



**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 2023



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

Jaarrekening 2023

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Opdrachtbevestiging	3
1.2 Algemeen	4
1.3 Resultaatvergelijking	5
1.4 Meerjarenoverzicht	7
1.5 Financiële positie	8
1.6 Fiscale positie	9
2. Bestuursverslag	
2.1 Bestuursverslag	10
3. Jaarrekening	
3.1 Balans per 31 december 2023	12
3.2 Winst- en verliesrekening over 2023	14
3.3 Kasstroomoverzicht over 2023	15
3.4 Toelichting op de jaarrekening	16
3.5 Toelichting op de balans	19
3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening	21

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 2023

Utrecht, 14 augustus 2024

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2023 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2023, de winst- en verliesrekening over 2023 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2023 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 van Stichting Woongroep Bussum te Gooise Meren samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

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.

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

De heer W F de Groot, Algemeen bestuurslid

Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor gereden kilometers en kantoorkosten.

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.

	2023		2022	
	€	%	€	%
Netto-omzet	209.541	100,0%	181.520	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	-96.419	-46,0%	-97.151	-53,5%
Bruto bedrijfsresultaat	305.960	146,0%	278.671	153,5%
Afschrijvingen materiële vaste activa	11.782	5,6%	10.273	5,7%
Overige personeelskosten	18.246	8,7%	573	0,3%
Huisvestingskosten	197.383	94,2%	212.025	116,8%
Autokosten	8.895	4,2%	8.964	4,9%
Kantoorkosten	14.266	6,8%	15.740	8,7%
Algemene kosten	7.478	3,6%	8.832	4,9%
Som der kosten	258.050	123,1%	256.407	141,3%
Bedrijfsresultaat	47.910	22,9%	22.264	12,2%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.720	0,8%	-	0,0%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-270	-0,1%	-593	-0,3%
Som der financiële baten en lasten	1.450	0,7%	-593	-0,3%
Resultaat	49.360	23,6%	21.671	11,9%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2023 is ten opzichte van 2022 gestegen met € 27.689. De ontwikkeling van het resultaat 2023 ten opzichte van 2022 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	28.021	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.720	
<i>Daling van:</i>		
Huisvestingskosten	14.642	
Autokosten	69	
Kantoorkosten	1.474	
Algemene kosten	1.354	
Rentelasten en soortgelijke kosten	323	
	<hr/>	47.603
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	732	
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.509	
Overige personeelskosten	17.673	
	<hr/>	19.914
Stijging resultaat		<hr/> <hr/> <u>27.689</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.

	2023	2022	2021
	€	€	€
Netto-omzet	209.541	181.520	182.054
Inkoopwaarde van de omzet	-96.419	-97.151	-95.913
Bruto bedrijfsresultaat	305.960	278.671	277.967
Afschrijvingen materiële vaste activa	11.782	10.273	6.590
Overige personeelskosten	18.246	573	-
Huisvestingskosten	197.383	212.025	188.586
Autokosten	8.895	8.964	8.367
Kantoorkosten	14.266	15.740	16.053
Algemene kosten	7.478	8.832	9.437
Som der kosten	258.050	256.407	229.033
Bedrijfsresultaat	47.910	22.264	48.934
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.720	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-270	-593	-452
Som der financiële baten en lasten	1.450	-593	-452
Resultaat	49.360	21.671	48.482

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 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	70.072		21.311	
Liquide middelen	<u>276.913</u>		<u>279.015</u>	
Totaal vlottende activa		346.985		300.326
Af: kortlopende schulden		<u>10.818</u>		<u>6.755</u>
Werkkapitaal		<u>336.167</u>		<u>293.571</u>
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	<u>43.818</u>		<u>37.054</u>	
		<u>43.818</u>		<u>37.054</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u><u>379.985</u></u>		<u><u>330.625</u></u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		<u>379.985</u>		<u>330.625</u>
		<u><u>379.985</u></u>		<u><u>330.625</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2023 ten opzichte van 31 december 2022 gestegen met € 42.596.

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.

Bestuur

In 2023 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Monika Vries is afgetreden als algemeen bestuurslid en Wim de Groot heeft haar rol overgenomen.

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 2023

-Het bestuur heeft 1 keer per maand vergaderd.

'-Diverse vergaderingen in subgroepen; zorgcommissie, sponsorcommissie, activiteitencommissie

'-Overleg gevoerd met FR Real Estate BV, eigenaar van het pand aan de Olmenlaan.

'-Kwartaal overleg met Maaike Fennema, Deon Doornbos en Boudewijn van 't Eind, vertegenwoordiger(s) Amerpoort en Dolf van Maarseveen of Nando Hilbers, financieel verantwoordelijk voor het zorgbudget van de bewoners van Woongroep Bussum bij Amerpoort.

'-2 oktober, overleg met besturen van particuliere wooninitiatieven uit de regio

'-20 februari en 10 oktober, netwerkbijeenkomst Amerpoort

'-16 maart en 19 oktober, ouderbijeenkomsten

Financieel

De penningmeester heeft de balans over 2023 opgemaakt en de staat van baten en lasten op schrift gesteld. Het bestuur heeft haar goedkeuring aan de jaarrekening van 2023 gegeven.

Sponsoractiviteiten

- september collecte Handicap.NL

Hilversum, 14 augustus 2024

Het bestuur

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Machines en installaties	4.417		6.074	
Inventaris	21.429		5.021	
Vervoermiddelen	17.972		25.959	
		43.818		37.054
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	70.072		21.311	
		70.072		21.311
<i>Liquide middelen</i>		276.913		279.015
Totaal activazijde		<u>390.803</u>		<u>337.380</u>

3.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>379.985</u>	379.985	<u>330.625</u>	330.625
Kortlopende schulden				
Overige schulden	<u>10.818</u>	10.818	<u>6.755</u>	6.755
Totaal passivazijde		<u><u>390.803</u></u>		<u><u>337.380</u></u>

3.2 Winst- en verliesrekening over 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Netto-omzet		209.541		181.520
Inkoopwaarde van de omzet		-96.419		-97.151
Bruto bedrijfsresultaat		<u>305.960</u>		<u>278.671</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	11.782		10.273	
Activiteiten	18.246		573	
Huisvestingskosten	197.383		212.025	
Autokosten	8.895		8.964	
Kantoorkosten	14.266		15.740	
Algemene kosten	7.478		8.832	
Som der kosten		<u>258.050</u>		<u>256.407</u>
Bedrijfsresultaat		<u>47.910</u>		<u>22.264</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.720		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-270		-593	
Som der financiële baten en lasten		<u>1.450</u>		<u>-593</u>
Resultaat		<u><u>49.360</u></u>		<u><u>21.671</u></u>

3.3 Kasstroomoverzicht over 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023		2022	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		47.910		22.264
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	11.782		10.273	
		11.782		10.273
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	-48.761		27.027	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	4.063		-9.048	
		-44.698		17.979
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		14.994		50.516
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.720		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-270		-593	
		1.450		-593
Kasstroom uit operationele activiteiten		16.444		49.923
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-18.548		-4.979	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-18.548		-4.979
Mutatie geldmiddelen		-2.104		44.944
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		279.017		234.071
Mutatie geldmiddelen		-2.104		44.944
Stand per 31 december		276.913		279.015

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 2023
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	8.282	24.210	39.936	89.811
Cumulatieve afschrijvingen	-2.209	-19.189	-13.977	-52.758
Boekwaarde per 1 januari	<u>6.073</u>	<u>5.021</u>	<u>25.959</u>	<u>37.053</u>
Investeringen	-	18.548	-	18.548
Afschrijvingen	-1.656	-2.140	-7.987	-11.783
Mutaties 2023	<u>-1.656</u>	<u>16.408</u>	<u>-7.987</u>	<u>6.765</u>
Aanschafwaarde	8.282	42.758	39.936	108.359
Cumulatieve afschrijvingen	-3.865	-21.329	-21.964	-64.541
Boekwaarde per 31 december	<u>4.417</u>	<u>21.429</u>	<u>17.972</u>	<u>43.818</u>

Machines en installaties	20 %
Inventaris	20 %
Inrichting	20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Overige vorderingen		
Waarborgsom	4.231	4.316
Nog te ontvangen bedragen	44.345	-
Vooruitbetaalde huur	21.496	16.995
	<u>70.072</u>	<u>21.311</u>
Liquide middelen		
Rekening courant ING Bank	7.346	106.990
Rekening courant ING Bank t.b.v. eetgeld	7.578	6.755
Spaarrekening ING Bank	261.989	165.270
	<u>276.913</u>	<u>279.015</u>

3.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	330.625	308.954
Uit voorstel resultaatbestemming	49.360	21.671
Stand per 31 december	<u>379.985</u>	<u>330.625</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Nog te besteden eetgeld	7.578	6.755
Reservering administratiekosten	3.240	-
	<u>10.818</u>	<u>6.755</u>

3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2023	2022
	€	€
Netto-omzet		
Huuropbrengsten	176.933	174.068
Sponsoring	30.355	4.998
Omzet Club van 50	1.950	2.150
Maandelijks ondersteuning	240	240
Omzet sponsorkliks	63	64
	<u>209.541</u>	<u>181.520</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Wooninitiatief Amerpoort	-98.113	-98.113
Kosten zorgsysteem	1.694	962
	<u>-96.419</u>	<u>-97.151</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Machines en installaties	1.656	1.656
Inventaris	2.139	630
Vervoermiddelen	7.987	7.987
	<u>11.782</u>	<u>10.273</u>
Activiteiten		
Activiteiten	<u>18.246</u>	<u>573</u>
Huisvestingskosten		
Huur Olmenlaan	216.512	201.760
Gas, water en elektra	8.732	6.037
Onderhoudskosten pand	17.143	7.161
Servicekosten	147	451
Milieu- en afvoerkosten	-35	-839
Overige huisvestingskosten	2.287	205
	<u>244.786</u>	<u>214.775</u>
Wooninitiatief Amerpoort t.b.v. algemene ruimtes	-44.345	-
Bijdrage parkeerplaats	-3.058	-2.750
	<u>197.383</u>	<u>212.025</u>

3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2023	2022
	€	€
Autokosten		
Reparatie en onderhoud	521	-
Verzekering	3.940	4.652
Motorrijtuigenbelasting	4.050	3.895
Onderhoudskosten	384	417
	<u>8.895</u>	<u>8.964</u>
Kantoorkosten		
Telecommunicatie	1.558	1.549
Kosten automatisering	11.806	13.344
Contributies en abonnementen	902	847
	<u>14.266</u>	<u>15.740</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	3.240	3.630
Zakelijke verzekeringen	1.408	1.899
Notariskosten	-	1.211
Algemene kosten	2.830	2.092
	<u>7.478</u>	<u>8.832</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten	<u>1.720</u>	<u>-</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>270</u>	<u>593</u>