

Signed By: W.B. Eijkelboom <penningmeestersteunstichting@huiz
09/07/2024 20:30:20 CEST
ID: b0922f0a-31f6-4b6e-a88a-df38dcc5cbe5
Auth: Scribble



Signed By: J.W.E. Roos <j.roos@huizewinterdijk.nl>
09/07/2024 21:27:01 CEST
ID: b0922f0a-31f6-4b6e-a88a-df38dcc5cbe5
Auth: Scribble



Signed By: A. Krijgsman <a.krijgsman@huizewinterdijk.nl>
10/07/2024 08:57:23 CEST
ID: b0922f0a-31f6-4b6e-a88a-df38dcc5cbe5
Auth: Scribble



Signed By: L. Bakker <l.bakker@huizewinterdijk.nl>
09/07/2024 20:45:38 CEST
ID: b0922f0a-31f6-4b6e-a88a-df38dcc5cbe5
Auth: Scribble



Signed By: P. de Wit <p.dewit@huizewinterdijk.nl>
10/07/2024 07:59:16 CEST
ID: b0922f0a-31f6-4b6e-a88a-df38dcc5cbe5
Auth: Scribble



Rapportage 2023

Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Statutaire vestigingsplaats:
Adres:

Gouda
Winterdijk 8
2801 SJ Gouda

Inhoudsopgave

Pagina

1 Accountantsverslag

3

- 1.1 Samenstelling
- 1.2 Informatie over de organisatie
- 1.3 Bespreking van de resultaten
- 1.4 Meerjarenoverzicht
- 1.5 Financiële posititie
- 1.6 Kengetallen

3
4
5
6
8
9

2 Jaarrekening 2023

10

- 2.1 Balans per 31 december 2023
- 2.2 Staat van Baten & Lasten over 2023
- 2.3 Kasstroomoverzicht over 2023
- 2.4 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening
- 2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2023
- 2.6 Toelichting op de Winst & Verliesrekening over 2023

11
12
13
14
16
19

Steun Stichting Vrienden van Winterdijk
Winterdijk 8
2801 SJ Gouda

Betreft: **Jaarrekening 2023**

Beekbergen, 27 juni 2024

Aan: Het bestuur van Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

1 Accountantsverslag

1.1 Samenstelling

Opdrachtbevestiging

Aan Kantoor Klerk te Beekbergen is opdracht gegeven tot het samenstellen van de jaarrekening van de stichting.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van deze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Tevens hebben wij de aanvaardbaarheid van de in de jaarrekening toegepaste grondslagen geëvalueerd op basis van de de door de het bestuur verstrekte gegevens.

Jaarrekening

De jaarrekening van de stichting bestaat uit de balans per ultimo boekjaar en de winst- en verliesrekening over het betreffende boekjaar met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaglegging opgenomen.

Wij vertrouwen dat wij hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Mocht u nog een nadere toelichting willen ontvangen dan kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet
Kantoor Klerk

Korstiaan van Vliet

1.2 Informatie over de organisatie

Rechtsvorm

De organisatie is opgericht 13 juli 1994 als stichting. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41174135 en RSIN 803752854

Doelstelling/activiteiten

De doelstelling bestaat volgens de statuten van de stichting uit het verlenen van steun in zowel ideëel als materieel opzicht aan Stichting Huize Winterdijk. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de statuten.

Inrichtingseisen jaarrekening

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

1.3 Bespreking van de resultaten

Een vergelijking tussen de beide boekjaren geeft het volgende beeld. De cijfers zijn ontleend aan de winst- en verliesrekening. Voor een analyse van het resultaat wordt verwezen naar de hierna volgende resultaatanalyse.

	2023		2022		Vershil
	€	%	€	%	€
Giften	91.411	37,2%	80.827	37,8%	10.584
Baten goederen en diensten	154.561	62,8%	133.020	62,2%	21.541
Totaal baten	245.972	100,0%	213.847	100,0%	32.125
Inkoopwaarde van de baten	85.847	34,9%	68.888	32,2%	16.959
Brutowinst	160.125	65,1%	144.959	100,0%	-6.375
Kosten					
Verkoopkosten	57.194	23,3%	34.674	16,2%	22.520
Bijdrage Huize Winterdijk	100.000	40,7%	30.000	14,0%	70.000
Algemene kosten	14.925	6,1%	13.723	6,4%	1.202
Afschrijvingskosten	10.409	4,2%	9.488	4,4%	922
	182.528	114,0%	87.885	60,6%	94.643
Exploitatieresultaat	-22.403	-14,0%	57.074	39,4%	-101.018
Financiële baten en lasten					
Financiële baten en lasten	-674	-0,3%	-2.085	-1,0%	1.411
Nettoresultaat	-23.077	-14,4%	54.989	37,9%	-78.066

Resultaatanalyse

Hieronder is per onderdeel aangegeven waardoor de mutatie in het resultaat is veroorzaakt.

			€		
Nettoresultaat	1-jan	t/m	31-dec	2023	-23.077
Nettoresultaat	1-jan	t/m	31-dec	2022	54.989
Resultaat na belastingen lager					-78.066

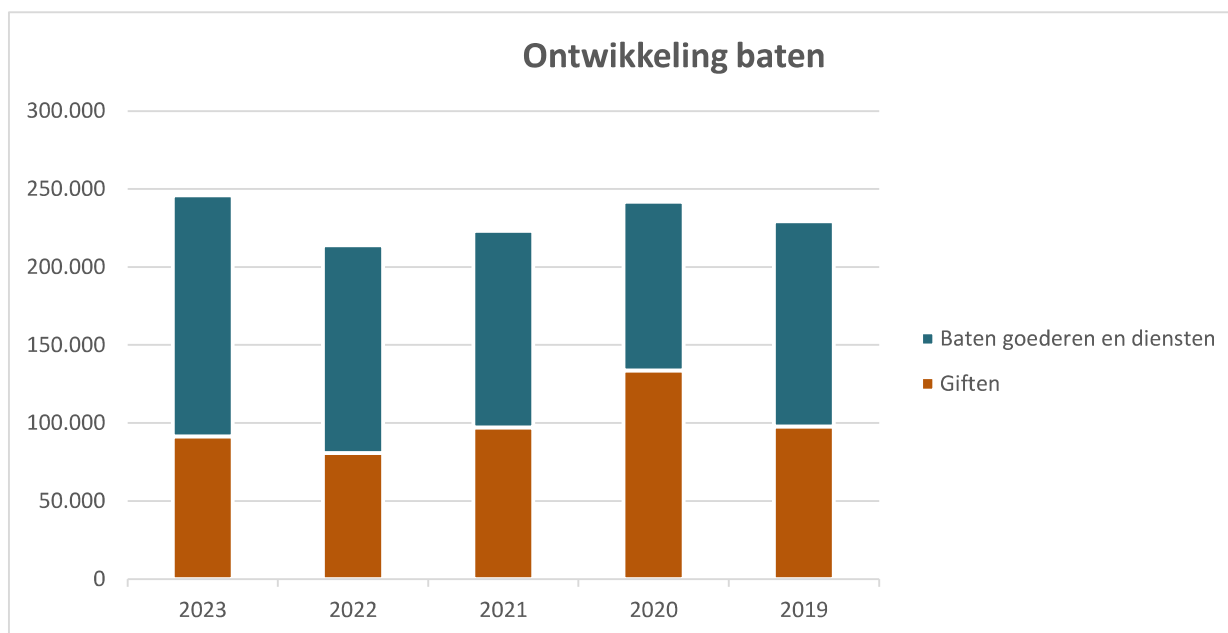
+/- ten opzichte van
voorgaande jaar

	€	%
<u>Deze wijziging wordt veroorzaakt door:</u>		
Toename Netto baten	32.125	15,0%
Toename Inkoopwaarde van de baten	16.959	24,6%
Toename Brutowinst	15.166	10,5%
Toename Exploitatielasten	94.643	107,7%
Afname Exploitatieresultaat	-79.477	-139,3%
Afname Financieringslasten	-1.411	-67,7%
Afname Nettoresultaat	-78.066	-142,0%

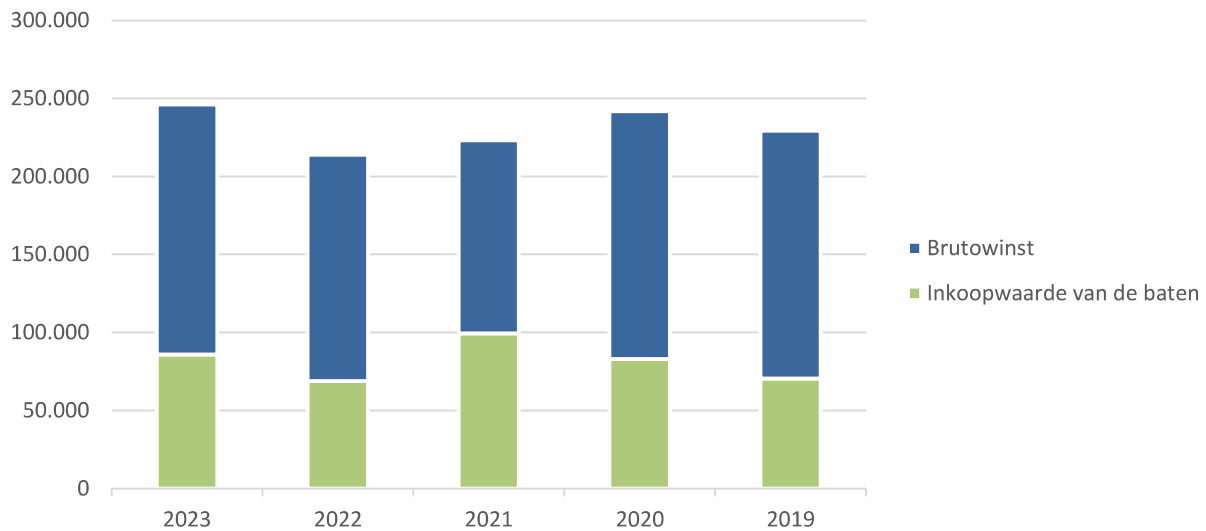
1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling welke is gebaseerd op de staat van baten & lasten.

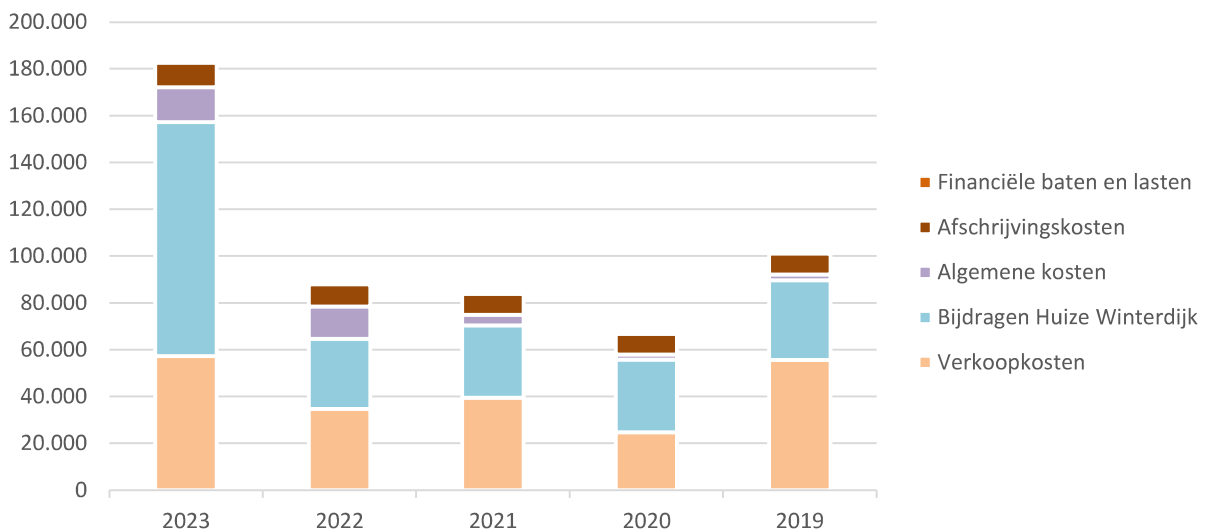
	2023	2022	2021	2020	2019
	€	€	€	€	€
Giften	91.411	80.827	97.094	133.728	97.712
Baten goederen en diensten	154.561	133.020	125.982	108.043	131.614
Totaal baten	245.972	213.847	223.076	241.771	229.326
Inkoopwaarde van de baten	85.847	68.888	99.433	82.986	70.441
Brutowinst	160.125	144.959	123.643	158.785	158.885
Kosten					
Verkoopkosten	57.194	34.674	39.522	24.677	55.644
Bijdragen Huize Winterdijk	100.000	30.000	30.823	31.115	33.980
Algemene kosten	14.925	13.723	4.589	2.076	2.499
Afschrijvingskosten	10.409	9.488	8.880	8.825	8.825
	182.528	87.885	83.814	66.693	100.948
Exploitatieresultaat	-22.403	57.074	39.829	92.092	57.937
Financiële baten en lasten					
Financiële baten en lasten	-674	-2.085	-1.913	-793	-1.116
Nettoresultaat	-23.077	54.989	37.916	91.299	56.821



Ontwikkeling inkoopwaarde en brutowinst



Ontwikkeling lasten



1.5 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de balans per 31 december 2021 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 2020. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van de balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de balanswaarde op het einde van het jaar aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere datum in het boekjaar.

Financiële structuur	31 december 2023		31 december 2022		Verskil
	€	%	€	%	
Activa					
Materiële vaste activa	21.365	6,6%	24.451	4,7%	-3.087
Voorraad	31.506	9,8%	30.548	5,9%	958
Vorderingen	15.933	5,0%	27.265	5,3%	-11.332
Liquide middelen	252.877	78,6%	433.355	84,0%	-180.478
	<u>321.681</u>	<u>100,0%</u>	<u>515.620</u>	<u>100,0%</u>	<u>-193.938</u>
Passiva					
Eigen Vermogen	193.795	60,2%	216.872	42,1%	-23.077
Langlopende schulden	94.443	29,4%	269.417	52,3%	-174.974
Kortlopende schulden	33.443	10,4%	29.331	5,7%	4.112
	<u>321.681</u>	<u>100,0%</u>	<u>515.620</u>	<u>100,0%</u>	<u>-193.939</u>
	<u>31-dec-23</u>		<u>31-dec-22</u>		
	€		€		
Op korte termijn beschikbaar					
Voorraad	31.506		30.548		
Vorderingen	15.933		27.265		
Liquide middelen	252.877		433.355		
	<u>300.317</u>		<u>491.168</u>		
Kortlopende schulden	-33.443		-29.331		
Liquiditeitssaldo=werkkapitaal	<u>266.874</u>		<u>461.837</u>		
Vastgelegd op lange termijn					
Materiële vaste activa	21.365		24.452		
	<u>21.365</u>		<u>24.452</u>		
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>288.238</u>		<u>486.289</u>		
Financiering					
Eigen vermogen	193.795		216.872		
Langlopende schulden	94.443		269.417		
	<u>288.238</u>		<u>486.289</u>		

1.6 Kengetallen

Liquiditeit

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Current ratio					
$\frac{\text{Vlottende activa}}{\text{Kortlopende schulden}}$	9,0	16,7	10,9	8,4	7,9

Solvabiliteit

$\frac{\text{Eigen Vermogen}}{\text{Totaal Vermogen}}$	60,2%	42,1%	47,0%	36,2%	11,3%
--	-------	-------	-------	-------	-------

Rentabiliteit

$\frac{\text{Exploitatieresultaat}}{\text{Totaal Vermogen}}$	-7,0%	11,1%	11,6%	26,9%	20,1%
$\frac{\text{Resultaat boekjaar}}{\text{Eigen Vermogen}}$	-11,9%	25,4%	23,4%	73,6%	173,9%

2 Jaarrekening 2023

van:

Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Statutaire vestigingsplaats:
Adres:

Gouda
Winterdijk 8
2801 SJ Gouda

2.1 Balans per 31 december 2023

A c t i v a

		2023		2022	
		€	€	€	€
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)		21.365		24.451
Vlottende activa					
Voorraad	(2)		31.506		30.548
Vorderingen	(3)				
Debiteuren		5.767		10.203	
Overige vorderingen		9.980		8.686	
Belastingvorderingen		186		8.376	
			15.933		27.265
Liquide middelen	(4)		252.877		433.355
Totaal activa			321.681		515.620

P a s s i v a

Eigen vermogen					
Vrij besteedbaar vermogen	(5)	193.795		216.872	
			193.795		216.872
Langlopende schulden					
RC Huize Winterdijk	(6)		94.443		269.417
Kortlopende schulden					
Kortlopende schulden	(7)	33.443		29.331	
			33.443		29.331
Totaal passiva			321.681		515.620

2.2 Staat van Baten & Lasten over 2023

	2023		2022	
	€	% baten	€	% baten
<u>Baten, inkoopwaarde, Brutoresultaat</u>				
Giften	(8) 91.411	37%	80.827	38%
Baten goederen en diensten	(9) 154.561	63%	133.020	62%
Totaal baten	245.972	100%	213.847	100%
Inkoopwaarde van de baten	(10) 85.847	35%	68.888	32%
Brutoresultaat	160.125	65%	144.959	68%
<u>Lasten</u>				
Verkoopkosten	(11) 57.194	23%	34.674	16%
Bijdragen Huize Winterdijk	(12) 100.000	41%	30.000	14%
Algemene kosten	(13) 14.925	6%	13.723	6%
Afschrijvingskosten	(14) 10.409	4%	9.488	4%
Totaal lasten	182.528	74%	87.885	41%
Exploitatieresultaat	-22.403	-9%	57.074	27%
Financiële baten en lasten	(15) -674	0%	-2.085	-1%
Nettoresultaat	-23.077	-9%	54.989	26%

2.3 Kasstroomoverzicht over 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

	2023		2022	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Exploitatieresultaat		-22.403		57.074
<i>Aanpassingen voor:</i>				
Afschrijving materiële vaste activa	10.409		9.488	
		10.409		9.488
<i>Veranderingen in het werkkapitaal:</i>				
Afname/toename vorderingen	11.332		3.685	
Afname/toename voorraden	-958		-11.283	
Afname/toename kortlopende schulden	4.112		737	
		14.486		-6.861
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		2.492		59.701
Betaalde/Ontvangen interest	-674		-2.085	
		-674		-2.085
Kasstroom uit operationele activiteiten		1.818		57.616
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-7.322		0	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-7.322		0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie langlopende schulden	-174.975		115.706	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-174.975		115.706
Toename/afname geldmiddelen		-180.478		173.322

2.4 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Activiteiten

De activiteiten van de Steun Stichting Vrienden van Winterdijk bestaan uit het werven van fondsen en exploiteren van een winkel in Huize Winterdijk.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen	10 %
Bedrijfsinventaris	10 %
Automatisering	20 %

Voorraden

Artikelen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten goederen en diensten

Onder baten goederen en diensten wordt verstaan de opbrengst uit levering van de goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Baten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Baten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Inkoopwaarde van de baten

Onder de inkoopwaarde van de baten wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Grondslagen kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en rekening-courant verhoudingen bij banken en kredietinstellingen met een batig saldo.

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2023

Specificaties inzake de balans

	2023	2022
	€	€
Materiële vaste activa (1)		
Bedrijfsgebouwen	9.901	18.388
Bedrijfsinventaris	5.970	3.992
Automatisering	5.494	2.071
	<u>21.365</u>	<u>24.451</u>

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Bedrijfsgebouwen

Aanschafwaarde 01-01	85.888	85.888
Aanschafwaarde 31-12	<u>85.888</u>	<u>85.888</u>
Cumulatieve afschrijvingen	-75.987	-67.500
Boekwaarde 31-12	<u>9.901</u>	<u>18.388</u>

Bedrijfsinventaris

Aanschafwaarde 01-01	4.611	4.611
Investerings	2.986	0
Aanschafwaarde 31-12	<u>7.597</u>	<u>4.611</u>
Cumulatieve afschrijvingen	-1.627	-618
Boekwaarde 31-12	<u>5.970</u>	<u>3.992</u>

Automatisering

Aanschafwaarde 01-01	2.697	2.697
Investerings	4.336	0
Aanschafwaarde 31-12	<u>7.032</u>	<u>2.697</u>
Cumulatieve afschrijvingen	-1.539	-626
Boekwaarde 31-12	<u>5.494</u>	<u>2.071</u>

Vlottende activa**Voorraden**

(2)

Voorraad materialen	<u>31.506</u>	<u>30.548</u>
---------------------	---------------	---------------

Specificaties inzake de balans

		2023	2022
		€	€
<i>Vorderingen</i>	(3)		
Debiteuren		5.767	10.203
Tussenrekening verkopen winkel		9.980	8.686
Te vorderen BTW		186	8.376
		<u>15.933</u>	<u>27.265</u>
<i>Liquide middelen</i>	(4)		
ING betaalrekening		203.578	384.441
ING spaarrekening		49.299	48.914
		<u>252.877</u>	<u>433.355</u>

Specificaties inzake de balans

	2023	2022
	€	€
Eigen vermogen		
<i>Eigen vermogen</i>	(5)	
Stand per 1 januari	216.872	161.883
Resultaat	-23.077	54.989
Stand per 31 december	<u>193.795</u>	<u>216.872</u>

Langlopende schulden

<i>R.C. Stichting Huize Winterdijk</i>	(6)		
Stand per 1 januari		269.417	153.711
Opname/Aflossingen		-174.974	115.705
Stand per 31 december 2022		<u>94.443</u>	<u>269.417</u>

*Er zijn geen afspraken gemaakt m.b.t.
aflossingsverplichtingen en/of rente.*

Kortlopende schulden (7)
Overige schulden

1600 - Crediteuren	30.419	22.757
Overige schulden	3.024	6.574
	<u>33.443</u>	<u>29.331</u>

2.6 Toelichting op de Winst & Verliesrekening over 2023

Specificaties inzake Winst & Verliesrekening

	2023	2022
	€	€
<i>Giften</i>	(8)	
Algemeen	4.492	29.916
1e editie Winterdijker	1.404	18.137
2e editie Winterdijker	18.107	14.426
3e editie Winterdijker	25.618	0
Collecten	40.261	18.348
Giften via de kassa	1.529	0
	<u>91.411</u>	<u>80.827</u>
<i>Baten verkoopactiviteiten</i>	(9)	
Advertenties Winterdijker	6.947	7.340
Oud Ijzer	1.597	0
Oud papier	6.879	3.119
Voorjaarsverkoop*	173	0
Wintermarkt*	2.076	0
Opbrengst acties	10.150	0
Speelgoed*	198	180
Boeken/CD/Bonnen*	53.806	26.172
Boekenbonnen*	90	227
Cadeau Artikelen*	3.814	3.490
Drogisterij Artikelen*	2.749	1.644
Etenswaren*	41.890	45.003
Geschonken artikelen*	155	445
Huishoudelijke artikelen*	470	1.166
Kaarten / Schrijfgerei*	7.103	8.894
Lingerie / Kleding*	11.952	9.830
Overige artikelen*	1.871	18.621
Provisie postzegels*	2.641	112
Overige bedrijfsopbrengsten (inz. 2021)	0	6.777
	<u>154.561</u>	<u>133.020</u>

*) Winkelverkopen

Specificaties inzake Winst & Verliesrekening

	2023	2022
	€	€
Inkopen		
	(10)	
Boeken/CD/Bonnen	25.601	23.970
Cadeau Artikelen	2.425	5.552
Drogisterij Artikelen	1.192	530
Etenwaren	41.149	37.982
Huishoudelijke Artikelen	0	46
Kaarten / Schrijfgerei	3.152	2.734
Lingerie / Kleding	8.294	7.244
Inkopen Postzegels	4.973	3.590
Correctie diverse inkopen	-4	-1.496
Voorraadmutatie	-935	-11.264
	85.847	68.888

Specificatie winkelverkoop

		Boeken CD's ***	Cadeau artikelen	Drogisterij artikelen	Etenware n*	Huishoude- lijke artikelen	Kaarten Schrijfgere i Postzegels **	Lingerie Kleding	Totaal
Omzet	€	54.051	4.013	2.749	44.139	470	11.616	11.952	128.990
Inkoopwaarde	€	27.516	2.003	927	39.540	247	9.810	5.803	85.846
Brutomarge	€	26.535	2.010	1.822	4.599	223	1.806	6.149	43.144
Brutomarge	%	49%	50%	66%	10%	47%	16%	51%	33%

*) Voorjaarsverkoop en wintermarkt zijn bij de etenswaren geteld

**) Inkoop postzegels december 2022 is geboekt in januari 2023; herrekende marge is 32%

***) Omzet is inclusief 2e handsboeken

Specificaties inzake Winst & Verliesrekening

	2023	2022
	€	€
Lasten		
<i>Verkooplasten</i> (11)		
Uitgave Winterdijker	51.244	28.177
Advertentiekosten	66	0
Onderhoudskosten winkel	114	519
Kosten vrijwilligers winkel	5.770	5.978
	<u>57.194</u>	<u>34.674</u>
<i>Geleverde bijdragen</i> (12)		
Bijdragen Huize Winterdijk	<u>100.000</u>	<u>30.000</u>
<i>Algemene lasten</i> (13)		
Administratiekosten	14.258	12.995
Juridische advieskosten	602	0
Diverse kosten	65	728
	<u>14.925</u>	<u>13.723</u>
<i>Afschrijvingskosten</i> (14)		
Gebouwen	8.487	8.487
Bedrijfsinventaris	1.009	462
Automatisering	913	539
	<u>10.409</u>	<u>9.488</u>
Financiële en bijzondere baten en lasten		
<i>Financiële baten en lasten</i> (15)		
Bank- / rente- / provisie kosten	1.209	2.024
Betalingsverschillen	-127	59
Rentebaten	-384	0
Diversen	-24	2
	<u>674</u>	<u>2.085</u>