

Jaarrapport 2023
Aan het bestuur van
Stichting Centrum voor Medisch-historische documentatie en medisch
Erfgoed



Vierkant achter uw ambitie!

**INHOUDSOPGAVE****PAGINA****ACCOUNTANTSRAPPORT**

1	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
2	Algemeen	3

BESTUURSVERSLAG

1	Bestuursverslag over 2023	7
---	---------------------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2023	10
2	Staat van baten en lasten over 2023	12
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
4	Toelichting op de balans per 31 december 2023	16
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	21



ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Centrum voor Medisch-historische documentatie
en medisch Erfgoed

Datum Urk, 17 juni 2024
Kenmerk 2023/RV/195683
Behandeld door R. Visser

Geachte Bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2023 met betrekking tot uw stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Centrum voor Medisch-historische documentatie en medisch Erfgoed te Urk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten lasten over 2023 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 in Nederland algemeen aanvaarde 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 Centrum voor Medisch-historische documentatie en medisch Erfgoed. 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.



2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Centrum voor Medisch-historische documentatie en medisch Erfgoed bestaan voornamelijk uit De exploitatie en het beheer van een opstal waarin medisch-historische documentatie en medisch erfgoed wordt ondergebracht ten behoeve van historisch onderzoek en dat kan dienen als atelier voor medisch historisch onderzoek en trefpunt van belangstellenden in de geschiedenis van de geneeskunde en gezondheidszorg.

2.2 Bestuur

Per rapportdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- Dhr. F.J. Schuitemaker, arts intensivist niet praktiserend, voorzitter
- Dhr. A. van der Tol, arts niet praktiserend, lid
- Drs. M.M. Nooteboom - Wijnen, accountmanager UB Universiteit Utrecht, lid
- Dhr. R.L.V.M. Barnasconi, tandarts, lid
- Mr. M.A.J. Theunissen, senior adviseur kennismanagement VvAA, lid
- Dr. A.N.H. Weel, bedrijfsarts niet praktiserend, penningmeester
- Dr. L. Verschoor, internist niet praktiserend, secretaris

2.3 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 27 juni 2013 verleden voor notaris mr. Johanna de Kroon-Janssens te Rheden is opgericht de Stichting Centrum voor Medisch-historische documentatie en medisch Erfgoed. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Centrum voor Medisch-historische documentatie en medisch Erfgoed.



Wij vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere gewenste toelichtingen en adviezen zijn wij uiteraard steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,
Profinis Accountants B.V.



Dr. H. Bakker AA



FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2023

Algemeen

Directie en beheer

Prof. Dr. M.J. van Lieburg, emeritus hoogleraar medische geschiedenis, directeur

Mw. E. van Lieburg, office manager

De bestuursleden en de directeur zijn onbezoldigd en brengen ook geen reis- en andere kosten in rekening. De office manager is in loondienst.

Het personeel

SCME heeft een office manager in loondienst in de persoon van mw. E. van Lieburg.

In het verslagjaar werd voor haar een pensioenregeling getroffen. Na een marktverkenning werd gekozen voor het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De premiebetaling is in het verslagjaar van start gegaan (met terugwerkende kracht over geheel 2023).

De Arbozorg is in het verslagjaar ondergebracht bij Arbodienst Brinquer, gevestigd te Apeldoorn.

Het dagelijks bestuur heeft zich beraden over de wenselijkheid van een verzuimverzekering. Hiervan is vooralsnog afgezien. Wel is per 01-01-2024 gestart met de registratie van ziekteverzuim.

De vrijwilligers

De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor het Trefpunt, en ook niet voor de in verband daarmee gemaakte reiskosten en andere onkosten. De SCME kent een vrijwilligersregeling. Aan de vrijwilliger wordt op zijn of haar verzoek een verklaring verstrekt van niet-gedeclareerde kosten. Omdat de SCME is erkend als culturele ANBI, kan de vrijwilliger deze kosten voor meer dan 100% opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting, tot een maximum bedrag van € 1.800 per jaar. Een toenemend aantal vrijwilligers maakt van deze regeling gebruik.

De gebruikers

In het verslagjaar zijn alle lopende gebruikersovereenkomsten herzien. Dit was nodig in verband met de invoering van de BTW, en vanwege enkele wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden, zoals het beëindigen van het kosteloze gebruik van de vergaderruimten, en het afschaffen van 'fair use' voor het gebruik van koffie en thee.

De gebouwen

Het Trefpunt is ondergebracht in de panden Foksdiep 2, 4, 8 en 10.

Foksdiep 2 is eigendom van de SCME, aangekocht in 2015 met financiering via een aflossingsvrije hypotheek tot 2045. Ook dit jaar is weer 2% van de aanschafwaarde afgeschreven, te weten € 3.950. Het pand wordt verhuurd aan de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit.

De panden 4, 8 en 10 zijn eigendom van de Stichting Ondersteuningsfonds (StOF), die ze verhuurt aan de SCME.



Overige zaken

E-boekhouden

De SCME is in het verslagjaar overgegaan op het gebruik van een elektronisch boekhoudsysteem waarin zowel de betaalde als de ontvangen BTW per bankpost en per percentage (9 of 21%) wordt bijgehouden.

ING Business Card

We hebben in het verslagjaar een aanvraag ingediend voor een ING Business Card ten gebruike van de office manager. Deze Card is afgelopen voorjaar in gebruik genomen.



JAARREKENING 2023



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na resultaatbestemming)

		31 december 2023		31 december 2022	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
<u>Materiële vaste activa</u>	(1)				
Gebouwen en -terreinen		169.852		173.802	
Inventaris		19.205		14.140	
			189.057		187.942
			189.057		187.942
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen	(2)	447		-	
Liquide middelen	(3)	267.152		230.610	
			267.599		230.610
Totaal activa			456.656		418.552



	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
PASSIVA				
RESERVES EN FONDSEN	(4)			
Overige reserves	55.552		55.416	
Bestemmingsfondsen	178.887		142.939	
Resultaat boekjaar	-1		-	
		234.438		198.355
LANGLOPENDE SCHULDEN	(5)	215.000		215.000
KORTLOPENDE SCHULDEN	(6)			
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	6.047		5.197	
Overige schulden en overlopende passiva	1.171		-	
		7.218		5.197
Totaal passiva		<u>456.656</u>		<u>418.552</u>



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

		Realisatie 2023	Realisatie 2022
		€	€
Baten			
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	(7)	112.110	107.802
Baten van particulieren	(8)	58.577	18.747
Som van de geworven baten		<u>170.687</u>	<u>126.549</u>
Som der baten		<u>170.687</u>	<u>126.549</u>
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen			
Uitgave boeken	(9)	5.683	-
Trefpunt	(10)	18.086	-
Beheer en samenwerking	(11)	19.988	-
		<u>43.757</u>	<u>-</u>
Kosten van beheer en administratie			
Personeelslasten	(12)	35.644	29.859
Afschrijvingen	(13)	8.192	6.772
Overige personeelslasten	(14)	1.987	759
Huisvestingslasten	(15)	31.364	24.929
Exploitatielasten	(16)	1.699	2.538
Kantoorlasten	(17)	11.630	13.520
Algemene lasten	(18)	1.473	2.657
		<u>91.989</u>	<u>81.034</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		<u>34.941</u>	<u>45.515</u>
Financiële baten en lasten	(19)	1.145	-1.279
Saldo		<u><u>36.086</u></u>	<u><u>44.236</u></u>
Resultaatbestemming			
Overige reserves		139	44.236
Bestemmingsfondsen		35.948	-
		<u><u>36.087</u></u>	<u><u>44.236</u></u>



3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Centrum voor Medisch-historische documentatie en medisch Erfgoed is feitelijk en statutair gevestigd op Foksdiep 8 te Urk en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 58248358.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Centrum voor Medisch-historische documentatie en medisch Erfgoed zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE 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 met in achtname van de restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Afschrijving

	%
Gebouwen en -terreinen	0-2
Inventaris	20

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. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominaal waarde 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.



Reserves en fondsen

Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen zijn reserveringen waarbij door een derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. De aard van het bestemmingsfonds wordt later toegelicht.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominaal waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de werkelijke nominale aflossingswaarde van de kortlopende schuld.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Lasten algemeen

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

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.



Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Pensioenen

Stichting Centrum voor Medisch-historische documentatie en medisch Erfgoed heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de 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.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.



4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2023			
Aanschaffingswaarde	215.000	43.681	258.681
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-41.198	-29.541	-70.739
	<u>173.802</u>	<u>14.140</u>	<u>187.942</u>
Mutaties			
Investerings	-	9.307	9.307
Afschrijvingen	-3.950	-4.242	-8.192
	<u>-3.950</u>	<u>5.065</u>	<u>1.115</u>
Boekwaarde per 31 december 2023			
Aanschaffingswaarde	215.000	52.988	267.988
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-45.148	-33.783	-78.931
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>169.852</u>	<u>19.205</u>	<u>189.057</u>

De WOZ-waarde van het pand aan Foksdiep 2 bedraagt per 01-01-2023 € 187.000



VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	447	-
	<u>447</u>	<u>-</u>

3. Liquide middelen

ING Bank spaarrekening	238.876	153.719
ING Bank betaalrekening	28.276	76.891
	<u>267.152</u>	<u>230.610</u>



PASSIVA

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
4. RESERVES EN FONDSSEN		
Overige reserves	55.552	55.416
Resultaat boekjaar	-1	-
	<u>55.551</u>	<u>55.416</u>
Bestemmingsfondsen	178.887	142.939
	<u>234.438</u>	<u>198.355</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	55.413	11.180
Resultaatbestemming boekjaar	139	44.236
Stand per 31 december	<u>55.552</u>	<u>55.416</u>
	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Bestemmingsfondsen</u>		
Project VVAA	24.000	24.000
PvF St.	21.890	21.890
Paletfonds	10.768	10.768
Erasmus Project	30.000	30.000
Medisch Contact WO2	26.634	26.634
Domus overleg	11.265	7.265
HP fonds	54.330	22.382
	<u>178.887</u>	<u>142.939</u>
Project VVAA		
Stand per 1 januari	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
Stand per 31 december	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
PvF St.		
Stand per 1 januari	<u>21.890</u>	<u>21.890</u>
Stand per 31 december	<u>21.890</u>	<u>21.890</u>



	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Paletfonds		
Stand per 1 januari	<u>10.768</u>	<u>10.768</u>
Stand per 31 december	<u><u>10.768</u></u>	<u><u>10.768</u></u>
Erasmus Project		
Stand per 1 januari	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>30.000</u></u>	<u><u>30.000</u></u>
Medisch Contact WO2		
Stand per 1 januari	<u>26.634</u>	<u>26.634</u>
Stand per 31 december	<u><u>26.634</u></u>	<u><u>26.634</u></u>
Domus overleg		
Stand per 1 januari	7.265	7.265
Resultaatbestemming	4.000	-
Stand per 31 december	<u><u>11.265</u></u>	<u><u>7.265</u></u>
HP fonds		
Stand per 1 januari	22.382	22.382
Resultaatbestemming	31.948	-
Stand per 31 december	<u><u>54.330</u></u>	<u><u>22.382</u></u>
5. LANGLOPENDE SCHULDEN		
<u>Schulden aan kredietinstellingen</u>		
Hypothecaire lening	<u><u>215.000</u></u>	<u><u>215.000</u></u>



6. KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	1.343	5.197
Pensioenen	4.704	-
Totaal	<u>6.047</u>	<u>5.197</u>
 <u>Omzetbelasting</u>		
Omzetbelasting 4e kwartaal	2.310	5.017
Omzetbelasting suppletie huidig boekjaar	-967	180
	<u>1.343</u>	<u>5.197</u>
 <u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Overige schulden	<u>1.171</u>	<u>-</u>
 <u>Overige schulden</u>		
Vakantiegelden	<u>1.171</u>	<u>-</u>



5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	Realisatie 2023	Realisatie 2022
	€	€
7. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten		
Baten Cahiers	7.871	-
Baten gebruikers	57.734	68.373
Baten bijeenkomsten	20.245	20.673
Baten uit cursussen	16.365	18.756
Baten fondsen	4.000	-
Baten streaming en webbeheer	5.895	-
Totaal	<u>112.110</u>	<u>107.802</u>
8. Baten van particulieren		
Donaties en giften	<u>58.577</u>	<u>18.747</u>
Besteed aan de doelstellingen		
9. Uitgave boeken		
Lasten Cahiers	<u>5.683</u>	-
10. Trefpunt		
Lasten bijeenkomsten	12.519	-
Lasten cursussen	5.567	-
Totaal	<u>18.086</u>	-
11. Beheer en samenwerking		
Lasten fondsen	19.602	-
Lasten collectiebeheer	386	-
Totaal	<u>19.988</u>	-

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:

2023: 25,6 %

2022: 0,0 %

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:

2023: 32,2 %

2022: 0,0 %



	Realisatie 2023	Realisatie 2022
	€	€
12. Personeelslasten		
Lonen en salarissen	28.255	27.060
Sociale lasten	4.253	2.799
Pensioenlasten	3.136	-
Totaal	35.644	29.859
<u>Lonen en salarissen</u>		
Bruto lonen	25.081	25.056
Mutatie vakantiedagenverplichting	3.174	2.004
Totaal	28.255	27.060
<u>Sociale lasten</u>		
Premies sociale verzekeringswetten	4.253	2.799
<u>Pensioenlasten</u>		
Pensioenlasten	3.136	-
Personeelsleden		
Bij de stichting was in 2023 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2022: 1)		
13. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	8.192	6.772
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>		
Gebouwen en -terreinen	3.950	3.948
Inventaris	4.242	2.824
Totaal	8.192	6.772

**Overige bedrijfslasten**

	Realisatie 2023	Realisatie 2022
	€	€
14. <u>Overige personeelslasten</u>		
Vergoeding kilometers	1.762	759
Belastingvrije uitkeringen	225	-
Totaal	1.987	759
15. <u>Huisvestingslasten</u>		
Huur onroerende zaak	15.319	9.676
Gas water licht	6.639	5.626
Onderhoud onroerende zaak	4.125	3.845
Onroerendezaakbelasting	2.335	-
Schoonmaaklasten	1.878	-
Afvallasten	378	-
Overige huisvestingslasten	690	5.782
Totaal	31.364	24.929
16. <u>Exploitatielasten</u>		
Reparatie en onderhoud	1.201	2.538
Kleine aanschaffingen	498	-
Totaal	1.699	2.538
17. <u>Kantoorlasten</u>		
Kantoorbehoefte	2.079	4.767
Contributies en abonnementen	352	-
Verzekering	2.246	2.200
Kantoorlasten 11	6.953	6.553
Totaal	11.630	13.520
18. <u>Algemene lasten</u>		
Accountantslasten	1.250	-
Administratielasten	430	-
Onderzoekslasten	-	2.657
Overige algemene lasten	-207	-
Totaal	1.473	2.657

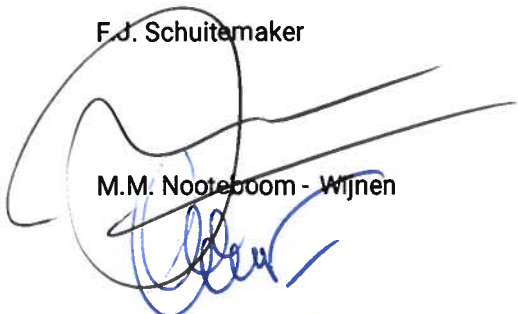


	Realisatie 2023	Realisatie 2022
	€	€
19. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.635	-
Rentelasten en soortgelijke lasten	-490	-1.279
Totaal	<u>1.145</u>	<u>-1.279</u>
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Rente spaarrekening	<u>1.635</u>	<u>-</u>
<u>Rentelasten en soortgelijke lasten</u>		
Bankkosten	<u>490</u>	<u>1.279</u>

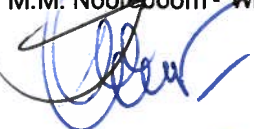
Ondertekening bestuur voor akkoord

8321MK, 5 juni 2024

F.J. Schuitemaker




M.M. Nootboom - Wijnen



M.A.J. Theunissen



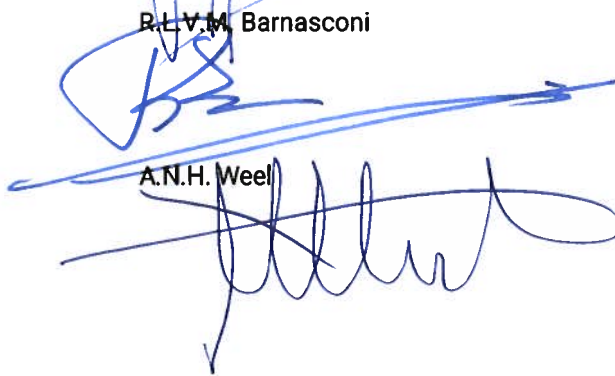
L. Verschoor

B.A. ↓


A. van der Tol



R.L.V.M. Barnasconi



A.N.H. Weel

