

Administratiekantoor  
**de Waal**

**Stichting Woongroep Bussum**  
**T.a.v. het Bestuur**  
**Fahrenheitlaan 8**  
**1222 LN HILVERSUM**

**Jaarrekening 2020**

Euclideslaan 1  
3584 DL Utrecht  
Telefoonnr. 06-13696770  
Email: [jan@administratiekantoordewaal.nl](mailto:jan@administratiekantoordewaal.nl)  
[www.administratiekantoordewaal.nl](http://www.administratiekantoordewaal.nl)

**Stichting Woongroep Bussum**  
**T.a.v. het Bestuur**  
**Fahrenheitlaan 8**  
**1222 LN HILVERSUM**

**Jaarrekening 2020**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Accountantsrapport</b>	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2 Algemeen	5
1.3 Resultaatvergelijking	6
1.4 Meerjarenoverzicht	8
1.5 Financiële positie	9
1.6 Fiscale positie	10
<b>2. Bestuursverslag</b>	
2.1 Bestuursverslag	11
<b>3. Jaarrekening</b>	
3.1 Balans per 31 december 2020	14
3.2 Winst- en verliesrekening over 2020	16
3.3 Kasstroomoverzicht over 2020	17
3.4 Toelichting op de jaarrekening	18
3.5 Toelichting op de balans	21
3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening	23

## **1. ACCOUNTANTS RAPPORT**

Stichting Woongroep Bussum  
T.a.v. het Bestuur  
Fahrenheitlaan 8  
1222 LN HILVERSUM

Referentie: SWB  
Betreft: jaarrekening 2020

Utrecht, 21 december 2021

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant**

De jaarrekening van Stichting Woongroep Bussum te Gooise Meren is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Woongroep Bussum.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

## 1.2 Algemeen

### Oprichting

Blijkens de akte d.d. 18 maart 2015 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting Woongroep Bussum per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62911120.

### Doelstelling

De doelstelling van Stichting Woongroep Bussum wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven

Het beheren en in standhouden van één of meer woonvoorzieningen voor mensen met een beperking en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

### Verwezenlijking doel

- a. Het begeleiden van de bewoners van de woonvoorziening;
- b. Het collectief inkopen van de zorg en dienstverlening voor de bewoners;
- c. Het voeren van overleg en sluiten van contracten met de vastgoedeigenaar;
- d. Het voeren van overleg en sluiten van contracten en overleggen met de ouders en verzorgers (niet zijnde betaalde zorgverleners van de gecontracteerde zorginstelling en wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners);
- e. Het informeren van belangstellenden voor vrijkomende appartementen in de woonvoorziening;
- f. Het bevorderen van een qua zorgprofiel evenwichtig samengestelde bewonersgroep;
- g. Het verwerven en beheren van de nodige financiële middelen.

### Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden en wordt gevoerd door:

Mevrouw B E M Gielen, voorzitter;

Mevrouw N J C van Tilburg, penningmeester

Mevrouw P. van Dijk, secretaris.

Mevrouw A W C Blaas - Even, Algemeen bestuurslid

Mevrouw M C M Vries, Algemeen bestuurslid

### 1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2020		2019	
	€	%	€	%
Netto-omzet	240.774	100,0%	188.925	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	-90.748	-37,7%	-88.730	-47,0%
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>331.522</b>	<b>137,7%</b>	<b>277.655</b>	<b>147,0%</b>
Afschrijvingen materiële vaste activa	-	0,0%	5.701	3,0%
Huisvestingskosten	167.412	69,5%	147.391	78,0%
Autokosten	6.031	2,5%	357	0,2%
Kantoorkosten	17.338	7,2%	17.513	9,3%
Algemene kosten	14.808	6,2%	9.222	4,9%
<b>Som der kosten</b>	<b>205.589</b>	<b>85,4%</b>	<b>180.184</b>	<b>95,4%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>125.933</b>	<b>52,3%</b>	<b>97.471</b>	<b>51,6%</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-223	-0,1%	-242	-0,1%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-223</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-242</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>125.710</b>	<b>52,2%</b>	<b>97.229</b>	<b>51,5%</b>

### 1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 28.481. De ontwikkeling van het resultaat 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het resultaat is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	51.849	
<i>Daling van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	2.018	
Afschrijvingen materiële vaste activa	5.701	
Kantoorkosten	175	
Rentelasten en soortgelijke kosten	19	
	<hr/>	59.762
<b>Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Huisvestingskosten	20.021	
Autokosten	5.674	
Algemene kosten	5.586	
	<hr/>	31.281
Stijging resultaat		<hr/> <hr/> 28.481



## 1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2020	2019	2018
	€	€	€
Netto-omzet	240.774	188.925	214.852
Inkoopwaarde van de omzet	-90.748	-88.730	-14.646
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<u>331.522</u>	<u>277.655</u>	<u>229.498</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	-	5.701	3.963
Huisvestingskosten	167.412	147.391	185.287
Autokosten	6.031	357	-
Kantoorkosten	17.338	17.513	23.047
Algemene kosten	14.808	9.222	12.255
<b>Som der kosten</b>	<u>205.589</u>	<u>180.184</u>	<u>224.552</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<u>125.933</u>	<u>97.471</u>	<u>4.946</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	26
Rentelasten en soortgelijke kosten	-223	-242	-262
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<u>-223</u>	<u>-242</u>	<u>-236</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>125.710</u></u>	<u><u>97.229</u></u>	<u><u>4.710</u></u>

## 1.5 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	106.586		69.133	
Liquide middelen	<u>170.861</u>		<u>82.115</u>	
Totaal vlottende activa		277.447		151.248
Af: kortlopende schulden		<u>16.975</u>		<u>18.547</u>
Werkkapitaal		<u>260.472</u>		<u>132.701</u>
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	<u>-</u>		<u>2.061</u>	
		<u>-</u>		<u>2.061</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<u><u>260.472</u></u>		<u><u>134.762</u></u>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Eigen vermogen		<u>260.472</u>		<u>134.762</u>
		<u><u>260.472</u></u>		<u><u>134.762</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 gestegen met € 127.771.

## **1.6 Fiscale positie**

De stichting heeft geen winstdoelstelling en geen winststreven, in principe worden er kosten voor het gemeenschappelijk belang gemaakt die vervolgens in een bepaalde verhouding over de deelnemers worden omgeslagen, zodat er geen positief of negatief resultaat zal worden behaald.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Administratiekantoor de Waal

J de Waal MSc

## 2.1 Bestuursverslag

### Algemeen

De stichting Woongroep Bussum heeft ten doel het opzetten en in stand houden van een kleinschalige woonvorm met 24 uur zorg/begeleiding ten behoeve van 22 jongvolwassenen met een matige/licht verstandelijke beperking. Een veilige plek met een inspirerend klimaat waarin ruim aandacht is voor individualiteit, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

### Zorg

Er wordt 24 uur zorg en begeleiding verleend. Hiervoor heeft de stichting een overeenkomst met zorgaanbieder Amerpoort.

### Huisvesting

De stichting huurt het pand van Westerveld Properties II bv.

De stichting gebouw B aan de Olmenlaan 14A1 t/m 14C7, 1404 DG Bussum. De stichting Woongroep Bussum huurt 23 appartementen en 3 ruimtes voor gezamenlijk gebruik.

### Bestuursactiviteiten in 2020

- Het bestuur heeft 1 keer per maand vergaderd.
- Diverse vergaderingen in subgroepen; zorgcommissie, sponsorcommissie.
- Regelmatig overleg gevoerd met Westerveld Properties II bv., eigenaar van het pand aan de Olmenlaan.
- Kwartaal overleg met Maaïke Fennema, vertegenwoordiger Amerpoort en Dolf van Maarseveen, financieel verantwoordelijk voor het zorgbudget van de bewoners van Woongroep Bussum bij Amerpoort.
- 9 jan, Overleg met besturen van particuliere wooninitiatieven uit de regio
- 25 mei en 9 nov. netwerkbijeenkomst Amerpoort
- 26 febr, 12 nov, 17 dec; ouderbijeenkomsten

### Financieel

De penningmeester heeft de balans over 2019 opgemaakt en de staat van baten en lasten op schrift gesteld. Het bestuur heeft haar goedkeuring aan de jaarrekening van 2019 gegeven

### Sponsoractiviteiten

- maart, collecte Jantje Beton
- sept, collecte Handicap.NL- Club van €50,00

Het bestuur heeft diverse fondsen aangeschreven om donaties te vragen voor het mobiliteitsplan voor bewoners van de Olmen. Dit heeft geresulteerd in het bestellen van een 9 persoonsbus. (wordt geleverd in 2021) De aanschaf van een elektrische Tandem en een elektrische Duofiets en 2 zorgfietsen voor de zorgverleners.

Hilversum, 21 december 2021

De directie:

### **3. JAARREKENING**

### 3.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Machines en installaties	-		2.061	
		-		2.061
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	106.586		69.133	
		106.586		69.133
<i>Liquide middelen</i>		170.861		82.115
<b>Totaal activazijde</b>		<u>277.447</u>		<u>153.309</u>

### 3.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Overige reserves	<u>260.472</u>	260.472	<u>134.762</u>	134.762
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden	<u>16.975</u>	16.975	<u>18.547</u>	18.547
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>277.447</u></u>		<u><u>153.309</u></u>

3.2 Winst- en verliesrekening over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Netto-omzet		240.774		188.925
Inkoopwaarde van de omzet		-90.748		-88.730
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<u>331.522</u>		<u>277.655</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	-		5.701	
Huisvestingskosten	167.412		147.391	
Autokosten	6.031		357	
Kantoorkosten	17.338		17.513	
Algemene kosten	14.808		9.222	
<b>Som der kosten</b>		<u>205.589</u>		<u>180.184</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>125.933</u>		<u>97.471</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-223		-242	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<u>-223</u>		<u>-242</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>125.710</u></u>		<u><u>97.229</u></u>



### 3.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Bedrijfsresultaat		125.933		97.471
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	-		5.701	
		-		5.701
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	-37.453		-59.780	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	-1.572		-5.856	
		-39.025		-65.636
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		86.908		37.536
Rentelasten en soortgelijke kosten	-223		-242	
		-223		-242
Kasstroom uit operationele activiteiten		86.685		37.294
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings in materiële vaste activa	-		-1.290	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-		-1.290
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		86.685		36.004
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>				
Stand per 1 januari		84.176		46.111
Mutatie geldmiddelen		86.685		36.004
Stand per 31 december		170.861		82.115

## 3.4 Toelichting op de jaarrekening

### ALGEMENE TOELICHTING

#### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Woongroep Bussum, statutair gevestigd te Gooise Meren, bestaan voornamelijk uit:

Het beheren en in standhouden van één of meer woonvoorzieningen voor mensen met een beperking en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

#### Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Woongroep Bussum, statutair gevestigd te Gooise Meren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62911120.

#### Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

### ALGEMENE GRONDSLAGEN

#### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

#### Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

### **3.4 Toelichting op de jaarrekening**

#### **Bijzondere posten**

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

#### **GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

##### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

#### **GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT**

##### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

### 3.4 Toelichting op de jaarrekening

#### **Kosten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### **Bijzondere posten**

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

### 3.5 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Verbouwing	Inventaris	Inrichting	Totaal 2020
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	17.383	3.136	15.375	37.955
Cumulatieve afschrijvingen	-17.383	-3.136	-15.375	-37.955
Boekwaarde per 1 januari	-	-	-	-
Aanschafwaarde	17.383	3.136	15.375	37.955
Cumulatieve afschrijvingen	-17.383	-3.136	-15.375	-37.955
Boekwaarde per 31 december	-	-	-	-

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>Overige vorderingen</b>		
Waarborgsom	5.500	5.500
Nog te ontvangen bedragen	85.047	47.746
Vooruitbetaalde huur	16.039	15.887
	<u>106.586</u>	<u>69.133</u>

##### Liquide middelen

Rekening courant ING Bank	23.855	16.036
Rekening courant ING Bank t.b.v. eetgeld	6.327	7.900
Spaarrekening ING Bank	140.679	58.179
	<u>170.861</u>	<u>82.115</u>

### 3.5 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

##### EIGEN VERMOGEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	134.762	37.533
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>125.710</u>	<u>97.229</u>
Stand per 31 december	<u><u>260.472</u></u>	<u><u>134.762</u></u>

##### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Overige schulden

Nog te besteden eetgeld	<u>16.975</u>	<u>18.547</u>
-------------------------	---------------	---------------

### 3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2020	2019
	€	€
<b>Netto-omzet</b>		
Huuropbrengsten	173.603	172.241
Omzet sponsoring eenmalig	53.941	-
Ouderbijdrage	5.250	9.958
Sponsoring	5.617	4.627
Omzet Club van 50	2.150	1.700
Maandelijkse ondersteuning	240	240
Omzet sponsorkliks	153	159
Eetgeld	-180	-
	<u>240.774</u>	<u>188.925</u>
<b>Inkoopwaarde van de omzet</b>		
Wooninitiatief Amerpoort	-98.113	-98.113
Kosten zorgsysteem	7.365	9.383
	<u>-90.748</u>	<u>-88.730</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Verbouwing	-	3.405
Inventaris	-	1.006
Inrichting	-	1.290
	<u>-</u>	<u>5.701</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur Olmenlaan	193.223	173.530
Gas, water en elektra	12.694	11.430
Onderhoudskosten pand	5.823	11.561
Servicekosten	698	2.616
Milieu- en afvoerkosten	-3.975	-
	<u>208.463</u>	<u>199.137</u>
Wooninitiatief Amerpoort t.b.v. algemene ruimtes	-38.301	-48.996
Bijdrage parkeerplaats	-2.750	-2.750
	<u>167.412</u>	<u>147.391</u>
<b>Autokosten</b>		
Verzekering	2.361	357
Motorrijtuigenbelasting	2.087	-
Onderhoudskosten	1.583	-
	<u>6.031</u>	<u>357</u>

### 3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2020	2019
	€	€
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	-	360
Telecommunicatie	1.511	1.508
Kosten automatisering	15.392	15.645
Contributies en abonnementen	435	-
	<u>17.338</u>	<u>17.513</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Advieskosten	7.192	2.378
Administratiekosten	3.630	3.630
Zakelijke verzekeringen	2.326	1.724
Representatiekosten	-	426
Algemene kosten	1.660	1.064
	<u>14.808</u>	<u>9.222</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten en provisie	<u>223</u>	<u>242</u>