

Staat van baten en lasten

	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2022	Begroting 2023
Ontvangen huur etc.	26.900	36.905	33.800	41.250
Afschrijvingen	-213	-213	-215	-215
Huisvestingskosten	-6.368	-16.376	-11.850	-13.300
Algemene kosten	-1.922	-2.182	-2.085	-2.200
Totaal van bedrijfsresultaat	18.397	18.134	19.650	25.535
Financiële baten en lasten	14.103	14.366	12.850	6.965
Totaal van resultaat	32.500	32.500	32.500	32.500
Resultaatbestemming				
Uitkeringsreserve DG Leeuwarden	6.500	6.500	6.500	6.500
Uitkeringsreserve medische doelen	13.000	13.000	13.000	13.000
Kapitaal	13.000	13.000	13.000	13.000
	32.500	32.500	32.500	32.500

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 16-06-2023

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	59	1.083	250	1.800
Assurantiepremie onroerende zaak	1.064	1.122	1.125	1.280
Onroerende zaakbelasting etc.	1.848	1.831	1.850	2.000
Monumentenwacht	50	50	625	370
Advieskosten Schaeffer	363	152	1.000	850
Dotatie voorziening groot onderhoud	2.984	12.137	7.000	7.000
	6.368	16.376	11.850	13.300

Algemene kosten

Abonnementen en contributies	40	20	-	-
Accountantskosten	1.662	1.884	1.800	1.900
Advieskosten	58	101	75	100
Overige algemene kosten	162	178	210	200
	1.922	2.182	2.085	2.200

Financiële baten en lasten

Opbrengst staatslening Nederland 93/23	-8.824	-8.824	-8.824	-365
Ontvangen bankrente	-910	-	-	-810
Rente Doopsgezinde Gemeente Leeuwarde	-1.495	-1.388	-1.390	-1.280
Rente Stichting De Blauwe Poarte	-3.500	-4.813	-3.360	-4.810
Kosten effecten	297	282	325	300
Bankkosten	377	380	399	-
	-14.055	-14.362	-12.850	-6.965