



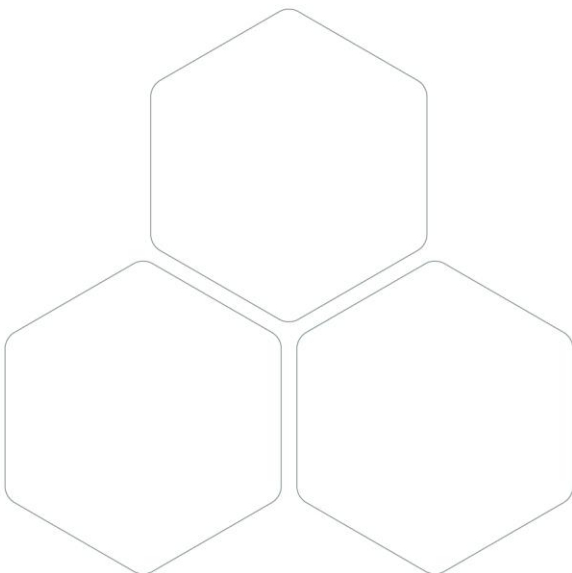
**FINANCIAL
SOLUTIONS**

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

XY Financial Solutions B.V.
Yin Yang Office
Euclideslaan 1
3584 BL, Utrecht

KVK Nummer: 32159293
BTW Nummer: NL821293114B01
IBAN: NL83BUNQ2206917157

Jaarrekening 2022



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

Jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Accountantsrapport

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

2. Bestuursverslag

2.1	Bestuursverslag	11
-----	-----------------	----

3. Jaarrekening

3.1	Balans per 31 december 2022	14
3.2	Winst- en verliesrekening over 2022	16
3.3	Kasstroomoverzicht over 2022	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



FINANCIAL
SOLUTIONS

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

XY Financial Solutions B.V.
Yin Yang Office
Euclideslaan 1
3584 BL, Utrecht

KVK Nummer: 32159293
BTW Nummer: NL821293114B01
IBAN: NL83BUNQ2206917157

Referentie: SWB
Betreft: jaarrekening 2022

Utrecht, 10 november 2023

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2022 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2022, de winst- en verliesrekening over 2022 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2022 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2022 van Stichting Woongroep Bussum te Gooise Meren samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

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

Hoogachtend,
XY Financial Solutions B.V.

J de Waal MSc

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.

Onderneming

Stichting Woongroep Bussum is gestart per met als rechtsvorm De onderneming 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.

	2022		2021	
	€	%	€	%
Netto-omzet	181.520	100,0%	182.054	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	-97.151	-53,5%	-95.913	-52,7%
Bruto bedrijfsresultaat	278.671	153,5%	277.967	152,7%
Afschrijvingen materiële vaste activa	10.273	5,7%	6.590	3,6%
Huisvestingskosten	212.025	116,8%	188.586	103,6%
Autokosten	8.964	4,9%	8.367	4,6%
Kantoorkosten	15.740	8,7%	16.053	8,8%
Algemene kosten	8.832	4,9%	9.437	5,2%
Som der kosten	256.407	141,3%	229.033	125,8%
Bedrijfsresultaat	22.264	12,2%	48.934	26,9%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-593	-0,3%	-452	-0,3%
Som der financiële baten en lasten	-593	-0,3%	-452	-0,3%
Resultaat	21.671	11,9%	48.482	26,6%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2022 is ten opzichte van 2021 gedaald met € 26.811. De ontwikkeling van het resultaat 2022 ten opzichte van 2021 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	1.238	
Kantoorkosten	313	
Algemene kosten	605	
	<hr/>	2.156
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Omzet	534	
<i>Stijging van:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.683	
Huisvestingskosten	23.439	
Autokosten	597	
Rentelasten en soortgelijke kosten	141	
	<hr/>	28.967
Daling resultaat		<hr/> <hr/> <u>26.811</u>

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.

	2022	2021	2020
	€	€	€
Netto-omzet	181.520	182.054	240.774
Inkoopwaarde van de omzet	-97.151	-95.913	-90.748
Bruto bedrijfsresultaat	<u>278.671</u>	<u>277.967</u>	<u>331.522</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	10.273	6.590	-
Huisvestingskosten	212.025	188.586	167.412
Autokosten	8.964	8.367	6.031
Kantoorkosten	15.740	16.053	17.338
Algemene kosten	8.832	9.437	14.808
Som der kosten	<u>256.407</u>	<u>229.033</u>	<u>205.589</u>
Bedrijfsresultaat	<u>22.264</u>	<u>48.934</u>	<u>125.933</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-593	-452	-223
Som der financiële baten en lasten	<u>-593</u>	<u>-452</u>	<u>-223</u>
Resultaat	<u><u>21.671</u></u>	<u><u>48.482</u></u>	<u><u>125.710</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 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	21.311		48.338	
Liquide middelen	<u>279.015</u>		<u>234.071</u>	
Totaal vlottende activa		300.326		282.409
Af: kortlopende schulden		<u>6.755</u>		<u>15.803</u>
Werkkapitaal		<u>293.571</u>		<u>266.606</u>
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	<u>37.054</u>		<u>42.348</u>	
		<u>37.054</u>		<u>42.348</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u><u>330.625</u></u>		<u><u>308.954</u></u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		<u>330.625</u>		<u>308.954</u>
		<u><u>330.625</u></u>		<u><u>308.954</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2022 ten opzichte van 31 december 2021 gestegen met € 26.965.

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,
XY Financial Solutions B.V.

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 FR Real Estate 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 2022

- Het bestuur heeft 1 keer per maand vergaderd.
- Diverse vergaderingen in subgroepen; zorgcommissie, sponsorcommissie.
- Regelmatig overleg gevoerd met Remans Vastgoed Beheer., beheerder 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.
- 22 maart en 7 nov. netwerkbijeenkomst Amerpoort
- 28 maart en 28 november ouderbijeenkomsten

Financieel

De penningmeester heeft de balans over 2022 opgemaakt en de staat van baten en lasten op schrift gesteld. Het bestuur heeft haar goedkeuring aan de jaarrekening van 2022 gegeven.

Sponsoractiviteiten

- september collecte Handicap.NL
- '-Santa Run Rotary Naarden-Bussum

Het bestuur heeft diverse overleggen gevoerd met de gemeente over een Sport Akkoord. Dit heeft geresulteerd in een beweegplan voor bewoners van de Olmen en een sponsoring vanuit het Sport Akkoord voor 1 jaar. Bewoners sporten 1 keer per week onder leiding van een sportcoach in de sportzaal van Jan Ligthart aan de Brinklaan.

Hilversum, 10 november 2023

De directie:

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Machines en installaties	6.074		7.730	
Inventaris	5.021		672	
Vervoermiddelen	25.959		33.946	
		37.054		42.348
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	21.311		48.338	
		21.311		48.338
<i>Liquide middelen</i>		279.015		234.071
Totaal activazijde		<u>337.380</u>		<u>324.757</u>

3.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>330.625</u>	330.625	<u>308.954</u>	308.954
Kortlopende schulden				
Overige schulden	<u>6.755</u>	6.755	<u>15.803</u>	15.803
Totaal passivazijde		<u><u>337.380</u></u>		<u><u>324.757</u></u>

3.2 Winst- en verliesrekening over 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Netto-omzet		181.520		182.054
Inkoopwaarde van de omzet		-97.151		-95.913
Bruto bedrijfsresultaat		<u>278.671</u>		<u>277.967</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	10.273		6.590	
Huisvestingskosten	212.025		188.586	
Autokosten	8.964		8.367	
Kantoorkosten	15.740		16.053	
Algemene kosten	8.832		9.437	
Som der kosten		<u>256.407</u>		<u>229.033</u>
Bedrijfsresultaat		<u>22.264</u>		<u>48.934</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-593		-452	
Som der financiële baten en lasten		<u>-593</u>		<u>-452</u>
Resultaat		<u><u>21.671</u></u>		<u><u>48.482</u></u>

3.3 Kasstroomoverzicht over 2022

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2022		2021	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		22.264		48.934
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	10.273		6.590	
		10.273		6.590
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	27.027		58.248	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	-9.048		-1.172	
		17.979		57.076
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		50.516		112.600
Rentelasten en soortgelijke kosten	-593		-452	
		-593		-452
Kasstroom uit operationele activiteiten		49.923		112.148
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-4.979		-48.938	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-4.979		-48.938
Mutatie geldmiddelen		44.944		63.210
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		234.071		170.861
Mutatie geldmiddelen		44.944		63.210
Stand per 31 december		279.015		234.071

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

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

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.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

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:

	Machines en installaties	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal 2022
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	8.282	19.231	39.936	84.832
Cumulatieve afschrijvingen	-552	-18.559	-5.990	-42.484
Boekwaarde per 1 januari	<u>7.730</u>	<u>672</u>	<u>33.946</u>	<u>42.348</u>
Investeringen	-	4.979	-	4.979
Afschrijvingen	-1.656	-630	-7.987	-10.273
Mutaties 2022	<u>-1.656</u>	<u>4.349</u>	<u>-7.987</u>	<u>-5.294</u>
Aanschafwaarde	8.282	24.210	39.936	89.811
Cumulatieve afschrijvingen	-2.208	-19.189	-13.977	-52.757
Boekwaarde per 31 december	<u>6.074</u>	<u>5.021</u>	<u>25.959</u>	<u>37.054</u>

Machines en installaties	20 %
Inventaris	20 %
Inrichting	20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overige vorderingen		
Waarborgsom	4.316	5.500
Nog te ontvangen bedragen	-	26.369
Vooruitbetaalde huur	16.995	16.469
	<u>21.311</u>	<u>48.338</u>
Liquide middelen		
Rekening courant ING Bank	106.990	63.377
Rekening courant ING Bank t.b.v. eetgeld	6.755	5.152
Spaarrekening ING Bank	165.270	165.542
	<u>279.015</u>	<u>234.071</u>

3.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	308.954	260.472
Uit voorstel resultaatbestemming	21.671	48.482
Stand per 31 december	<u>330.625</u>	<u>308.954</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Nog te besteden eetgeld	<u>6.755</u>	<u>15.803</u>
-------------------------	--------------	---------------

3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2022	2021
	€	€
Netto-omzet		
Huuropbrengsten	174.068	171.416
Omzet sponsoring eenmalig	423	2.950
Ouderbijdrage	-	500
Sponsoring	4.575	4.833
Omzet Club van 50	2.150	2.050
Maandelijkse ondersteuning	240	240
Omzet sponsorkliks	64	65
Eetgeld	-	-
	<u>181.520</u>	<u>182.054</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Wooninitiatief Amerpoort	-98.113	-98.113
Kosten zorgsysteem	962	2.200
	<u>-97.151</u>	<u>-95.913</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Machines en installaties	1.656	552
Inventaris	630	48
Vervoermiddelen	7.987	5.990
	<u>10.273</u>	<u>6.590</u>
Huisvestingskosten		
Huur Olmenlaan	202.760	199.951
Gas, water en elektra	6.037	8.733
Onderhoudskosten pand	7.161	8.515
Servicekosten	451	2.484
Milieu- en afvoerkosten	-839	-2.353
	<u>215.775</u>	<u>217.330</u>
Wooninitiatief Amerpoort t.b.v. algemene ruimtes	-1.000	-26.369
Bijdrage parkeerplaats	-2.750	-2.375
	<u>212.025</u>	<u>188.586</u>
Autokosten		
Verzekering	4.652	4.545
Motorrijtuigenbelasting	3.895	3.406
Onderhoudskosten	417	416
	<u>8.964</u>	<u>8.367</u>

3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2022	2021
	€	€
Kantoorkosten		
Telecommunicatie	1.549	1.511
Kosten automatisering	13.344	12.500
Contributies en abonnementen	847	2.042
	<u>15.740</u>	<u>16.053</u>
Algemene kosten		
Advieskosten	-	174
Administratiekosten	3.630	3.630
Zakelijke verzekeringen	1.899	1.899
Algemene kosten	2.092	3.734
	<u>8.832</u>	<u>9.437</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rentelast rekening courant banken	-	138
Bankkosten en provisie	593	314
	<u>593</u>	<u>452</u>