

Staat van baten en lasten

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Begroting 2023	Begroting 2024
Ontvangen huur etc.	36.905	40.186	41.250	41.325
Afschrijvingen	-213	-151	-215	-
Huisvestingskosten	-16.376	-22.018	-13.300	-14.900
Algemene kosten	-2.182	-2.223	-2.200	-2.400
Totaal van bedrijfsresultaat	18.134	15.794	25.535	24.025
Financiële baten en lasten	14.366	21.706	6.965	8.475
Totaal van resultaat	32.500	37.500	32.500	32.500
Resultaatbestemming				
Uitkeringsreserve DG Leeuwarden	6.500	7.500	6.500	6.500
Uitkeringsreserve medische doelen	13.000	15.000	13.000	13.000
Kapitaal	13.000	15.000	13.000	13.000
	32.500	37.500	32.500	32.500

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 17-09-2024

Ontvangen huur etc.

Betreft huur pand Naauw 2.

Afschrijvingen materiële vaste activa

Dit betreft de afschrijving van een in 2013 aangeschafte CV-ketel.

Huisvestingskosten

Onderhoud gebouwen	1.083	-	1.800	1.000
Assurantiepremie onroerende zaak	1.122	1.378	1.280	1.600
Onroerende zaakbelasting etc.	1.831	2.280	2.000	2.400
Monumentenwacht	50	421	370	50
Advieskosten Schaeffer	152	-	850	1.350
Dotatie voorziening groot onderhoud	12.137	17.940	7.000	8.500
	16.376	22.018	13.300	14.900

Algemene kosten

Abonnementen en contributies	20	-	-	-
Accountantskosten	1.884	1.896	1.900	2.000
Advieskosten	101	55	100	85
Overige algemene kosten	178	272	200	315
	2.182	2.223	2.200	2.400

Financiële baten en lasten

Opbrengst staatslening Nederland 93/23 (incl. koersres.)	-8.824	-13.756	-365	-
Ontvangen bankrente	-	-1.835	-810	-2.795
Rente Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden	-1.388	-1.282	-1.280	-1.175
Rente Stichting De Blauwe Poarte	-4.813	-4.856	-4.810	-4.505
Kosten effecten	282	25	300	-
Bankkosten	380	-	-	-
	-14.362	-21.704	-6.965	-8.475