



STICHTING DUIVENVOORDE
vertrouwd wonen

JAARVERSLAG EN REKENING 2015

JAARVERSLAG EN REKENING VAN DE STICHTING DUIVENVOORDE IN
LEIDSCHENDAM

INHOUD

Voorwoord.....	- 2 -
1 Algemeen.....	- 3 -
2 Bestuur en organisatie.....	- 3 -
Algemeen Bestuur	- 3 -
Commissies.....	- 3 -
Medewerkers.....	- 4 -
Partners	- 4 -
3 Zeggenschap en participatie	- 4 -
Bewonerscommissie Prinsenvoorde	- 4 -
Bewonerscommissie Duivenvoorde	- 5 -
Geschillencommissie.....	- 5 -
4 Dienstencentrum	- 6 -
5 Groot onderhoudsaspecten in 2015	- 6 -
6 Woningbestand	- 7 -
7 Verhuur	- 8 -
Mutaties	- 8 -
Reden van opzegging	- 9 -
Leeftijdsopbouw nieuwe huurders	- 9 -
Speciale toewijzingen	- 10 -
8 Investerings	- 10 -
9 Financieel overzicht	- 10 -
Materiele vaste activa.....	- 10 -
Eigen vermogen.....	- 11 -
Financieel resultaat	- 11 -
10 Financiering	- 11 -
Vermogen.....	- 11 -
Solvabiliteit	- 12 -
Controle administratie	- 12 -

Aan het Algemeen Bestuur van de
Stichting Duivenvoorde

Leidschendam, mei 2016

VOORWOORD

Het begin van 2015 was mooi. Op 23 januari is het dienstencentrum officieel geopend. Het ging gepaard met opmerkingen van bewondering en waardering. Over de inrichting is goed nagedacht. Hetzelfde geldt voor de tuin. Nog mooier is natuurlijk wat er allemaal in het dienstencentrum gebeurt. De resultaten in het eerste jaar zijn zeer positief. Dat geldt zowel voor de huurders als voor de gebruikers. Het heeft duidelijk meerwaarde dat Multi Fysio, Florence, Versmarkt Vreeburg, kapper en pedicure in het centrum zijn gevestigd. De gebruikers / bewoners van Duivenvoorde zijn eveneens zeer positief over het centrum. Tal van activiteiten worden georganiseerd. Het beheer van een centrum door een woningcorporatie is bijzonder. Vanwege de doelgroep (ouderen) is het echter van groot belang voor het welbevinden van de bewoners van Duivenvoorde en overigens ook voor de bezoekers van buiten. De nieuwe start is bemoedigend. Er wordt verder gewerkt aan een uitbouw. Nieuwe initiatieven worden in samenwerking met betrokkenen ontwikkeld. Dit geeft hoop voor de toekomst.

Nadat de woningen alweer zo'n vier jaar geleden zijn gerenoveerd is een naar gevolg aan het licht gekomen van het niet goed uitvoeren van de werkzaamheden. Voor de isolatie van de begane grond woningen is PUR toegepast. Twee componenten zouden samen moeten zorgen voor een goede isolatie. Bij het aanbrengen van de PUR is er iets misgegaan. Zeker voor bewoners, die er gevoelig voor waren, heeft dit aanleiding gegeven tot klachten. In 2015 zijn de klachten verholpen. Ander isolatiemateriaal is toegepast. Deze kwestie heeft in 2015 veel tijd, emotie en middelen gekost.

Duivenvoorde is geen toegelaten instelling volgens de Woningwet. Toegelaten instellingen zijn in de laatste jaren behoorlijk in het nieuws geweest. De wetgever heeft hierop gereageerd met veel regelgeving. Voorbeelden zijn regels voor toewijzing van woningen en de verhuurderheffing. Naar het zich laat aanzien zal ook in de toekomst de stroom aan regelgeving niet ten einde zijn.

Naast de regelgeving voor de woningsector heeft andere regelgeving zoals de Wet Maatschappelijke ondersteuning gevolgen voor de bewoners van Duivenvoorde.

Duivenvoorde zal zich op al deze nieuwe regels moeten voorbereiden.

LAM van Ewijk
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 A.J.M. Ubert *	- 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)
* <u>Dagelijks bestuur</u>	

Er heeft zich in het algemeen bestuur in 2015 één mutatie voorgedaan. De heer A.J.M. Ubert heeft vanwege het bereiken van de statutair bepaalde termijn afscheid genomen van de stichting. De stichting is de heer Ubert veel dank verschuldigd. De heer W.F.J.J. Panneman is in oktober 2015 toegetreden tot het dagelijks en algemeen bestuur.

Na 5 jaar is mevrouw A. Kwakernaak gestopt met het maken van de notulen voor de bestuursvergaderingen. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor het gedane werk. Mevrouw P. van Marlen heeft per 1 oktober 2015 deze taak overgenomen.

Het dagelijks bestuur is in 2015 twaalf keer in reguliere vergaderingen bijeen gekomen en twee extra vergaderingen.

Het algemeen bestuur heeft in 2015 twee keer vergaderd.

COMMISSIES

Technische commissie	- De heren Ubert, Kooistra, Van der Hulst
Financiële commissie	- De heren Van Ewijk, Kooistra, Vlasblom
Bewonerscommissie PV	- De dames De Niet, Van Oudheusden, Bingley, Groen en de heren De Niet en De Graaf
Bewonerscommissie DV	- De dames Seeder en Teisman en de heren Ludding en Van der Salm
Geschillencommissie:	- De dames Bingley (bewoner PV), Seeder (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 1,59%.

PARTNERS

WoonInvest	- onderhoud, delen administratie en ICT diensten
Florence	- thuiszorgorganisatie
Verswinkel Vreeburg	- maaltijden
Multifysio	- beweegcentrum
Deloitte	- 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.

BEWONERSCOMMISSIE PRINSENVoorDE

De bewonerscommissie voor het complex Prinsenvoorde bestond in 2015 uit 5 leden. De samenstelling van het bestuur is in de loop van 2015 gewijzigd. De dames Groen en Bingley hebben hun functie neergelegd. De heer Hartog en mevrouw Van der Ham zijn eind 2015 toegetreden. In 2015 heeft de bewonerscommissie vier keer overleg gevoerd met de coördinator.

Met mevrouw Kramer is onder meer overlegd over de huurverhoging, de servicekosten, de begroting en de waarborgsom. De rente op de waarborgsom is per 1 januari 2015 terug gebracht van 2,5% naar 1%. Daarnaast is er gesproken over de veiligheid en uitstraling van het gebouw. Met de bewonerscommissie is ook het bomenplan uitvoerig besproken. Conclusie is dat er een kapvergunning is aangevraagd voor 8 bomen, dat er nieuwe bomen voor terug komen en dat de heesterbolder tegenover de entree vervangen gaat worden door een gazon met zitgelegenheid en plantenbak. Verder heeft de bewonerscommissie diverse activiteiten ontplooid zoals een barbecue in de zomer en een ruiltafel in de hal voor het ruilen van boeken e.d. .

De bewonerscommissie Prinsenvoorde heeft in 2015 een aanvulling op hun budget van 2014 ontvangen. In 2015 heeft de bewonerscommissie in totaal € 309 uitgegeven.

BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE

De bewonerscommissie voor het complex Duivenvoorde bestaat in 2015 uit 4 leden. In 2015 heeft de bewonerscommissie drie 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 babbeltrucs kunt herkennen. Mevrouw Zeeman heeft gesproken over de huurverhoging en de WOZ-waarde.

In december heeft er een vierde overleg plaatsgevonden met mevrouw Zeeman en de heer Van Ewijk erbij. Tijdens het laatste overleg is de motie van wantrouwen die in oktober 2015 is ingediend besproken. De motie van wantrouwen werd ingediend naar aanleiding van het feit dat een brief van de bewonerscommissie niet integraal werd geplaatst in de nieuwsbrief van Stichting Duivenvoorde. De heer Ludding heeft zich toen teruggetrokken als voorzitter van de bewonerscommissie. Afgesproken is dat in het vervolg nog nadrukkelijker wordt overlegd indien een brief niet in zijn geheel wordt geplaatst. Aan het eind van 2015 hebben de heer Van der Salm en mevrouw Seeder de bewonerscommissie verlaten.

In 2015 zijn de volgende onderwerpen behandeld:

- De huurverhoging, servicekosten, begroting en de verlaging van de rente van de waarborgsom van 2,5% naar 1%;
- Meeuwenoverlast;
- Aard en nagelvast zijn van inductiekookplaat
- Verkeersmaatregelen in de straat Duivenvoorde
- Sfeerverbetering corridors in de gebouwen F en G.
- Diverse onderwerpen inzake veiligheid en gebouwenonderhoud.

De bewonerscommissie Duivenvoorde heeft in 2015 € 437 uitgegeven.

GESCHILLENCOMMISSIE

De Geschillencommissie bestaat uit 4 leden. Twee bewoners, een bestuurslid en als voorzitter een onafhankelijk derde. 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 2015 is de Geschillencommissie 1 keer bijeen geweest. Het ging hier om een klacht over een beschadiging aan een elektrische kookplaat. De huurder maakte bezwaar tegen het feit dat niemand was komen kijken om te constateren hoe de beschadiging is ontstaan. Van afstand is besloten dat de beschadiging veroorzaakt is door de huurders zelf. Er was ook onduidelijkheid of de kookplaat bij het gehuurde hoort of van de huurder is.

De Geschillencommissie heeft de klacht gegrond verklaard en heeft besloten dat de beschadiging op kosten van Stichting Duivenvoorde wordt verholpen. De kookplaat behoort tot het gehuurde en de geschillencommissie was van mening dat er ter plekke geconstateerd had moeten worden hoe de beschadiging is ontstaan.

4 DIENSTENCENTRUM

In januari 2015 is het Dienstencentrum Duivenvoorde, na de grote verbouwing, begonnen met 'draaien'. Bezoekers, huurders, vrijwilligers, medewerkers, allen zijn blij met de prachtige inrichting.

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

Het Dienstencentrum wordt goed bezocht. De meeste activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Nieuwe activiteiten zijn filmmiddagen, de Rode Kruis koffie-ochtenden en –creamiddagen en de één-op-één lessen op tablet, laptop en smartphone.

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. Nieuw zijn de spreekuren van Kwadraad (maatschappelijk werk), van de wijkagent en van een diëtiste.

Het Dienstencentrum wordt 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 2015 is er 37 keer een ruimte verhuurd.

Het aantal vrijwilligers is in 2015 gegroeid van 60 naar 75. Op 7 december 2015, de Dag van de Vrijwilliger, waren alle vrijwilligers op een gezellige receptie genodigd, om ze te bedanken voor hun enorme inzet.

Het resultaat exploitatie Dienstencentrum is - € 283.651,75.

5 GROOT ONDERHOUDSASPECTEN IN 2015

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 meerjaren onderhoudsbegroting. 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 € 52.800 begroot. Gerealiseerd is € 59.664. Dit betekent een overschrijding van € 6.864. Deze overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door het saneren van asbesthoudende vloerbedekking. In 2015 is gestart met nog nauwkeuriger controleren op asbesthoudende vloerbedekking. Deze verwijdering laten we dan niet door de huurder doen om besmetting van de hele woning en de directe omgeving te voorkomen.

Het mutatieonderhoud heeft een overschrijding van € 13.639. Voor het mutatieonderhoud was een bedrag begroot van € 49.900. Gerealiseerd is € 63.539. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door

de aanschaf van sloten en scheidingskozijnen. Hierdoor is het mogelijk geworden om cilinders binnen het woningbezit te hergebruiken. Bij de oorspronkelijke opstelling van de begroting 2015 was hiermee geen rekening gehouden.

Voor het installatieonderhoud is € 103.000 begroot. Gerealiseerd is een bedrag ter grootte van € 115.499. Deze overschrijding ter grootte van € 12.499 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door werkzaamheden aan de installaties in complex 5 (Duivenpad 1 t/m 32).

Het planmatig onderhoud was begroot op € 123.200. Gerealiseerd is een bedrag ter grootte van € 68.593. De onderschrijding bedraagt € 54.607. Deze onderschrijding wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het niet uitvoeren van werkzaamheden aan vloeren, buitengevels en zonwering.

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven de werkzaamheden die in 2015 zijn uitgevoerd.

- De Logeerflat in gebouw D is getransformeerd naar een 3-kamerwoning;
- In de leegkomende kantoorruimte Duivenvoorde 386 is een nieuwe Logeerflat gerealiseerd;
- Panden Duivenvoorde 2, 147 en 388 zijn weer getransformeerd tot woning na verlaten kantoorruimten door Stichting Duivenvoorde en Florence;
- De officiële opening van het dienstencentrum heeft op 23 januari 2015 plaatsgevonden;
- Geheel 2015 en zelfs doorlopend in 2016 geconfronteerd met opleveringsgebreken (zoals afzuiginstallaties e.d.);
- De tuin van complex Duivenvoorde is opgeleverd op 7 juli 2015;
- De entrees van de gebouwen B-C-D hebben een fikse upgrading ondergaan;
- Sinds februari 2015 geconfronteerd met de ernstige PUR-problematiek onder nagenoeg alle beganen grondwoningen en uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het aanbrengen van Drowa isolatiechips. De financiële afronding van de aansprakelijkstelling met de hoofdaannemer heeft in februari 2016 plaatsgevonden.
- Alle verlichtingsarmaturen in de algemene ruimten zijn/worden vervangen door LED-verlichting;
- Voor complex Prinsenvoorde is een totaal groenplan ontworpen en geaccordeerd; uitvoering in 2016;
- Noodzakelijk onderzoek naar de conditie van compensatoren in gebouw A is gestart en moet antwoord geven op de vraag of vervanging vereist is (mede naar aanleiding van lekkage in één van de compensatoren).

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; 6 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 2015 zijn van 38 woningen de huur opgezegd.

Complex 1 16 woningen waarvan 9 in de gebouwen B t/m C

Complex 2 13 woningen

Complex 3 7 woningen

Complex 5 2 woningen

Er zijn 92 bezichtigingen geweest. Dit is gemiddeld 2,4 bezichtiging per woning.

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

REDEN VAN OPZEGGING

Overzicht reden van opzegging	2011	2012	2013	2014	2015
<i>renovatie dienstencentrum</i>				2014	
<i>kantoor DV 388</i>				wordt in 2015 verhuurd als woning	
<i>kantoor DV 386</i>				wordt in 2015 omgebouwd tot Logeerflat	
<i>dagopvang Florence DV 2</i>				wordt MIVA woning	
Aanleunwoning	2				
Begeleid wonen	1				
Dichter bij familie			2	1	1
Emigreren	2	1		1	2
geen inkomen				1	
Hospice	1	1	1		
Intern	8	4	3	6	2
koopwoning niet verkocht			2	1	
ontevreden woning en omgeving		2		1	2
Overlijden	14	9	11	11	14
renovatie		2			
Samenwonen	1	5		4	1
Terug getrokken		2	1	1	2
Te hoge huur				1	
Terug naar oude woonplaats			1	1	
Tijdelijke verhuur ivm Pur					1
Uitzetting	1				
Verhuizing	4	2	1		
Verpleeghuis	4	4	2	9	
Verzorgingshuis	17	16	10	2	13
	55	48	34	40	38

LEEFTIJDOPBOUW NIEUWE HUURDERS

2015			
leeftijd	M	V	Totaal
< 50	0	0	0
50-55	0	2	2
56-65	7	8	15
66-75	9	9	18
76-85	3	7	10
86-95	1	1	2
	20	27	47
waarvan 9 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
aantal	1	1	0	1	1	0

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

8 INVESTERINGEN

In het verslagjaar 2015 zijn de inrichting en de renovatie van de tuin als investering opgenomen. Dit geldt ook voor de renovatie van de badkamers. Voor de uitgaven voor het vernieuwen van de PUR onder de begane grond woningen is in 2015 reeds een bedrag geactiveerd wat in ieder geval ten laste van Stichting Duivenvoorde blijft. Voor het overige wordt in 2016 nog onderzocht in hoeverre deze kosten nog te verhalen zijn.

9 FINANCIËEL OVERZICHT

Het waarborgen van de financiële continuïteit is een belangrijke voorwaarde om de doelstellingen te kunnen behalen. Naast de huidige financiële positie, die blijkt uit de jaarrekening, zijn de ontwikkelingen in de komende jaren van belang.

De balans en de resultatenrekening zijn opgesteld volgens Richtlijn 640 getiteld "Organisaties zonder winststreven". Deze richtlijn maakt deel uit van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Voor de balanswaardering wordt verwezen naar de toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.

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 € 16.660.057 (in 2014 € 17.092.186) als volgt gespecificeerd:

boekwaarde per 1 januari 2015	€ 17.092.186
Investerings	€ 498.847
Af: afschrijvingen	€ 930.976
	=====
	€ 16.660.057
	=====

De WOZ waarde is in 2015 getaxeerd op € 37,3 miljoen (peildatum 1 januari 2015).

De onroerende zaken zijn verzekerd voor een bedrag van € 44,2 miljoen. De bedrijfswaarde bedraagt € 21,6 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.

FINANCIEEL RESULTAAT

Het financiële resultaat bedraagt in 2015 € 9.414. Van dit resultaat wordt € 6.331 toegevoegd aan de algemene reserve.

Voorts zijn er toevoegingen gedaan aan de bestemmingsreserves.

Een toevoeging aan het glasfonds van € 83 en een toevoeging aan de reserve 50 jarig jubileum van € 3.000.

Het totaal is € 9.414 (in 2014 € 137.821 negatief). Begroot was een resultaat van € 243.988 negatief.

De lasten zijn in het verslagjaar lager door lagere afschrijvingen tot een bedrag van € 151.172. De verhuurdersheffing is € 35.555 lager dan waar rekening mee was gehouden in de begroting. Ook de rentelasten waren € 32.906 lager dan begroot.

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

10 FINANCIERING

VERMOGEN

Het eigen vermogen bedraagt op 31 december 2015 € 7.051.967 (in 2014 was dit € 7.042.553). Een toename van € 9.414.

SOLVABILITEIT

Financieringspositie (x € 1.000)	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Materiële vaste activa	16.693	17.128
Gefinancierd als volgt:		
Eigen vermogen	7.192	7.297
Langlopende schulden	9.356	9.986
Totaal	16.548	17.283
Overschot/tekort aan liquide middelen	145	155
Bestaand uit:		
Vlottende activa	1.082	1.591
Kortlopende passiva	1.227	1.436
Totaal	145	155

CONTROLE ADMINISTRATIE

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

JAARREKENING 2015

Balans per		
(na bestemming)		
Activa	31-12-2015	31-12-2014
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Onroerende en roerende zaken in exploitatie	16.660.057	17.092.186
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie	33.766	35.931
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling	-	-
Subtotaal	<u>16.693.823</u>	<u>17.128.117</u>
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Huurdebiteuren	588	5.052
Overige vorderingen	-	18.001
Overlopende activa	87.164	77.327
	<u>87.752</u>	<u>100.380</u>
<u>Liquide middelen</u>	<u>994.057</u>	<u>1.490.688</u>
Subtotaal	<u>1.081.809</u>	<u>1.591.068</u>
Totaal	<u>17.775.632</u>	<u>18.719.185</u>

31 december 2015 (afgerond op Euro's)

resultaat)

Passiva	31-12-2015	31-12-2014
Eigen vermogen		
Algemene reserve	7.026.385	7.020.054
Bestemde reserves	25.582	22.499
	<u>7.051.967</u>	<u>7.042.553</u>
Voorziening		
SWAP-rente	140.611	254.893
	<u>140.611</u>	<u>254.893</u>
Langlopende schulden		
Leningen kredietinstellingen	9.238.002	9.868.102
Waarborgsommen	117.750	117.662
	<u>9.355.752</u>	<u>9.985.764</u>
Subtotaal	<u>16.548.330</u>	<u>17.283.210</u>
Kortlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	-	-
Belastingen en sociale premies	6.880	7.400
Schulden aan leveranciers	390.286	272.895
Aflossing leningen 2016	630.100	630.100
Overlopende passiva	200.036	525.580
Subtotaal	<u>1.227.302</u>	<u>1.435.975</u>
Totaal	<u>17.775.632</u>	<u>18.719.185</u>

Staat van baten en lasten over het jaar 2015 (afgerond op Euro's)

Omschrijving	Begroting	2015	2014
Bedrijfsopbrengsten:			
- Huren	2.513.710	2.527.088	2.412.130
- Vergoedingen	476.826	433.031	416.194
- Overige bedrijfsopbrengsten	41.500	53.646	34.720
Som van de bedrijfsopbrengsten	<u>3.032.036</u>	<u>3.013.765</u>	<u>2.863.044</u>
Bedrijfslasten:			
- Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	1.076.292	925.120	782.018
- Verhuurderheffing	170.271	134.716	144.483
- Salariskosten	218.968	201.285	214.774
- Lasten onderhoud	403.624	391.736	556.609
- Zakelijke lasten	57.000	57.560	58.558
- Servicekosten	517.032	480.425	476.176
- Overige bedrijfslasten	234.950	252.752	203.348
Som van de bedrijfslasten	<u>2.678.137</u>	<u>2.443.594</u>	<u>2.435.966</u>
Bedrijfsresultaat	353.899	570.171	427.078
Rentebaten	2.000	6.224	50.050
Rentelasten	<u>599.887</u>	<u>566.981</u>	<u>614.949</u>
	<u>597.887</u>	<u>560.757</u>	<u>564.899</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening.	243.988-	9.414	137.821-
Verdeling resultaat:			
Algemene reserve	246.107-	6.331	121.356-
<u>Bestemde reserves:</u>			
Reserve vervanging zonwering	-	-	-
Reserve glasfonds	881-	83	29
Reserve exploitatie dienstencentrum	-	-	19.494-
Reserve 50 jr jubileum	3.000	3.000	3.000
Totaal	<u>243.988-</u>	<u>9.414</u>	<u>137.821-</u>

Toelichting op de balans per 31 december en de staat van baten en lasten over het jaar 2015

(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 640 getiteld "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 waardeverminderingverliezen.

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 2015 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

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. De voorziening voor planmatig onderhoud is eind 2008 opgeheven.

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>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Boekwaarde		
a. Woningen en woongebouwen	14.500.462	15.104.730
b. Dienstencentrum	2.009.776	1.840.970
c. Logeerflat	16.583	-
f. Zonwering	133.236	146.486
Totaal	<u>16.660.057</u>	<u>17.092.186</u>
Saldo per 1 januari:		
Aanschaffingswaarde	26.240.470	24.619.455
Cumulatieve afschrijvingen incl. waarde veranderingen	<u>9.148.284-</u>	<u>8.671.183-</u>
Boekwaarde op 1 januari	<u>17.092.186</u>	<u>15.948.272</u>
Mutaties in het boekjaar:		
Investerings	498.847	1.924.189
Waardeverandering	-	-
Afboeking geheel afgeschreven activa (aanschafwaarde)	-	-
Terugboeking geheel afgeschreven activa (afschrijvingen)	-	-
Afschrijvingen	<u>930.976-</u>	<u>780.275-</u>
Saldo mutaties	<u>432.129-</u>	<u>1.143.914</u>
Saldo per 31 december		
Aanschaffingswaarde	26.739.317	26.240.470
Cumulatieve afschrijvingen incl. waarde veranderingen	<u>10.079.260-</u>	<u>9.148.284-</u>
Boekwaarde op 31 december	<u>16.660.057</u>	<u>17.092.186</u>
<u>Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie</u>		
	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Saldo per 1 januari		
Aanschafwaarde	135.142	107.209
Af: Cumulatieve afschrijvingen	<u>99.211-</u>	<u>90.652-</u>
Boekwaarde op 1 januari	<u>35.931</u>	<u>16.557</u>
Mutaties in het boekjaar		
Investerings	5.228	34.368
Afboeking geheel afgeschreven activa (aanschafwaarde)	-	6.435-
Terugboeking geheel afgeschreven activa (afschrijvingen)	-	6.435
Afschrijvingen	<u>7.394-</u>	<u>14.994-</u>
Saldo mutaties	<u>2.166-</u>	<u>19.374</u>
Saldo per 31 december		
Aanschafwaarde	140.371	135.142
Af: Cumulatieve afschrijvingen	<u>106.605-</u>	<u>99.211-</u>
Boekwaarde op 31 december	<u>33.766</u>	<u>35.931</u>

	31-12-2015	31-12-2014
<u>Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling</u>		
<u>Woningverbetering project Spoor 3</u>		
Begin boekjaar	-	-
Investering	-	40.878
	-	40.878
Naar Onroerende zaken in exploitatie	-	40.878-
Einde boekjaar	-	-
<u>Renovatie/uitbreiding Dienstencentrum</u>		
Begin boekjaar	-	84.666
Investering	-	1.707.158
	-	1.791.824
Naar Onroerende zaken in exploitatie	-	1.791.824-
Einde boekjaar	-	-
Totaal einde boekjaar	-	-

	31-12-2015	31-12-2014
<u>Vlottende activa.</u>		
<u>Vorderingen</u>		
<u>Huurdebiteuren</u>		
Actieve huurders	1.961	2.432
Vertrokken/overleden huurders	1.373-	2.620
af: voorziening oninbaar	-	-
	588	5.052
Huurachterstand in een percentage van de jaarhuur:	0,02	0,21

	31-12-2015	31-12-2014
<u>Overige vorderingen</u>		
Overige vorderingen	-	18.001
	-	18.001

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.

	31-12-2015	31-12-2014
<u>Overlopende activa.</u>		
Voorschot wijkservicepunt/comfortteam	-	1.739
Te vorderen rente div. banken	1.808	13.620
Vooruit ontvangen facturen verzekeringspremies	-	23.547
Bijdragen nieuwbouw dienstencentrum	-	28.727
Bijdragen kosten PUR	75.961	
Diversen	9.395	9.694
totaal	87.164	77.327

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

	31-12-2015	31-12-2014
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	486	2.159
Kas Dienstencentrum Duiv.	699	60
ING rek 1687394	1.196	2.130
ABN AMRO bank 45.70.95.148	314	871
Rabo rekening-courant	36.391	33.568
Rabo bedrijfsplusrekening	954.971	712.723
Rabo bouwdepot	-	12.333
Rabo bedrijfsspaarrekening	-	726.844
Totaal liquide middelen	994.057	1.490.688

	31-12-2015	31-12-2014
<u>Passiva.</u>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo begin boekjaar	7.020.054	7.141.410
Resultaat	6.331	121.356-
Saldo einde boekjaar	<u>7.026.385</u>	<u>7.020.054</u>
<u>Bestemde reserves</u>	31-12-2015	31-12-2014
<u>Glasfonds</u>		
Saldo begin boekjaar	4.499	4.470
Exploitatiesaldo	83	29
Saldo einde boekjaar	<u>4.582</u>	<u>4.499</u>
<u>Exploitatie dienstencentrum/winkel</u>		
Saldo begin boekjaar	0	19.494
Jaarresultaat (deel ten laste van fonds)	-	19.494-
Saldo einde boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Reservering 50 jr jubileum</u>		
Saldo begin boekjaar	18.000	15.000
Reservering uit resultaat boekjaar	3.000	3.000
Saldo einde boekjaar	<u>21.000</u>	<u>18.000</u>
Totaal bestemde reserves	<u>25.582</u>	<u>22.499</u>
Totaal eigen vermogen	<u>7.051.967</u>	<u>7.042.553</u>
<u>Voorzieningen</u>	31-12-2015	31-12-2014

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 31-12-2015. 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 31-12-2015 nog maar beperkt is tot maximaal 1 jaar.

Rente SWAP

Saldo begin boekjaar	254.893	352.315
Aanvulling voorziening	4.596	26.793
Mutatie	118.878-	124.215-
Saldo einde boekjaar	<u>140.611</u>	<u>254.893</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>Langlopende schulden.</u>		
Leningen kredietinstellingen.		
Saldo begin boekjaar	10.498.202	11.128.302
Mutaties	<u>630.100-</u>	<u>630.100-</u>
	9.868.102	10.498.202
Af: aflossingsverplichting komende jaar	<u>630.100-</u>	<u>630.100-</u>
Saldo einde boekjaar	<u>9.238.002</u>	<u>9.868.102</u>
Specificatie mutaties verslagjaar:		
Vermeerderingen (nieuwe leningen)	-	-
Aflossing	<u>630.100-</u>	<u>630.100-</u>
	<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>6.963.000</td><td>2.905.101</td></tr></table>	<5	5-<10	>10	-	6.963.000	2.905.101	
<5	5-<10	>10						
-	6.963.000	2.905.101						
Naar rentepercentage:	<table><tr><td>1-< 6%</td><td>6-< 8%</td><td>>8%</td></tr><tr><td>9.868.101</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	1-< 6%	6-< 8%	>8%	9.868.101	-	-	
1-< 6%	6-< 8%	>8%						
9.868.101	-	-						

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Het gemiddelde rentepercentage bedraagt:	6,76%	6,65%

Als onderpand voor de leningen is een hypotheek gevestigd ad 11.350.000 en zijn de huurpenningen verpand.

<u>Waarborgsommen.</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Saldo begin boekjaar	117.662	117.041
Mutaties	<u>88</u>	<u>621</u>
Saldo einde boekjaar (inclusief rente)	<u>117.750</u>	<u>117.662</u>

Jaarlijks wordt er rente toegevoegd aan de waarborgsommen.

<u>Kortlopende schulden.</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
------------------------------	-------------------	-------------------

Schulden aan kredietinstellingen.

Rabo rekening-courant (maximaal krediet 250.000)

	-	-
	-	-

Belastingen en sociale lasten

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Loonbelasting	6.880	7.400
Premie Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds	-	-
	<u>6.880</u>	<u>7.400</u>

Schulden aan leveranciers

	<u>390.286</u>	<u>272.895</u>
--	----------------	----------------

	31-12-2015	31-12-2014
<u>Overige schulden</u>		
Aflossingsverplichting komend jaar	630.100	630.100
Totaal	630.100	630.100
<u>Overlopende passiva</u>	31-12-2015	31-12-2014
Renteswap ABN/AMRO	64.530	67.987
Vooruit ontvangen huren	15.292	13.817
Betalingen van huurders onderweg	-	617
Met bewoners af te rekenen stook/servicekosten	70.186	88.807
Kosten accountant i.v.m. controle jaarrekening	10.000	8.000
Stookkosten CV	32.706	38.526
Electraverbruik	2.338	1.390
Portiek reinigen	-	419
WoonInvest 4e kwartaal 2014	-	194.626
Vergoedingen Alg.bestuur/dagelijks bestuur	-	831
Nieuwbouw/inrichting Dienstencentrum	-	108.268
Diversen	4.984	2.292
Totaal	200.036	525.580

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 renteaftspraken 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 2015 € 228.851 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

De marktwaarde ultimo 2015 bedraagt € 88.241 negatief

Het te betalen vaste rentepercentage bedraagt 5,96%

Het rentepercentage voor vergoeding is gebaseerd op 3 maands Euribor-Telerate en wordt ieder kwartaal opnieuw vastgesteld. Per 31 december 2015 is het saldo van deze swap € 2.858.816

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 2015 bedraagt € 140.610 negatief

Het te betalen vaste rentepercentage bedraagt 6,15%

Het rentepercentage voor vergoeding is gebaseerd op 3 maands Euribor-Telerate en wordt ieder kwartaal opnieuw vastgesteld. Per 31 december 2015 is het saldo van deze swap € 1.837.816

Voor SWAP 1 is sprake van een effectieve hedge relatie met leningen, waarbij sprake is van variabele renteaftspraken. 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.

Marktrisiko:

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

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

Valutarisiko

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

Renterisiko

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

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

Het renterisiko en het kastroomrisico 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

	Begroting	2015	2014
<u>Bedrijfsopbrengsten.</u>			
<u>Huren.</u>			
Woningen en woongebouwen	2.486.460	2.496.700	2.419.447
Parkeervoorziening	550	1.014	734
Bedrijfsruimtes	45.700	47.195	10.743
Logeerflat	1.000	1.328	2.862
Subtotaal	2.533.710	2.546.237	2.433.786
Af: Huurderving-leegstand	10.000-	758-	12.908-
Af: Huurderving-mutatieonderhoud	8.000-	15.131-	8.007-
Af: oninbaar	2.000-	3.260-	741-
Subtotaal	20.000-	19.149-	21.656-
Per saldo	2.513.710	2.527.088	2.412.130
<u>Opbrengst servicekosten</u>			
zie bijlage 7			
a. Servicekosten (verrekenbaar)	191.090	485.205	495.674
Bij/Af te verrekenen met huurders	1.490-	69.629-	95.681-
	189.600	415.576	399.993
Af: Huurderving verrekenbaar	-	3.196-	3.125-
Af: Huurderving niet verrekenbaar	-	112-	68-
	189.600	412.268	396.800
b. Servicekosten (niet verrekenbaar)	287.226	20.763	19.394
Totaal	476.826	433.031	416.194
<u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>			
Vergoeding afsluiten huurcontracten	2.500	2.365	2.200
Aan bewoners doorberekend onderhoud	1.000	672	528
Diverse opbrengsten *	38.000	50.609	31.992
Totaal	41.500	53.646	34.720

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

<u>Bedrijfslasten.</u>	<u>Begroting</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa.</u>			
Woningen en woongebouwen	948.027	766.918	759.160
Gebouwen en grond niet zijnde woningen	122.661	150.808	7.864
Overige leveringen en diensten	13.250	13.250	13.250
Overige goederen	5.604	7.394	14.994
Totaal afschrijvingen	<u>1.089.542</u>	<u>938.370</u>	<u>795.268</u>
Ten laste van overige leveringen en diensten (zie bijlage 7)	<u>13.250-</u>	<u>13.250-</u>	<u>13.250-</u>
Ten laste van exploitatie	<u>1.076.292</u>	<u>925.120</u>	<u>782.018</u>
<u>Verhuurderheffing</u>	<u>170.271</u>	<u>134.716</u>	<u>144.483</u>
<u>Lonen en salarissen</u>	<u>Begroting</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Salariskosten</u>			
Salarissen incl. vakantie-uitkering	165.295	155.463	161.376
Ontvangen ziekengeld	-	-	-
Subtotaal salarissen	<u>165.295</u>	<u>155.463</u>	<u>161.376</u>
<u>Sociale lasten</u>			
Sociale lasten	25.488	26.048	28.434
Pensioenlasten	28.185	19.774	24.964
Subtotaal sociale lasten	<u>53.673</u>	<u>45.822</u>	<u>53.398</u>
Totaal ten laste van exploitatie	<u>218.968</u>	<u>201.285</u>	<u>214.774</u>
De pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP. De pensioenen zijn gebaseerd op het middelloon.			
<u>Lasten onderhoud.</u>	<u>Begroting</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Dagelijks onderhoud :			
Klachtenonderhoud	52.800	59.664	56.034
Mutatieonderhoud	49.900	63.538	22.227
Installatieonderhoud	103.000	115.498	117.701
Huismeesterkosten	22.100	-	-
Servicecontractonderhoud	-	-	-
Subtotaal dagelijks onderhoud	<u>227.800</u>	<u>238.700</u>	<u>195.962</u>
Planmatig onderhoud	123.200	68.592	262.590
Voorbereiding en technisch beheer door Wooninvest	<u>52.624</u>	<u>84.444</u>	<u>98.057</u>
Totaal onderhoudskosten	<u>403.624</u>	<u>391.736</u>	<u>556.609</u>

<u>Overige bedrijfslasten.</u>	<u>Begroting</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Zakelijke lasten</u>			
Onroerend zaak belasting/omslagheffing etc.	43.000	40.050	43.138
Verzekeringen	14.000	17.510	15.420
	<u>57.000</u>	<u>57.560</u>	<u>58.558</u>
 <u>Servicekosten</u>			
Servicekosten verrekenbaar met huurders (zie bijlage 7)	189.600	412.214	397.300
Servicekosten niet verrekenbaar met huurders (bijlage 7)	327.432	68.211	78.876
	<u>517.032</u>	<u>480.425</u>	<u>476.176</u>
 <u>Overige bedrijfslasten.</u>			
<i>Overige personeelskosten :</i>			
Loopbaanontwikkeling	3.000	1.907	4.764
Cursussen / congressen	4.000	3.554	
Overige pers kst werkkostenreg		836	
Vergoedingen	1.500	1.991	1.702
Overige	2.500	8.279	9.339
	<u>11.000</u>	<u>16.567</u>	<u>15.805</u>
 <i>Huisvestingskosten:</i>			
Huur, elektriciteit, verwarming etc.	21.000	13.515	17.568
Brand-, W.A. en fraude en ongevallenverzekering	2.200	1.937	1.575
Aankoop/onderhoud kantoorinventaris	500	172	265
	<u>23.700</u>	<u>15.624</u>	<u>19.408</u>
 <i>Bestuurskosten:</i>			
Vergoedingen bestuursleden	34.000	34.978	32.565
Kosten verslaglegging	3.500	3.380	2.340
Representatiekosten	5.000	4.120	1.551
Diversen	2.500	1.719	712
	<u>45.000</u>	<u>44.197</u>	<u>37.168</u>
 <i>Algemene kosten:</i>			
Digitaliseren plattegronden	-	599	4.592
Kantoorbenodigdheden / drukwerk	7.500	9.494	6.639
Portokosten	1.500	1.138	1.122
Telefoonkosten	4.000	3.302	3.326
Abonnementen en contributies	2.500	1.045	1.215
Bankkosten	2.000	2.320	2.112
	<u>17.500</u>	<u>17.898</u>	<u>19.006</u>
 <i>Werkzaamheden door derden:</i>			
Accountant	10.000	10.470	8.000
Automatisering	24.000	24.487	25.088
Deurwaarder	1.500	182	372
Adviseurs	1.500	5.958	6.336
Administratieve werkzaamheden	12.000	12.069	12.304
Overige diensten door derden	1.500	-	-
	<u>50.500</u>	<u>53.166</u>	<u>52.100</u>

	<u>Begroting</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<i>PR en communicatie:</i>			
Kosten i.v.m. aanbodmodel verhuur van woningen	6.000	3.291	1.418
Voorlichtingskosten bewoners	6.500	6.672	3.580
Bewonerscommissies	1.500	703	919
Activiteitencommissie	1.000	1.029	1.000
	<u>15.000</u>	<u>11.695</u>	<u>6.917</u>
<i>Diversen:</i>			
Wijkservicecentrum en comfortteam	-	1.739	-
Leefbaarheid	2.000	287	2.469
Logeerflat	3.000	357	756
Budget i.v.m. verhuur woningen	6.000	3.941	3.780
Dienstencentrum	58.750	65.934	44.534
Overige	2.500	21.346	1.405
	<u>72.250</u>	<u>93.604</u>	<u>52.944</u>
<u>Totaal overige bedrijfslasten</u>	<u>234.950</u>	<u>252.751</u>	<u>203.348</u>
<u>Rentebaten</u>			
Rente rekening-courant banken	<u>2.000</u>	<u>6.224</u>	<u>50.050</u>
Totaal	<u>2.000</u>	<u>6.224</u>	<u>50.050</u>
	<u>Begroting</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Rentelasten</u>			
Rente geldleningen	714.129	390.278	406.610
Mutatie transitorische rente geldleningen	-	-	-
Rente SWAP	-	301.833	316.975
Reservering voorziening SWAP	-	4.596	26.793
Mutatie transitorische rente SWAP	-	3.457-	4.758-
Rente rekening-courant banken	-	74	206
Rente waarborgsommen	2.500	1.324	2.922
	<u>716.629</u>	<u>694.648</u>	<u>748.748</u>
Totaal	<u>716.629</u>	<u>694.648</u>	<u>748.748</u>
af: ten laste van bijzondere voorzieningen (zie bijlage 7)	8.789-	8.789-	9.584-
af: ten laste van voorziening rente SWAP	107.953-	118.878-	124.215-
Blijft ten laste van de exploitatie	<u>599.887</u>	<u>566.981</u>	<u>614.949</u>
<u>Toerekening jaarresultaat.</u>	<u>243.988-</u>	<u>9.414</u>	<u>137.821-</u>

Het jaarresultaat volgens de winst-en verliesrekening is
onttrokken c.q. toegevoegd aan:

	<u>Begroting</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Algemene bedrijfsreserve	246.107-	6.331	121.356-
<u>Bestemde reserve:</u>			
Glasfonds	881-	83	29
Exploitatie dienstencentrum/winkel		-	19.494-
Reserve 50 jr jubileum	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	<u>243.988-</u>	<u>9.414</u>	<u>137.821-</u>

Onderstaand wordt een globale analyse gegeven van de verschillen van het resultaat t.o.v. de begroting 2015

<u>Opbrengsten</u>		
Huuropbrengst	13.378	
Opbrengst vergoedingen	43.795-	
Overige bedrijfsopbrengsten	12.146	
Rentebaten	<u>4.224</u>	
Per saldo verschil opbrengsten		<u>14.047-</u>
<u>Lasten</u>		
Afschrijving	151.172-	
Verhuurderheffing	35.555-	
Salariskosten	17.683-	
Onderhoud	11.888-	
Zakelijke lasten	560	
Servicekosten	36.607-	
Overige bedrijfslasten	17.802	
Rentelasten	<u>32.906-</u>	
Per saldo verschil lasten		<u>267.449-</u>
Per saldo verschil jaarresultaat		<u>253.402</u>

Kasstroomoverzicht 2015 (afgerond op Euro's)

	2015	2014
Bedrijfsresultaat	570.171	427.078
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	938.370	795.268
Veranderingen in werkkapitaal:		
- Vorderingen	12.628	38.994-
- Kortlopende schulden	<u>208.673-</u>	<u>134.014</u>
	196.045-	95.020
<u>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</u>	1.312.496	1.317.366
Ontvangen rente	6.224	50.050
Betaalde rente	<u>681.263-</u>	<u>712.371-</u>
	675.039-	662.321-
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>	637.457	655.045
Investeringen in materiële vaste activa	504.077-	1.958.556-
Investeringen goederen in ontwikkeling	-	84.666
Desinvesteringen in materiële vaste activa	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>	504.077-	1.873.890-
Aantrekken leningen	-	
Aflossingen	630.100-	630.100-
Mutatie waarborgsommen	<u>88</u>	<u>621</u>
<u>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>	<u>630.012-</u>	<u>629.479-</u>
Netto-kasstroom	<u><u>496.632-</u></u>	<u><u>1.848.324-</u></u>
Liquide middelen einde boekjaar	994.057	1.490.688
Liquide middelen begin boekjaar	<u>1.490.688</u>	<u>3.339.012</u>
Afname / Toename	<u><u>496.631-</u></u>	<u><u>1.848.324-</u></u>

OVERIGE GEGEVENS

1. CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring is als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd.

2. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

3. VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld het voordelig exploitatiesaldo ad € 9.414 als volgt te verdelen:

ten gunste van de algemene reserve	€	6.331
ten gunste van reserve glasfonds	€	83
ten gunste van reserve voor het 50 jarig jubileum	€	<u>3.000</u>
Totaal	€	9.414
		=====

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 19 mei 2016.

De secretaris,

De voorzitter,

Mevr. M.J. Zeeman

Dhr. L.A.M. van Ewijk

WONINGEN EN WOONGEBOUWEN

Rubriek 1 - Financieel afgewikkelde complexen

complex	jaar van aanschaf	aantal afsch. won. tijd	afsch. wijze	omschrijving	oorspronkelijke kosten		afschrijving t/m 2014	boekwaarde 31-12-2014	correcties op eerdere afschrijvingen	rente en afschrijving over het verslagjaar				afschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	restant afschr. termijn
					01-01-2015	vermeerd. in het boekjaar				vermind. in het boekjaar	total	rente perc.	rente bedrag			
1	208	72	lin	Grondkosten	566.451,72			566.451,72		33.987,10	6,000	33.987,10	0,00	2.362.999,09	566.451,72	21
		50	lin	Bouwkosten	3.327.834,04		2.317.054,57	1.010.779,47		106.591,29	6,000	60.646,77	45.944,52	2.362.999,09	964.834,95	7
		25	lin	CV installatie	442.586,76		282.599,84	159.986,92		29.597,59	6,000	9.599,22	19.998,37	302.598,21	139.988,55	8
		25	lin	CV installatie	594.700,21		359.198,95	235.501,26		40.296,89	6,000	14.130,08	26.166,81	385.365,76	209.334,45	7
		25	lin	CV installatie	175.013,05		94.230,65	80.782,40		12.190,79	6,000	4.846,94	7.343,85	101.574,50	73.438,55	10
		20	lin	Koelladders	4.170,40		2.710,76	1.459,64		296,10	6,000	87,58	208,52	2.919,28	1.251,12	6
		2004	lin	Verhoging galerij	753.712,65		414.541,94	339.170,71		58.035,87	6,000	20.350,24	37.685,63	452.227,57	301.485,08	8
		2005	lin	Verhoging galerij	59.906,62		31.243,17	28.663,45		4.586,16	6,000	1.719,81	2.866,35	34.109,52	25.797,10	9
		2005	lin	Uitbreiding electra	4.904,59		2.557,93	2.346,66		375,47	6,000	140,80	234,67	2.792,60	2.111,99	9
		2005	lin	Uitbreiding tuin	8.853,60		8.853,60	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	8.853,60	0,00	0
		2006	lin	Liften	484.776,89		237.899,77	246.877,12		37.256,00	6,000	14.812,63	22.443,37	260.343,14	224.433,75	10
		2007	lin	Liften	90.538,47		41.104,18	49.434,29		7.085,58	6,000	2.966,06	4.119,52	45.223,70	45.314,77	11
		2009	lin	Woon verbetering	88.863,21		33.570,53	55.292,68		7.267,04	6,000	3.317,56	3.949,48	37.520,01	51.343,20	13
		2009	lin	Warmtemeters	60.528,28		32.281,76	28.246,52		3.712,40	6,000	1.694,79	2.017,61	34.299,37	26.228,91	13
		2010	lin	Liften installatie	96.548,39		31.895,44	64.652,95		8.189,38	6,000	3.879,18	4.310,20	36.205,64	60.342,75	14
		2011	lin	Voorbereiding groot onderhoud	2.903,78		280,13	2.623,65		321,40	6,000	157,42	163,98	444,11	2.459,67	15
		2012	lin	Stuc en tegelwerk / Badkamers	55.038,33		8.255,76	46.782,57		5.558,87	6,000	2.806,95	2.751,92	11.007,68	44.030,65	16
		2012	lin	Keukenblokken	12.660,50		1.899,08	10.761,42		1.278,71	6,000	645,69	633,02	2.532,10	10.128,40	16
2013	lin	Plafonds	7.253,98		1.083,10	6.165,88		732,65	6,000	369,95	362,70	1.450,80	5.803,18	16		
2013	lin	Stuc en tegelwerk / Badkamers	2.768,57		276,86	2.491,71		287,93	6,000	149,50	138,43	415,29	2.353,28	17		
2013	lin	Spoor 3 Bouwkundig	18.058,32		1.805,84	16.252,48		1.878,07	6,000	975,15	902,92	2.708,76	15.349,56	17		
2013	lin	Spoor 3 Energetisch	3.347.521,34		267.801,70	3.079.719,64		318.684,03	6,000	184.783,18	133.900,85	401.702,55	2.945.818,79	22		
2013	lin	Spoor 3 Schilderwerk	340.448,26		34.044,82	306.403,44		35.406,62	6,000	18.384,21	17.022,41	51.067,23	289.381,03	17		
2014	lin	Spoor 3 Bouwkundig	851.120,66		99.297,41	751.823,25		86.877,36	6,000	45.109,40	41.767,96	141.065,37	710.055,29	17		
2014	lin	Spoor 3 Energetisch	23.022,64		959,28	22.063,36		2.283,08	6,000	1.323,80	959,28	1.918,56	21.104,08	22		
2014	lin	Spoor 3 Schilderwerk	2.341,44		123,23	2.218,21		256,32	6,000	133,09	123,23	246,46	2.094,98	17		
2014	lin	Badkamers	5.853,60		308,08	5.545,52		640,81	6,000	332,73	308,08	616,16	5.231,44	22		
2014	lin	C.V. ketels	37.257,26		1.552,39	35.704,87		3.694,68	6,000	2.142,29	1.552,39	3.104,78	34.152,48	22		
2014	lin	Schoonmobielruimte	4.633,92		243,89	4.390,03		507,29	6,000	263,40	243,89	487,78	4.146,14	17		
2014	lin	Smarsysteem	5.317,52		221,56	5.095,96		527,32	6,000	305,76	221,56	443,12	4.874,40	22		
2015	lin	Kosten Pur	4.460,06		892,01	3.568,05		1.106,09	6,000	214,08	892,01	1.784,02	2.676,04	3		
2015	lin	Badkamers	62.326,73		0,00	62.326,73		7.202,20	6,000	3.739,60	3.462,60	3.462,60	58.864,13	17		
2015	lin	Badkamers	51.064,28		0,00	51.064,28		5.191,54	6,000	3.063,86	2.127,68	2.127,68	48.936,60	23		
2015	lin	Camera	724,79		0,00	724,79		188,45	6,000	43,49	144,96	144,96	579,83	4		
2015	lin	Electra installatie	723,65		0,00	723,65		188,15	6,000	43,42	144,73	144,73	578,92	4		
2015	lin	Smarsysteem	413,76		0,00	413,76		107,58	6,000	24,83	82,75	82,75	331,01	4		
2015	lin	Warmtemeters	535,56		0,00	535,56		85,69	6,000	32,13	53,56	53,56	482,00	9		
					11.480.049,06	0,00	4.308.793,23	7.171.255,83	0,00	822.472,50		437.222,69	385.249,81	4.694.043,04	6.901.794,79	

WONINGEN EN WOONGEBOUWEN

Rubriek 1 - Financierd afgewikkelde complexen																1	2
complex	jaar van aanschaf	zantafschaf won. tijf	afschaf wijze	omschrijving	oorspronkelijke kosten			boekwaarde 31-12-2014	correcties op eerdere afschrijvingen	rente en afschrijving over het verslagjaar				afschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	restant afschr termijn	
					01-01-2015	vermeerd. in het boekjaar	vermind. in het boekjaar			totaal	rente perc.	rente bedrag	afschr.				
2		104	75	Grondkosten	218.596,00			218.596,00		13.115,76	6,00%	13.115,76	0,00	218.596,00		21	
				Bouwkosten	2.641.238,47			1.070.053,05		112.841,96	6,00%	64.203,18	48.638,78	1.619.824,20	1.021.414,27	6	
				CV installatie	288.527,85			101.354,93		20.560,58	6,00%	6.081,30	14.479,28	201.652,20	86.875,65	10	
				Liften	44.758,24			22.793,54		3.439,75	6,00%	1.367,61	2.072,14	24.036,84	20.721,40	11	
				Verhoging galerij	2.344,60			1.280,14		183,49	6,00%	76,81	106,68	1.171,14	1.173,46	11	
				Liften	246.929,39			134.824,18		19.324,80	6,00%	8.089,45	11.235,35	123.540,56	123.588,83	12	
				Woningverbetering	5.369,82			3.116,43		436,72	6,00%	186,99	239,73	2.493,12	2.876,70	12	
				Warmtemeters	29.975,91			13.988,76		1.838,53	6,00%	839,33	999,20	16.986,35	12.989,56	13	
				Spoor 3 Bouwkundig	1.517.934,11			1.393.859,50		146.988,32	6,00%	83.631,57	63.357,25	187.431,86	130.502,25	21	
				Spoor 3 Energetisch	154.279,94			138.851,94		16.045,12	6,00%	8.331,12	7.714,00	23.147,94	131.137,94	17	
				Spoor 3 Schilderwerk	385.946,05			334.486,57		45.798,93	6,00%	20.069,19	25.729,74	77.189,22	308.756,83	12	
				Spoor 3 Bouwkundig	6.801,95			6.518,54		674,52	6,00%	391,11	283,41	566,82	6.235,13	22	
				Spoor 3 Energetisch	691,34			654,95		75,69	6,00%	39,30	36,39	72,78	618,56	17	
				Spoor 3 Schilderwerk	1.729,45			1.638,43		189,33	6,00%	98,31	91,02	182,04	1.547,41	17	
				Badkamers	4.922,40			4.676,28		526,70	6,00%	280,58	246,12	492,24	4.430,16	18	
				Woningverbetering	907,27			861,91		97,07	6,00%	51,71	45,36	90,72	816,55	18	
				Smartsysteem	2.637,80			2.110,24		654,17	6,00%	126,61	527,56	1.055,12	1.582,68	3	
				Armaturen	1.935,31			0,00		309,65	6,00%	116,12	193,53	193,53	1.741,78	9	
				Badkamers	32.218,96			0,00		3.275,60	6,00%	1.933,14	1.342,46	1.342,46	30.876,50	23	
				Buitenverlichting	305,95			0,00		48,96	6,00%	18,36	30,60	30,60	275,35	9	
				Warmtemeters	128,48			0,00		20,56	6,00%	7,71	12,85	12,85	115,63	9	
				Woningverbetering	1.107,32			0,00		121,81	6,00%	66,44	55,37	55,37	1.051,95	19	
					5.553.990,59	35.696,02	0,00	3.449.665,39	0,00	386.538,52		209.121,70	177.436,82	3.307.924,59			

WONINGEN EN WOONGEROUWEN

Rubriek 1 - Financieel afgevikte complexen

complex	jaar van aanschaf	aantal afschrijvingen won.	afschrijving wijze	omschrijving	oorspronkelijke kosten		vermind. in het boekjaar	31-12-2015	afschrijving t/m 2014	boekwaarde 31-12-2014	correcties op eerdere afschrijvingen	rente en afschrijving over het verslagjaar			afschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	resistent afschrijving termijn		
					vermeerderd in het boekjaar	01-01-2015						rente perc.	rente bedrag	afschr.					
3	2004	65	75	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	21	
		50	50	Bouwkosten	2.649.578,69			2.649.578,69	1.223.256,73		1.426.321,96		150.412,14	6,000	85.579,32	64.832,82	1.361.489,14	0	
		25	20	C.V. installatie	131.360,22			131.360,22	56.677,12		0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0	
		20	20	Lifteninstallatie	56.677,12			56.677,12	157.946,79		0,00		0,00	6,000	7.221,31	5.470,69	163.417,48	21	
		25	20	Entreevitz. Prefekw.	278.301,93			278.301,93	69.177,99		120.355,14		9.835,57	6,000	3.396,01	6.288,90	50.311,19	8	
		20	20	Verhoging galerijen	125.777,99			125.777,99	32.072,52		76.600,09		1.464,07	6,000	337,86	1.126,21	37.417,94	13	
		10	10	Lifteninstallatie	106.908,41			106.908,41	5.631,09		54.338,39		326,06	6,000	86,31	239,75	4.504,86	4	
		10	10	Warmtemeters	11.262,16			11.262,16	959,00		5.631,09		431,69	6,000	217,98	119,82	1.198,74	5	
		20	20	Buitenverlichting	2.397,49			2.397,49	641,13		5.631,09		30,20	6,000	27,96	33,88	3.419,28	16	
		20	20	Keukenblokken	4.274,12			4.274,12	55,92		503,34		66.466,28	6,000	34.511,34	31.954,94	475,38	17	
5	2013	32	50	Spoor 3 Bouwkundig	559,26			559,26	57.252,60		575.189,00		66.466,28	6,000	34.511,34	89.207,54	543.234,06	17	
		25	20	Spoor 3 Energetisch	632.441,60			632.441,60	6.438,70		57.948,26		6.696,25	6,000	3.476,90	3.219,35	5.658,05	17	
		20	20	Spoor 3 Schilderwerk	64.386,96			64.386,96	18.643,71		142.370,14		16.451,66	6,000	8.542,21	7.909,45	134.460,69	17	
		24	20	Spoor 3 Bouwkundig	161.013,85			161.013,85	213,73		142.370,14		21,20	6,000	12,29	8,91	195,91	22	
		19	19	Spoor 3 Energetisch	213,73			213,73	8,91		204,82		2,39	6,000	1,24	1,15	19,46	17	
		19	19	Spoor 3 Schilderwerk	21,76			21,76	1,15		20,61		5,95	6,000	3,09	2,86	5,72	48,69	17
		10	10	Buitenverlichting	54,41			54,41	2,86		53,55		82,93	6,000	29,08	53,85	107,70	8	
		20	20	Keukenblokken	538,45			538,45	53,85		484,60		948,31	6,000	505,17	443,14	886,28	18	
		10	10	Warmtemeters	8.862,71			8.862,71	443,14		8.419,57		1.780,72	6,000	624,41	1.156,31	7.976,43	8	
		2014	5	5	Smarsysteem	11.563,10			11.563,10	318,71		10.406,79		395,20	6,000	76,49	318,71	9.250,48	3
2015	2015	32	50	Armatuuren	1.593,57			1.593,57	318,71		1.274,86		525,49	6,000	197,06	328,43	956,15	9	
		20	20	Keukenblokken	3.284,32			3.284,32	0,00		0,00		488,40	6,000	266,40	222,00	2.955,89	9	
		20	20	Keukenblokken	4.440,07			4.440,07	0,00		0,00		0,00	6,000	0,00	222,00	4.218,07	19	
		32	50	Grondkosten	4.529.692,94			4.537.417,33	1.762.098,36		2.767.594,58		295.683,70		166.519,14	129.164,56	2.646.154,41		
		50	50	Bouwkosten	164.868,70			164.868,70	0,00		164.868,70		9.892,12	6,000	9.892,12	0,00	164.868,70		
		25	20	C.V. installatie	1.467.788,18			1.467.788,18	641.198,76		826.589,42		87.167,62	6,000	49.595,37	37.572,25	789.017,17	21	
		20	20	Lifteninstallatie	66.449,60			66.449,60	21.900,34		0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0	
		20	20	Verhoging galerijen	21.900,34			21.900,34	15.569,38		0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0	
		20	20	Verhoging galerijen	31.138,69			31.138,69	6.145,19		15.569,38		2.491,10	6,000	934,16	1.556,94	14.012,44	9	
		20	20	Warmtemeters	15.362,90			15.362,90	2.221,45		9.217,71		577,57	6,000	133,29	444,28	8.449,57	11	
2015	2015	32	50	Lifteninstallatie	4.442,87			4.442,87	18.324,99		103.841,64		12.338,83	6,000	6.230,50	2.665,73	1.777,14	4	
		20	20	Lifteninstallatie	122.166,63			122.166,63	98,26		884,26		102,19	6,000	53,06	49,13	97.733,31	16	
		20	20	Warmtemeters	982,52			982,52	98,26		884,26		102,19	6,000	53,06	49,13	97.733,31	16	
		20	20	Lifteninstallatie	473.277,34			473.277,34	37.862,18		435.435,16		45.086,00	6,000	26.124,91	18.931,09	416.484,07	22	
		25	20	Spoor 3 Energetisch	48.026,30			48.026,30	4.802,63		43.223,67		4.994,74	6,000	2.593,42	2.401,32	40.322,35	17	
		20	20	Spoor 3 Schilderwerk	120.356,81			120.356,81	13.936,05		106.420,76		12.297,51	6,000	6.385,25	5.912,26	19.848,31	17	
		24	19	Spoor 3 Bouwkundig	108,61			108,61	4,53		104,08		10,77	6,000	6,24	4,53	99,55	22	
		19	19	Spoor 3 Energetisch	11,02			11,02	0,58		10,44		1,21	6,000	0,63	0,58	9,86	17	
		20	20	Keukenblokken	27,62			27,62	1,45		26,17		3,02	6,000	1,57	1,45	24,72	17	
		20	20	Warmtemeters	7.865,55			7.865,55	786,56		7.078,99		1.211,30	6,000	424,74	786,56	6.292,43	8	
2015	2015	32	50	Smarsysteem	928,07			928,07	185,61		742,46		230,16	6,000	44,55	185,61	371,22	3	
		10	10	Armatuuren	818,88			818,88	0,00		0,00		131,02	6,000	49,13	81,89	736,99	9	
		10	10	Warmtemeters	2.621,85			2.621,85	0,00		0,00		419,50	6,000	157,31	262,19	2.359,66	9	
		32	50	Grondkosten	2.545.701,75			2.549.142,48	829.487,49		1.716.214,26		178.245,86		103.179,31	75.066,55	1.644.588,44		
		24.109.034,34	162.649,91	24.271.684,25	9.004.304,28	0,00	1.682.960,58		916.042,84	766.917,74	9.771.222,02	14.500.462,23							
		TOTAAL BIJLAGE 1																	

BIJLAGE 2

ONROERENDE GOEDEREN NIET ZIJNDE WONINGEN

complex	aantal afschr. won. t/m	afschr. omschrijving	oorspronkelijke kosten			afschrijving t/m 2014	boekwaarde 31-12-2014	correcties op eerdere afschrijvingen	rente en afschrijving over het verslagjaar			afschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	restant afschr. termijn
			01-01-2015	vermeerd. in het boekjaar	vermind. in het boekjaar				rente perc.	rente bedrag	afschr.			
Dienstencentrum	75	Grondkosten	46.321,88			0,00	46.321,88		2.779,31	6,000	0,00	0,00	46.321,88	0
	47	Bouwkosten	0,00			0,00	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	20	Duagio	0,00			0,00	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	20	Verbouwing	0,00			0,00	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	20	Verhuur	0,00			0,00	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	15	Inrichting	0,00			0,00	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	20	Uitbreiding electra	0,00			0,00	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	5	Kantoorinventaris DC	1.045,32			1.045,32	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	5	KPN telefooninstall DC	485,22			485,22	0,00		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	5	DE koffie automaat DC	4.221,45			1.688,58	2.532,87		114,51	6,000	97,04	291,12	194,10	2
Logeerafdeling	2013	Bouwkosten nieuw DC	1.535.649,89	65.405,91		0,00	1.535.649,89		96,063,35	6,000	844,29	2.532,87	1.688,58	2
	2014	Inrichting nieuw DC	196.519,66	36.428,36		0,00	196.519,66		13,976,88	6,000	23.294,80	69.611,12	1.531.444,88	22
	2014	Renovatie tuin	59.654,52	215.936,89		0,00	59.654,52		16,535,48	6,000	55.118,28	23.294,80	209.653,22	9
	2014		1.843.897,94	317.771,16	0,00	2.927,98	1.840.969,96	0,00	278.489,99		148.965,53	151.893,51	220.473,13	4
	2009	Bouwkosten	19.167,56			19.167,56	0,00		0,00	6,000	0,00	19.167,56	0,00	0
TOTAAL BIJLAGE 2	2015	Bouwkosten	3.364,12	18.426,15		3.364,12	0,00		2.948,19	6,000	1.842,62	3.364,12	16.583,53	9
			22.531,68	18.426,15	0,00	22.531,68	0,00	0,00	2.948,19		1.842,62	24.374,30	16.583,53	
			1.866.429,62	336.197,31	0,00	25.459,66	1.840.969,96	0,00	281.438,18		150.808,15	176.267,81	2.026.359,12	

BIJLAGE 3

OVERIGE GOEDEREN LEVERINGEN EN DIENSTEN

soort	aantal afschr. won. t/m	afschrijving omschrijving	oorspronkelijke kosten			afschrijving t/m 2014	boekwaarde 31-12-2014	correcties op eerdere afschrijvingen	rente en afschrijving over het verslagjaar			afschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	restant afschr. termijn
			01-01-2015	vermeerd. in het boekjaar	vermind. in het boekjaar				rente perc.	rente bedrag	afschr.			
1	2005	Zonwering complex 1	123.366,72			55.515,06	67.851,66		10.239,44	6,000	4.071,10	61.683,40	61.683,32	10
2	2006	Zonwering complex 2	60.690,82			27.310,86	33.379,96		5.037,34	6,000	2.002,80	30.345,40	30.345,42	10
3	2006	Zonwering complex 3	66.287,49			29.829,33	36.458,16		5.501,86	6,000	2.187,49	33.143,70	33.143,79	10
5	2007	Zonwering diversen opl	14.660,80			5.864,32	8.796,48		1.260,83	6,000	527,79	6.597,36	8.063,44	11
TOTAAL BIJLAGE 3			265.005,83	0,00	0,00	118.519,57	146.486,26	0,00	22.039,47		8.789,18	131.769,86	133.235,97	
			265.005,83	0,00	0,00	118.519,57	146.486,26	0,00	22.039,47		8.789,18	131.769,86	133.235,97	

ACTIVA TEN DIENSTE VAN DE EXPLOITATIE

complex	aanschafwijze	aanschafwijze omschrijving	oorspronkelijke kosten			aanschrijving t/m 2014	boekwaarde 31-12-2014	correcties op eerdere afschrijvingen	rente en afschrijving over het verslagjaar			aanschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	restant afschrijving t/m 2015
			01-01-2015	vermoerd. in het boekjaar	vermind. in het boekjaar				totale	rente perc.	rente bedrag			
Kantoor	20 lln	Bouw/Inrichting	12.487,85			12.487,85	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	12.487,85	0,00	0
	10 lln	Kantoor Duivenv. 388	29.137,39			29.137,39	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	29.137,39	0,00	0
	10 lln	Kantoor Duivenv. 386 werkplaats	29.427,46			29.427,46	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	29.427,46	0,00	0
Kantoor	20 lln		7.565,95			7.565,95	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	7.565,95	0,00	0
	10 lln													
	10 lln													
Kantoor	10 lln	Roldenkast	78.618,65	0,00	0,00	78.618,65	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	78.618,65	0,00	0
	5 lln	Inrichting	762,15			762,15	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	762,15	0,00	0
	5 lln	Stoelen	1.999,20			1.999,20	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	1.999,20	0,00	0
Kantoor	5 lln	Stoelen	1.602,93			1.602,93	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	1.602,93	0,00	0
	5 lln	Virines	1.927,80			1.927,80	385,56	0,00	408,69	6,000	23,13	1.927,80	0,00	0
	5 lln	Bureaustoel	451,00			360,80	90,20	0,00	95,61	6,000	5,41	360,80	0,00	0
Kantoor	10 lln	Inventaris kantoor	24.412,59			0,00	24.412,59	0,00	3.906,02	6,000	1.464,76	2.441,26	21.971,33	10
	5 lln	Kassa + Pin	5.228,41			0,00	5.228,41	0,00	1.359,38	6,000	313,70	1.045,68	4.182,73	10
Automatisering	3 lln		31.155,67	5.228,41	0,00	6.267,32	24.888,35	0,00	5.769,70	6,000	1.807,00	10.230,02	26.154,06	0
	3 lln	Pe + laptop + scherm	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	3 lln	Computer + printer	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
Automatisering	3 lln	Printer	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	3 lln	3 TFT schermen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	0,00	0,00	0
	5 lln	Computers + printers	8.213,62			8.213,62	0,00	0,00	0,00	6,000	0,00	8.213,62	0,00	0
Automatisering	5 lln	Computer + monitor	970,17			970,17	194,05	0,00	205,67	6,000	11,64	970,17	0,00	0
	5 lln	Telefooncentrale	1.779,05			1.067,43	711,62	0,00	398,51	6,000	42,70	1.423,24	355,81	1
	5 lln	Computers + Gateway	2.486,14			1.491,69	994,45	0,00	556,90	6,000	59,67	1.988,92	497,22	1
Automatisering	5 lln	Scherm+usb dongle	280,72			112,28	168,44	0,00	66,25	6,000	10,11	168,42	112,30	2
	5 lln	2 HP pc's	1.682,89			673,16	1.009,73	0,00	397,16	6,000	60,58	1.009,74	673,15	2
	5 lln	Konica printer	9.955,43			1.991,09	7.964,34	0,00	2.468,95	6,000	477,86	3.982,18	5.973,25	3
TOTAAL BIJLAGE 4			25.368,02	0,00	0,00	14.325,39	11.042,63	0,00	4.093,44		662,56	17.756,27	7.611,75	
			135.142,34	5.228,41	0,00	99.211,36	35.930,98	0,00	9.863,14		2.469,56	106.604,94	33.765,81	
			26.375.612,13	504.075,63	0,00	9.247.494,87	17.128.117,26	0,00	1.996.301,37		1.057.931,61	938.369,76	16.693.823,13	

STAAT VAN OPGENOMEN GELDLEENINGEN

naam/nummer gelddoever	Afgesloten per	looptijd van de lening	wijze van afl.	verval- data	oorspronkelijk bedrag van de lening		aflossing t/m 2014	schuldrest 31.12.2014	rente en aflossing				aflossing t/m 2015	schuldrest 31.12.2015	restand looptijd	transitorische rente	
					01.01.2015	vermeerd. in het boekjaar			totaal	rente perc.	betaalde rente	aflossing				1-1-2015	31-12-2015
Rabobank 365953938	05-04-01	25	Lin	per kw	6.602.502,14		3.433.301,02	3.169.201,12	309.532,26	variabel	45.432,18	264.100,08	3.697.401,10	2.905.101,04	11,0	0,00	0,00
Rabobank 3072947074	31-03-12	25	fix	maand	5.900.000,00		432.674,00	5.467.326,00	494.074,88	4,75	258.070,88	236.004,00	668.678,00	5.231.322,00	21,2	0,00	0,00
Rabobank 3072945616	31-03-12	20	fix	maand	600.000,00		55.000,00	545.000,00	55.581,72	4,75	25.581,72	30.000,00	85.000,00	515.000,00	16,2	0,00	0,00
Rabobank 3072945942	31-03-12	15	fix	maand	1.500.000,00		183.326,00	1.316.674,00	161.188,98	4,75	61.192,98	99.996,00	283.322,00	1.216.678,00	11,2	0,00	0,00
					14.602.502,14	0,00	4.104.301,02	10.498.201,12	1.020.377,84		390.277,76	630.100,08	4.734.401,10	9.868.101,04		0,00	0,00

De rente van de bij de Rabobank afgesloten geldlening 365953938 is gebaseerd op de 3 maanden Euribor. Daardoor wijzigt elke 3 maanden het percentage.

STAAT VAN RENTESWAPS

	Afgesloten per	looptijd van de lening	wijze van afl.	verval- data	oorspronkelijk bedrag van de lening		aflossing t/m 2014	schuldrest 31.12.2014	rente en aflossing				aflossing t/m 2015	schuldrest 31.12.2015	restand looptijd	transitorische rente	
					01.01.2015	vermeerd. in het boekjaar			totaal	rente perc.	betaalde rente	vermindering				1-1-2015	31-12-2015
ABN/AMRO	01-04-01	15	Lin	per kw	6.806.700,00		3.675.616,00	3.131.084,00	454.029,75	variabel	181.761,75	272.268,00	3.947.884,00	2.838.816,00	1,3	47.536,89	45.272,12
ABN/AMRO *	01-01-02	15	Lin	per kw	4.084.000,00		2.082.824,00	2.001.176,00	283.430,88	variabel	120.070,88	163.360,00	2.246.184,00	1.837.816,00	0,1	20.449,89	19.257,46
					10.890.700,00	0,00	5.758.440,00	5.132.260,00	737.460,63		301.832,63	435.628,00	6.194.068,00	4.696.632,00		67.986,78	64.529,58

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

OVERZICHT LEVERINGEN EN DIENSTEN 2015

BIJLAGE 6-1

wel verrekenbare kosten

	Totaal		Elektriciteitsverbruik					Stookkosten					Waterverbruik				
	2014	2015	1	2	3	5	1	2	3	5	1	2	3	5			
BATEN																	
Voorschotten bewoners	507.471,14	502.071,70	27.001,31	15.724,80	7.683,00	4.435,20	163.977,36	90.354,91	32.932,80	20.781,60	29.060,51	14.726,40	9.594,00	4.608,00			
Voorschotten dienstencentr.	7.597,17	3.895,80					3.730,20										
Voorschotten logeerafd.	0,00	0,00															
Totaal	515.068,31	505.967,50	27.001,31	15.724,80	7.683,00	4.435,20	167.707,56	90.354,91	32.932,80	20.781,60	29.060,51	14.726,40	9.594,00	4.608,00			
LASTEN																	
Elektriciteitsverbruik	44.517,73	47.644,80	25.240,78	12.471,67	6.543,47	3.388,88											
Vervangen lampen	258,25	133,73	68,01	34,01	21,25	10,46											
Gasverbruik	238.060,72	249.788,23					144.179,35	57.489,90	30.249,81	17.869,17	30.566,37	15.109,83	9.035,44	4.538,39			
Waterverbruik	59.161,98	59.250,03															
Normaal tuinonderh.	21.490,28	23.517,06															
Schoonmaakkosten	33.810,86	31.880,48															
Kosten huismeester	28.913,39	27.454,96															
Vervanging ruiten	1.942,48	2.047,40															
Kosten zonwering	15.015,47	0,00															
Abonn.rioolreiniging	0,00	0,00															
Kosten alarmering/ zorgpakket	132,00	5.510,27															
Servicecontract WS Haaglanden	10.038,16	11.158,48															
Rente	9.584,19	8.789,18															
Afschrijving	13.250,29	13.250,29															
Derving vergoedingen	3.193,53	3.307,67	179,20	153,63	24,53	5,48	1.133,44	817,10	102,58	32,19	194,27	136,95	30,31	6,31			
Totaal	479.369,33	483.732,58	25.487,99	12.659,31	6.589,25	3.404,82	145.312,79	58.307,00	30.352,39	17.901,36	30.760,64	15.246,78	9.065,75	4.544,70			
T.i.v. of t.g.v. van resultaat	60.011,42	47.310,83															
Af te rekenen met bewoners bij/af:	-95.680,98	-69.628,66	-1.513,32	-3.065,49	-1.093,75	-1.030,38	-22.394,77	-32.047,91	-2.580,41	-2.880,24	1.700,13	520,38	-528,25	-63,30			
T.i.v. bestemmingsreserves	-29,42	82,91															

OVERZICHT LEVERINGEN EN DIENSTEN 2015

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	18.981,74	4.992,00	29.630,20	6.825,01	6.721,75	1.976,99		1.779,29		104,63	10.180,20
Voorschotten dienstencentr.	165,60										
Voorschotten logerafd.											
Totaal	19.147,34	4.992,00	29.630,20	6.825,01	6.721,75	1.976,99	0,00	1.779,29	0,00	104,63	10.180,20
LASTEN											
Elektriciteitsverbruik											
Vervangen lampen											
Gasverbruik											
Waterverbruik											
Normaal tuinonderh.	18.569,88	4.947,18									
Schoonmaakkosten			26.316,84	5.563,64	27.454,96						
Kosten huismeester						2.047,40					
Vervanging ruiten											
Kosten zonwering											
Abonn.rioolreiniging											
Kosten alarmering/ zorgpakket							5.488,27		22,00		11.158,48
Servicecontract WS Haaglanden											
Rente							8.789,18				
Afschrijving							13.250,29				
Derving vergoedingen	132,63	15,71	210,25	21,47	42,52	12,50		11,24		45,36	
Totaal	18.702,51	4.962,89	26.527,09	5.585,11	27.497,48	2.059,90	27.527,74	11,24	22,00	45,36	11.158,48
T.l.v. of t.g.v. van resultaat	-165,60				20.775,73	0,00	27.527,74	-1.768,05	22,00	-59,27	978,28
Te betalen door bewoners	-279,23	-29,11	-3.103,11	-1.239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T.l.v. bestemmingsreserves						82,91					

KOSTEN DAGELIJKS- EN MUTATIEONDERHOUD 2015

Complex	1	2	3	5	te verdelen	diensten- centrum	logeer- afdeling	TOTAAL 2015	Begroot	Wijzigingen	Begroot na wijzigingen
Klachtenonderhoud	9.038,69	3.514,77	925,65	1.183,92	44.734,22	266,30		59.663,55	52.800,00		52.800,00
Mutatieonderhoud	4.108,85	9.048,29	775,11	70,77	49.535,45	0,00		63.538,47	49.900,00		49.900,00
Installatieonderhoud	53.885,58	23.679,06	15.678,52	14.330,45	7.838,63	86,82		115.499,06	103.000,00		103.000,00
Huismeesterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	22.100,00		22.100,00
Servicecontractonderhoud	51.927,94	25.963,97	16.227,48	7.988,91	-102.108,30			0,00	0,00		0,00
Te verdelen	118.961,06	62.206,09	33.606,76	23.574,05	0,00	353,12	0,00	238.701,08	227.800,00	0,00	227.800,00
Totaal											

KOSTEN PLANMATIG ONDERHOUD 2015

Complex	1	2	3	5	te verdelen	diensten- centrum	logeer- afdeling	TOTAAL 2015	Begroot	Wijzigingen	Begroot na wijzigingen
Bestrating	2.747,55		1.116,65					3.864,20	10.000,00		10.000,00
Buitengevels	13.349,93	121,00	1.651,65					0,00	11.050,00		11.050,00
Dakbedekking	349,81							15.122,58	15.000,00		15.000,00
Deelvervanging c.v.								349,81	0,00		0,00
Electra	6.105,77	6.812,30	896,38					6.812,30	4.180,00		4.180,00
Glasbewassing	2.062,53	1.787,85						8.790,00	8.000,00		8.000,00
Liften	17.888,72							2.062,53	4.730,00		4.730,00
Schilderwerk binnen	9.505,86		2.809,28	1.387,54				22.085,54	18.000,00		18.000,00
Stuc en tegelwerk / Badkamers								9.505,86	2.500,00		2.500,00
Vloeren								0,00	7.840,00		7.840,00
Zonwering								0,00	41.900,00		41.900,00
Te verdelen	52.010,17	8.721,15	6.473,96	1.387,54	0,00	0,00	0,00	68.592,82	123.200,00	0,00	123.200,00
Totaal											

Dienstencentrum/winkel	2015	2014
Opbrengsten		
Huuropbrengsten	47.195,24	10.743,41
Verkoop consumpties DC	9.414,29	7.464,78
Opbrengst activiteiten DC	33.094,97	13.637,89
Overige opbrengsten	330,00	107,50
	<u>90.034,50</u>	<u>31.953,58</u>
Kosten		
Rente/afschrijving	278.489,99	4.833,00
Onderhoud	353,12	1.912,72
Kosten beheer DC	27.138,89	30.132,55
Overige exploitatiekosten DC	26.837,24	17.308,00
Kosten gas/water/elektriciteit DC	7.214,88	8.361,76
Inkoop consumptiegoederen DC	19.367,91	6.407,82
Uitgaven t.b.v. activiteiten DC	11.387,07	12.259,88
Onroerende zaak belasting	1.070,94	1.394,18
Vrijwilligers	1.126,65	196,64
Diverse kosten	699,56	-
	<u>373.686,25</u>	<u>82.806,55</u>
Resultaat expl. dienstencentrum	<u>283.651,75-</u>	<u>50.852,97-</u>
Verdeling resultaat:		
naar Fonds exploitatie dienstencentrum	-	19.493,86-
naar de algemene reserve	<u>283.651,75-</u>	<u>31.359,11-</u>
	<u>283.651,75-</u>	<u>50.852,97-</u>

Logerafdeling	2015	2014
Opbrengsten		
Huuropbrengsten	1.327,50	2.862,05
Overige opbrengsten	-	205,00
	<u>1.327,50</u>	<u>3.067,05</u>
Kosten		
Rente/afschrijving	2.948,19	6.451,64
Onderhoud	-	-
Diverse kosten	356,58	756,00
	<u>3.304,77</u>	<u>7.207,64</u>
Resultaat naar de alg. reserve	<u>1.977,27-</u>	<u>4.140,59-</u>