

## Staat van baten en lasten

|                                   | Realisatie<br>2023 | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Ontvangen huur etc.               | 40.186             | 41.324             | 41.325            | 42.690            |
| Afschrijvingen                    | -151               | -                  | -                 | -                 |
| Huisvestingskosten                | -22.018            | -16.381            | -14.900           | -14.195           |
| Algemene kosten                   | -2.223             | -2.692             | -2.400            | -2.925            |
| Totaal van bedrijfsresultaat      | 15.794             | 22.251             | 24.025            | 25.570            |
| Financiële baten en lasten        | 21.706             | 10.249             | 8.475             | 9.430             |
| Totaal van resultaat              | 37.500             | 32.500             | 32.500            | 35.000            |
| <b>Resultaatbestemming</b>        |                    |                    |                   |                   |
| Uitkeringsreserve DG Leeuwarden   | 7.500              | 6.500              | 6.500             | 7.000             |
| Uitkeringsreserve medische doelen | 15.000             | 13.000             | 13.000            | 14.000            |
| Kapitaal                          | 15.000             | 13.000             | 13.000            | 14.000            |
|                                   | 37.500             | 32.500             | 32.500            | 35.000            |

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 06-06-2025

### 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                  | -      | -      | 1.000  | 680    |
| Assurantiepremie onroerende zaak    | 1.378  | 1.608  | 1.600  | 2.020  |
| Onroerende zaakbelasting etc.       | 2.280  | 2.385  | 2.400  | 2.445  |
| Monumentenwacht                     | 421    | 50     | 50     | 50     |
| Advieskosten Schaeffer              | -      | 339    | 1.350  | 500    |
| Dotatie voorziening groot onderhoud | 17.940 | 12.000 | 8.500  | 8.500  |
|                                     | 22.018 | 16.381 | 14.900 | 14.195 |

### Algemene kosten

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Accountantskosten       | 1.896 | 2.228 | 2.000 | 2.500 |
| Advieskosten            | 55    | 147   | 85    | 150   |
| Overige algemene kosten | 272   | 317   | 315   | 275   |
|                         | 2.223 | 2.692 | 2.400 | 2.925 |

### Financiële baten en lasten

|                                                             |         |         |        |        |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| Opbrengst staatslening Nederland 93/23<br>(incl. koersres.) | -13.756 | -       | -      | -      |
| Ontvangen bankrente                                         | -1.835  | -4.587  | -2.795 | -4.225 |
| Rente Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden                      | -1.282  | -1.175  | -1.175 | -1.069 |
| Rente Stichting De Blauwe Poarte                            | -4.856  | -4.506  | -4.505 | -4.156 |
| Kosten effecten                                             | 25      | 20      | -      | 20     |
|                                                             | -21.704 | -10.249 | -8.475 | -9.430 |