

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020**

	<u>exploitatie 2020</u> €	<u>begroting 2020</u> €	<u>exploitatie 2019</u> €
<b>BATEN/LASTEN</b>			
<b>doelstelling A de zorg voor het welzijn van jongeren</b>			
15. effecten: netto opbrengst			
bruto opbrengst effecten	<b>611.562</b>	120.000	1.219.757
af: kosten effecten	<b>31.142</b>	24.180	41.405
netto opbrengst	<b>580.420</b>	95.820	1.178.352
16. interest baten	<b>126</b>	41	38
totaal beleggingen	<b>580.546</b>	95.861	1.178.390
17. verstrekte giften	<b>138.326</b>	140.000	135.392
<b>overschot/tekort (-/-) doelstelling A</b>	<b>442.220</b>	- 44.139	1.042.998
<b>BATEN/LASTEN</b>			
<b>doelstelling B de instandhouding van het cultureel erfgoed van de stichting</b>			
18. onroerende goederen			
* Nieuwe Gracht 98/100			
baten	<b>148.623</b>	148.339	145.371
lasten	<b>60.823</b>	55.900	49.619
WOZ/zuiveringsheffing	<b>5.474</b>	5.200	5.291
verzekeringen	<b>15.087</b>	12.000	14.642
dotatie voorziening	<b>74.312</b>	74.169	72.685
netto opbrengst Nieuwe Gracht 98/100	-	1.069	3.134
* Magdalenastraat 3-5	<b>36.582</b>	19.392	19.856
* landerijen Achterveld	<b>3.723</b>	-	-
* landerijen Harmelen	<b>19.500</b>	17.546	19.500
* landerijen Maartensdijk	<b>10.531</b>	33.854	18.788
	<b>63.263</b>	71.861	61.278
19. kosten algemeen beheer		57.538	-
personeel	<b>40.540</b>		33.780
algemeen	<b>20.428</b>		37.303
beheer	<b>560</b>		486
20. boekwinst verkoop activa	-		565.023
	<b>61.528</b>	57.538	- 493.454
<b>overschot/tekort (-/-) doelstelling B</b>	<b>1.735</b>	14.323	554.732
<b>TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>443.955</b>	- 29.816	1.597.730
totaal doelstelling A	<b>442.220</b>	- 44.139	1.042.998
totaal doelstelling B	<b>1.735</b>	14.323	554.732
<b>exploitatieresultaat</b>	<b>443.955</b>	- 29.816	1.597.730
Het saldo van baten en lasten is als volgt verdeeld:			
- mutatie reserve koersfluctuaties	<b>486.847</b>	-	1.090.525
- mutatie herinvesteringsreserve	-	-	565.023
- mutatie continuïteitsreserve doel der stichting	<b>1.674</b>	-	15.392
- indexatie stamkapitaal	<b>106.121</b>	-	104.040
- mutatie algemene reserve	<b>414.336</b>	-	146.466
	<b>443.955</b>	-	1.597.730