13.250,29	119.985,68	

ACTIVA TEN DIENSTE VAN DE EXPLOITATIE

complex	afschrijving tijd	omschrijving	oorspronkelijke kosten		afschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	correcties op eerdere afschrijvingen	rente en afschrijving over het verslagjaar			afschrijving t/m 2016	boekwaarde 31-12-2016	restant afschrijving
			01-01-2016	vermind. in het boekjaar				rente totale	rente perc.	rente bedrag			
Kantoor 2007	20 lin	Bouw/Inrichting	12.487,85	0,00	12.487,85	0,00	-12.487,85	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	10 lin	Kantoor Duivenv. 388	29.137,39	0,00	29.137,39	0,00	-29.137,39	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	10 lin	Kantoor Duivenv. 386	29.427,46	0,00	29.427,46	0,00	-29.427,46	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
Werkplaats	10 lin	Werkplaats	7.565,95	0,00	7.565,95	0,00	-7.565,95	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
Kantoor 2007	10 lin	Roldenkast	78.618,65	0,00	78.618,65	0,00	-78.618,65	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	5 lin	Inrichting	762,15	0,00	762,15	0,00	-762,15	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	5 lin	Stoelen	1.999,20	0,00	1.999,20	0,00	-1.999,20	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
2009	5 lin	Vitrines	1.602,93	0,00	1.602,93	0,00	-1.602,93	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	5 lin	Bureaustoel	1.927,80	0,00	1.927,80	0,00	-1.927,80	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	5 lin	Inventaris kantoor	451,00	0,00	451,00	0,00	-451,00	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
2014	10 lin		24.412,59	0,00	24.412,59	0,00		0,00	6,000	1.318,28	2.441,26	19.530,07	8
	5 lin	Kassa + Pin	5.228,41	0,00	5.228,41	0,00		0,00	6,000	250,96	1.045,68	3.137,95	3
Automatisering 2009	5 lin	Computers + printers	36.384,08	0,00	36.384,08	0,00	-36.384,08	0,00	6,000	1.569,24	3.486,94	22.667,12	0
	5 lin	Computer + monitor	8.213,62	0,00	8.213,62	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	5 lin	Telefooncentrale	970,17	0,00	970,17	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
2012	5 lin	Computers + Gateway	1.779,05	0,00	1.779,05	0,00		0,00	6,000	21,35	355,81	1.779,05	0
	5 lin	Scherm+usb dongel	2.486,14	0,00	2.486,14	0,00		0,00	6,000	29,83	497,22	2.486,14	0
	5 lin	2 HP pc's	280,72	0,00	280,72	0,00		0,00	6,000	6,74	56,14	224,56	1
2013	5 lin	Konica printer	1.682,89	0,00	1.682,89	0,00		0,00	6,000	376,97	336,58	1.346,32	1
	5 lin	Wifi punt	9.955,43	0,00	9.955,43	0,00		0,00	6,000	358,40	1.991,09	5.973,27	2
	5 lin	2 HP notebooks	417,45	0,00	417,45	0,00		0,00	6,000	25,05	81,49	3.982,16	4
2016	5 lin		25.368,02	2.935,46	25.368,02	0,00		0,00	6,000	151,08	503,60	2.014,41	4
TOTAAL BIJLAGE 4			140.370,75	2.935,46	140.370,75	0,00	-140.370,75	0,00		632,84	3.823,95	6.723,26	
TOTAAL GENERAAL BIJLAGE 1 T/M 4			26.879.687,76	262.884,85	26.879.687,76	16.693.823,13	-105.574,61	1.973.288,96		1.017.402,49	955.886,47	16.000.821,51	

STAAT VAN OPGENOMEN GELDLENINGEN

naam/nummer geldgever	Afgesloten per	looptijd van de lening	verval- data	oorspronkelijk bedrag van de lening 01.01.2016	vermeerd. in het boekjaar	31.12.2016	aflossing t/m 2015	schuldrest 31.12.2015	rente en aflossing				aflossing t/m 2016	schuldrest 31.12.2016	restant looptijd	transitorische rente	
									totaal	rente perc.	betaalde rente	aflossing				1-1-2016	31-12-2016
Rabobank 3659953938	05-04-01	25	Lin	6.602.502,14	per kw	6.602.502,14	3.697.401,10	2.905.101,04	354.569,55	variabel *	90.469,47	264.100,08	3.961.501,18	2.641.000,96	10,0	0,00	0,00
Rabobank 3072947074	31-03-12	25	fix	5.900.000,00	maand	5.900.000,00	668.678,00	5.231.322,00	483.396,65	4,75	247.392,65	236.004,00	904.682,00	4.995.318,00	21,2	0,00	0,00
Rabobank 3072945616	31-03-12	20	fix	600.000,00	maand	600.000,00	85.000,00	515.000,00	54.204,53	4,75	24.204,53	30.000,00	115.000,00	485.000,00	16,2	0,00	0,00
Rabobank 3072945942	31-03-12	15	fix	1.500.000,00	maand	1.500.000,00	283.322,00	1.216.678,00	156.532,62	4,75	56.536,62	99.996,00	383.318,00	1.116.682,00	11,2	0,00	0,00
				14.602.502,14	0,00	14.602.502,14	4.734.401,10	9.868.101,04	1.048.703,35		418.603,27	630.100,08	5.364.501,18	9.238.000,96		0,00	0,00

* De rente van de bij de Rabobank afgesloten geldlening 3659953938 is gebaseerd op de 3 maanden Euribor. Daardoor wijzigt elke 3 maanden het percentage.

Op 01-04-2016 heeft er voor deze geldlening een renteharzing plaatsgevonden en is het rentepercentage vastgesteld op 3,75%

STAAT VAN RENTESWAPS

	Afgesloten per	looptijd van de lening	verval- data	oorspronkelijk bedrag van de lening 01.01.2016	vermeerd. in het boekjaar	31.12.2016	aflossing t/m 2015	schuldrest 31.12.2015	rente en aflossing				aflossing t/m 2016	schuldrest 31.12.2016	restant looptijd	transitorische rente	
									totaal	rente perc.	betaalde rente	vermindering				1-1-2016	31-12-2016
ABN/AMRO	01-04-01	15	Lin	6.806.700,00	per kw	6.806.700,00	3.947.884,00	2.858.816,00	2.947.029,67	variabel	88.213,67	2.858.816,00	6.806.700,00	0,00	0,0	45.272,12	0,00
ABN/AMRO *	01-01-02	15	Lin	4.084.000,00	per kw	4.084.000,00	2.246.184,00	1.837.816,00	277.583,65	variabel	114.223,65	163.360,00	2.409.544,00	1.674.456,00	0,1	19.257,46	18.437,42
				10.890.700,00	0,00	10.890.700,00	6.194.068,00	4.696.632,00	3.224.613,32		202.437,32	3.022.176,00	9.216.244,00	1.674.456,00		64.529,58	18.437,42

* Rente swap van deze lening gaat ten laste van de voorziening SWAP-rente

OVERZICHT LEVERINGEN EN DIENSTEN 2016

BIJLAGE 6-1

wel verrekenbare kosten

	Totaal		Elektriciteitsverbruik				Stookkosten				Watersverbruik			
	2015	2016	1	2	3	5	1	2	3	5	1	2	3	5
BATEN														
Voorschotten bewoners	502.071,70	498.961,97	25.584,00	13.416,00	6.825,00	3.648,00	163.070,07	89.517,59	33.317,32	20.572,63	29.827,21	14.851,20	9.165,00	4.416,00
Voorschotten dienstencentr.	3.895,80	3.900,30					3.730,20							
Totaal	505.967,50	502.862,27	25.584,00	13.416,00	6.825,00	3.648,00	166.800,27	89.517,59	33.317,32	20.572,63	29.827,21	14.851,20	9.165,00	4.416,00
LASTEN														
Elektriciteitsverbruik	47.644,80	46.072,41	25.864,95	12.220,86	6.017,62	1.968,98								
Vervangen lampen	133,73	954,13	187,67	587,62	0,00	178,84								
Gasverbruik	249.788,23	273.674,72												
Watersverbruik	59.250,03	58.840,71												
Normaal tuinonderh.	23.517,06	25.422,04					155.991,87	65.137,04	32.484,85	20.060,96	29.831,40	15.305,73	9.460,24	4.243,34
Schoonmaakkosten	31.380,48	33.667,28												
Kosten huismeester	27.454,96	24.603,83												
Vervanging ruiten	2.047,40	3.036,80												
Kosten zonwering	0,00	0,00												
Aboon rioolreiniging	0,00	0,00												
Kosten alarmering/ zorgpakket	5.510,27	0,00												
Servicecontract WS Haaglanden	11.158,48	12.581,86												
Rente	8.789,18	7.994,17												
Afschrijving	13.250,29	17.619,38					1.119,30	540,41	1.475,02	1.234,36				
Deriving vergoedingen	3.307,67	2.493,48	130,64	91,38	18,06	1,79	811,86	611,74	84,90	11,23	152,27	101,46	24,14	2,25
Totaal	483.732,58	506.960,81	26.183,26	12.399,86	6.035,68	2.149,61	157.923,03	66.289,19	34.044,77	21.306,55	29.983,67	15.407,19	9.484,38	4.245,59
T.I.v. of t.g.v. van resultaat	47.310,83	49.787,66					7.610,55	2.439,15	1.791,16	1.165,47				
Af te rekenen met bewoners bij/af:	-69.628,66	-46.757,78	599,26	-516,14	-789,32	-1.498,39	-16.487,79	-25.667,55	-1.063,71	-431,55	156,46	555,99	319,38	-170,41
T.I.v. bestemmingsreserves	82,91	1.068,66												

OVERZICHT LEVERINGEN EN DIENSTEN 2016

BIJLAGE 6-2

	wel verrekenbare kosten				niet verrekenbare kosten								
	Tuinonderhoud		Schoonmaakkosten		Huismeester	Glas fonds	Zonwering	Riool- reiniging	Zorgpakket	Bijdrage DC	Service contract		
	1-2-5	3	1-2-5	3									
BATEN													
Voorschotten bewoners	19.504,82	5.167,50	29.640,03	6.824,99	6.723,82	1.977,59		1.779,82		2.021,77	11.111,61		
Voorschotten dienstencentr.	170,10												
Totaal	19.674,92	5.167,50	29.640,03	6.824,99	6.723,82	1.977,59	0,00	1.779,82	0,00	2.021,77	11.111,61		
LASTEN													
Elektriciteitsverbruik													
Vervangen lampen													
Gasverbruik													
Waternutverbruik													
Normaal tuinonderh.	20.074,08	5.347,96	27.621,11	6.046,17	24.603,83	3.036,80							
Schoonmaakkosten													
Kosten huismeester													
Vervanging ruiten													
Kosten zonwering													
Abonn.rioolreiniging													
Kosten alarmering/ zorgpakket							0,00		0,00		12.581,86		
Servicecontract WS Haag/landen													
Rente													
Afschrijving													
Derving vergoedingen	101,53	13,20	156,02	17,76	31,91	9,45		8,42		113,47			
Totaal	20.175,61	5.361,16	27.777,13	6.063,93	24.635,74	3.046,25	21.244,46	8,42	0,00	113,47	12.581,86		
T.l.v. of t.g.v. van resultaat	-165,60				17.911,92		21.244,46	-1.771,40	0,00	-1.908,30	1.470,25		
Te betalen door bewoners	666,29	193,66	-1.862,90	-761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T.l.v. bestemmingsreserves						1.068,66							

KOSTEN DAGELIJKS- EN MUTATIEONDERHOUD 2016

Complex	1	2	3	5	te verdelen	diensten- centrum	logeer- afdeling	TOTAAL 2016	Begroot	Wijzigingen	Begroot na wijzigingen
Klachtenonderhoud	32.196,74	14.367,39	7.582,40	4.379,80	319,38	1.848,81		60.694,52	45.000,00		45.000,00
Mutatieonderhoud	36.726,97	13.888,93	9.704,56	3.166,48	1.057,94	316,81		64.861,69	55.800,00		55.800,00
Installatieonderhoud	69.852,36	27.453,38	15.685,23	9.258,42	0,00	2.379,55		124.628,94	108.500,00		108.500,00
Huismeesterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
Servicecontractonderhoud	700,45	350,22	218,89	107,76	-1.377,32			0,00	0,00		0,00
Te verdelen								0,00			0,00
Totaal	139.476,52	56.059,92	33.191,08	16.912,46	0,00	4.545,17	0,00	250.185,15	209.300,00	0,00	209.300,00

KOSTEN PLANMATIG ONDERHOUD 2016

Complex	1	2	3	5	te verdelen	diensten- centrum	logeer- afdeling	TOTAAL 2016	Begroot	Wijzigingen	Begroot na wijzigingen
Deelvervang c.v.	15.335,53	14.365,12						29.700,65	33.000,00		33.000,00
Budget wijkteams	5.599,98		847,00					5.599,98			0,00
Dakbedekking				2.188,84				847,00			0,00
Binnenschilderwerk						2.583,35		2.188,84			0,00
Boilers						383,23		2.583,35			0,00
Inventaris								383,23	1.000,00		1.000,00
Keukeninrichting								0,00	2.000,00		2.000,00
Liften	77.760,66							77.760,66	72.500,00		72.500,00
Stuc en tegelwerk / Badkamers								0,00	2.500,00		2.500,00
Tuinonderhoud								0,00	20.000,00		20.000,00
Waterleiding			5.494,61			804,65		6.299,26	2.000,00		2.000,00
Zonwering								0,00	4.000,00		4.000,00
Te verdelen								0,00			0,00
Totaal	98.696,17	14.365,12	6.341,61	2.188,84	0,00	3.771,23	0,00	125.362,97	137.000,00	0,00	137.000,00

Dienstencentrum/winkel	2016	2015
Opbrengsten		
Huuropbrengsten	49.407,16	47.195,24
Verkoop consumpties DC	28.646,39	9.414,29
Opbrengst activiteiten DC	23.098,55	33.094,97
Overige opbrengsten	-	330,00
	<u>101.152,10</u>	<u>90.034,50</u>
Kosten		
Rente/afschrijving	279.171,22	278.489,99
Onderhoud	8.316,40	-
Kosten beheer DC	26.180,13	27.138,89
Overige exploitatiekosten DC	22.091,96	26.837,24
Kosten gas/water/elektriciteit DC	4.284,86	7.214,88
Inkoop consumptiegoederen DC	16.649,74	19.367,91
Uitgaven t.b.v. activiteiten DC	10.775,44	11.387,07
Onroerende zaak belasting	1.062,71	-
Vrijwilligers	4.194,68	1.126,65
Diverse kosten	-	699,56
	<u>372.727,14</u>	<u>372.262,19</u>
Resultaat expl. dienstencentrum	<u>271.575,04-</u>	<u>282.227,69-</u>
Verdeling resultaat:		
naar de algemene reserve	<u>271.575,04-</u>	<u>282.227,69-</u>
	<u>271.575,04-</u>	<u>282.227,69-</u>

Logeerafdeling	2016	2015
Opbrengsten		
Huuropbrengsten	2.568,50	1.327,50
Overige opbrengsten	10,04	-
	<u>2.578,54</u>	<u>1.327,50</u>
Kosten		
Rente/afschrijving	2.837,63	2.948,19
Onderhoud	-	-
Diverse kosten	1.057,30	356,58
	<u>3.894,93</u>	<u>3.304,77</u>
Resultaat naar de alg. reserve	<u>1.316,39-</u>	<u>1.977,27-</u>