

# **FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2024**

**Stichting Molen van Sloten  
Amsterdam**

De Kwakel, 24 juni 2025

**Inhoudsopgave**

|                                                           | Pagina |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| <b>1. Administratieverslag</b>                            |        |
| 1.1 Algemeen                                              | 2      |
| 1.2 Overige opmerkingen                                   | 6      |
| <b>2. Jaarrekening</b>                                    |        |
| 2.1 Balans per 31 december 2024                           | 7      |
| 2.2 Winst- en verliesrekening over 2024                   | 9      |
| 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling       | 10     |
| 2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2024         | 12     |
| 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024 | 17     |

## **1. Administratieverslag**

Stichting Molen van Sloten  
T.a.v. het bestuur  
Akersluis 10  
1066 EZ Amsterdam

De Kwakel, 24 juni 2025

Overeenkomstig de aan ons verstrekte opdracht tot het opstellen van het financieel verslag 2024 van Stichting Molen van Sloten brengen wij hiermee rapport uit.

### **1.1 Algemeen**

#### ***Verslagperiode en vergelijkende cijfers***

De jaarrekening betreft de verslagperiode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers zijn ontleend aan de intern opgestelde jaarrekening 2023.

De jaarrekening is samengesteld door Stemerdink & Verhoek, Administratie- en Belastingadvieskantoor B.V. te De Kwakel.

***Doelstelling***

De doelstelling van Stichting Molen van Sloten bestaat uit:

het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de Molen van Sloten;

het streven om de Molen in maalvaardige staat te houden door deze regelmatig in werking te (doen) stellen, teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van de waterhuishouding in zijn gebied;

het bieden van de Molen als bezoekersattractie voor een zo ruim mogelijk publiek;  
het bevorderen van educatieve, culturele en historische activiteiten in en om de molen;

het ter beschikking stellen van ruimten binnen de Molen voor sociaal-culturele doeleinden, waaronder buurtactiviteiten. en

het leveren van een bijdrage op maatschappelijk gebied door het inschakelen van vrijwilligers bij de exploitatie van de Molen.

De Kwakel, 24 juni 2025

A. Teunisse RB

### ***Bestuur***

Het bestuur bestond gedurende de verslagperiode uit de heer F.R. Urban (voorzitter), de heer T.H.H.M. Durenkamp (secretaris), de heer H.van der Wal (penningmeester), mevrouw I.J. Edema Goedheer (algemeen bestuurslid) en de heer T.J. Ijpma (portefeuille onderhoud & instandhouding).

### ***Jaarverslag***

Het jaar 2024 gaat voor onze molen de geschiedenis in als het jaar waarin een aantal grote noodzakelijke renovaties werd gerealiseerd.

#### **Renovatie**

Zo werden de door roest aangetaste roeden met de wieken vervangen, werd de vijzel gerestaureerd en kwam er een nieuwe wachtdeur in de waterloop, terwijl de waterloop zelf van nieuw metselwerk en van isolatie werd voorzien. Voorts werd de achtkant onder handen genomen en vonden er diverse werkzaamheden plaats in het kader van isolatie en verduurzaming. En nog voor het eind van het jaar slaagden we erin de complete lift met bijbehorende installatie te vervangen.

#### **Heropening**

Het moment waarop de nieuwe roeden met wieken weer in gebruik konden worden genomen was het absolute hoogtepunt van het jaar. Op 7 juni bezocht Prinses Beatrix onze molen om na een rondleiding en gesprekken met een aantal vrijwilligers de molen opnieuw in gebruik te stellen door het lossen van de vang, daarbij bijgestaan door onze molenaar Hanno van Harten. Helaas kon niet iedereen die middag bij het besloten deel aanwezig zijn, omdat de BVD en de Dienst Koninklijk Huis dit niet toestonden. Gelukkig hadden we 's avonds wel een heel geanimeerde receptie voor alle vrijwilligers en vrienden van de molen.

#### **Verduurzaming en entree**

Daarnaast werd dit jaar een begin gemaakt met de planontwikkeling voor de herinrichting van de molen als museaal toeristisch object waarvoor een aangepaste informatievoorziening zal worden ontworpen om aan de bezoekers de werking van de molen uit te leggen en een inkijk te geven in de wijze waarop molenaars vroeger niet alleen werkten, maar ook in de molen woonden. Tevens was dit jaar de start van de verduurzaming van de molen en de planontwikkeling voor de uitbreiding en verruiming van de entree met de bedoeling dat we hopelijk volgend jaar grotere groepen kunnen opvangen en hen een beter zicht kunnen geven op de koningsspil die vanuit de wieken de vijzel in de waterloop zijn werk laat doen. Bij dit alles laten wij ons bijstaan door externe deskundigen om tot een zo goed mogelijk resultaat en een daarbij behorende verantwoorde financiering te komen.

### Financiële support

Alle genoemde reeds uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden zijn echter alleen mogelijk dankzij het grote aantal bijdragen van tal van fondsen, provincie, gemeente en donaties van onze Vrienden. Wij zijn al deze organisaties en particulieren veel dank verschuldigd voor de support die wij mochten ontvangen vanuit hun ambitie om ons cultureel erfgoed hiermee ook voor de toekomst draaiend te kunnen houden.

### Erfpacht

Na zeven jaar was er dit jaar eindelijk zicht op een afronding van de erfpachtkwestie die sinds 2017 bestaat met de gemeente. Het door de Ombudsman opgestelde rapport 'Wind tegen, wind mee' deed recht aan de impasse die destijds ontstond inzake de door de gemeente geëiste afdracht van de inkomsten van de ondererfpacht van de brouwerij. Als in 2025 de aanbevelingen van het rapport worden uitgevoerd, dragen wij de ondererfpacht van de kaasmakerij en het voormalig restaurant over aan de gemeente en ontvangen wij hiervoor als compensatie jaarlijks een geïndexeerd bedrag van € 40.000.

### Molenaar

Op 1 maart trad Hanno van Harten bij onze molen in dienst als molenmanager en volgde daarmee Hans Schutte op van wie wij medio dit jaar tijdens een drukbezochte bijeenkomst afscheid als molenaar namen.

### Onze vrijwilligers

In samenwerking met de organisatie van Rabo Club Support hebben wij ook dit jaar weer verder gewerkt aan de versterking van onze vrijwilligersorganisatie. Onder de titel Kompas voor de Toekomst brachten wij in diverse bijeenkomsten onze doelen scherper in beeld, waarbij o.a. de nadruk kwam te liggen op de vergroting van de self-supporting van onze vrijwilligers. Ter bevordering van de efficiency gingen we onlangs over op een nieuw kassasysteem en nieuw systeem voor de inroosting van onze vrijwilligers.

Ook dit jaar moesten we helaas weer van een aantal vrijwilligers afscheid nemen wegens ziekte of overlijden. Gelukkig dienden zich ook weer nieuwe vrijwilligers aan die het stokje willen overnemen.

Naast alle aandacht voor de zo noodzakelijke renovaties in het afgelopen jaar zijn we ons ervan bewust dat ons grootste kapitaal waarmee de molen kan draaien onze vrijwilligers zijn die elke dag weer klaar staan om de bezoekers te ontvangen en rond te leiden. Al deze vrijwilligers waren ook in 2024 weer de spil waarmee de molen zich niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk draaiend kon houden. Chapeau voor alles wat zij in 2024 samen hebben bereikt en hopelijk gaat dat ook voor 2025 weer lukken.

Theo Durenkamp, secretaris bestuur en vice-voorzitter

## 1.2 Overige opmerkingen

### **Wijziging van het verantwoorden van kosten en baten**

In 2024 heeft het bestuur besloten tot een wijziging van het verantwoorden van kosten en baten gerelateerd aan grote projecten. Hierdoor ontstaat een beter beeld van het getoonde resultaat. Voorheen werden deze kosten en baten op kasbasis verantwoord. Nu wordt het resultaat verantwoord na afloop van het project. Negatieve verschillen tussen baten en kosten worden geboekt zodra deze bekend zijn.

## 2.1 Balans per 31 december 2024

|                                                 | 31 december 2024 |                  | 31 december 2023 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                 | €                | €                | €                | €                |
| <b>ACTIVA</b>                                   |                  |                  |                  |                  |
| <i>Vaste activa</i>                             |                  |                  |                  |                  |
| <b>Materiële vaste activa</b>                   |                  |                  |                  |                  |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen                  | 725.000          |                  | 725.000          |                  |
| Inventarissen                                   | <u>4.060</u>     |                  | <u>481</u>       |                  |
|                                                 |                  | 729.060          |                  | 725.481          |
| <i>Vlottende activa</i>                         |                  |                  |                  |                  |
| <b>Vorderingen</b>                              |                  |                  |                  |                  |
| Handelsdebiteuren                               | 1.516            |                  | 11.894           |                  |
| Belastingen en premies sociale<br>verzekeringen | 1.288            |                  | 3.958            |                  |
| Overige vorderingen en overlopende activa       | <u>32.462</u>    |                  | <u>7.659</u>     |                  |
|                                                 |                  | 35.266           |                  | 23.511           |
| <b>Liquide middelen</b>                         |                  | 331.074          |                  | 282.869          |
|                                                 |                  | <u>1.095.400</u> |                  | <u>1.031.861</u> |



|                                               | 31 december 2024 |                  | 31 december 2023 |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | €                | €                | €                | €                |
| <b>PASSIVA</b>                                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Eigen Vermogen</b>                         |                  |                  |                  |                  |
| Stichtingsvermogen                            |                  | 347.404          |                  | 347.404          |
| Bestemmingsreserve                            |                  | <u>182.904</u>   |                  | <u>176.304</u>   |
|                                               |                  | 530.308          |                  | 523.708          |
| <b>Voorzieningen</b>                          |                  | 234.619          |                  | 150.899          |
| <b>Langlopende schulden</b>                   |                  |                  |                  |                  |
| Schulden aan banken                           |                  | 253.756          |                  | 258.256          |
| <b>Kortlopende schulden</b>                   |                  |                  |                  |                  |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten |                  | 3.674            |                  | -                |
| Overige schulden en overlopende passiva       |                  | <u>73.043</u>    |                  | <u>98.998</u>    |
|                                               |                  | 76.717           |                  | 98.998           |
|                                               |                  | <u>1.095.400</u> |                  | <u>1.031.861</u> |

## 2.2 Winst- en verliesrekening over 2024

|                                          | 2024           |                     | 2023           |                       |
|------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|
|                                          | €              | €                   | €              | €                     |
| <b>Baten</b>                             | 195.458        |                     | 269.843        |                       |
| Exploitatiekosten                        | <u>-8.189</u>  |                     | <u>-4.974</u>  |                       |
| <b>Brutowinst</b>                        |                | 187.269             |                | 264.869               |
| Personeelskosten                         | 75.747         |                     | 18.234         |                       |
| Afschrijvingen op materiële vaste activa | 296            |                     | 121            |                       |
| Overige personeelskosten                 | 7.768          |                     | 4.407          |                       |
| Huisvestingskosten                       | 27.592         |                     | 90.489         |                       |
| Verkoopkosten                            | 5.254          |                     | 1.739          |                       |
| Algemene kosten                          | 27.186         |                     | 20.134         |                       |
| Diverse baten & lasten                   | <u>25.589</u>  |                     | <u>-912</u>    |                       |
| <b>Som der bedrijfslasten</b>            |                | <u>169.432</u>      |                | <u>134.212</u>        |
| <b>Saldo financiële baten en lasten</b>  |                | 17.837              |                | 130.657               |
| Financiële baten                         | 2.626          |                     | -              |                       |
| Financiële lasten                        | <u>-13.863</u> |                     | <u>-13.805</u> |                       |
| <b>Financiële baten en lasten</b>        |                | <u>-11.237</u>      |                | <u>-13.805</u>        |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>         |                | <u><u>6.600</u></u> |                | <u><u>116.852</u></u> |

## 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

### Algemene grondslagen voor verslaggeving

#### **De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld**

Het financieel jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met in Nederland aanvaarde regels van financiële verslaggeving. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

#### **Informatieverschaffing over stelselwijzigingen**

In 2024 heeft het bestuur besloten tot een wijziging van het verantwoorden van kosten en baten gerelateerd aan grote projecten. Hierdoor ontstaat een beter beeld van het getoonde resultaat. Voorheen werden deze kosten en baten op kasbasis verantwoord. Nu wordt het resultaat verantwoord na afloop van het project. Negatieve verschillen tussen baten en kosten worden geboekt zodra deze bekend zijn.

De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast.

### Grondslagen

#### **Materiële vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen taxatiewaarde.

Overige 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 waardeveranderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

#### **Vorderingen**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

#### **Voorziening voor groot onderhoud**

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

**Langlopende schulden**

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

**De bepaling van het resultaat**

De baten zijn verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ondertekend.

## 2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2024

### *Vaste activa*

#### **Materiële vaste activa**

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

|                                            | Bedrijfsge-<br>bouwen en -<br>terreinen | Inventaris-<br>sen | Totaal         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|
|                                            | €                                       | €                  | €              |
| <i>Stand per 1 januari 2024</i>            |                                         |                    |                |
| Aanschafwaarde                             | 1.153.313                               | 602                | 1.153.915      |
| Cumulatieve herwaarderingen                | -428.313                                | -                  | -428.313       |
| Cumulatieve afschrijvingen                 | -                                       | -121               | -121           |
| <i>Boekwaarde per<br/>1 januari 2024</i>   | <u>725.000</u>                          | <u>481</u>         | <u>725.481</u> |
| <b>Mutaties</b>                            |                                         |                    |                |
| Investerings                               | -                                       | 3.875              | 3.875          |
| Afschrijvingen                             | -                                       | -296               | -296           |
| <i>Saldo mutaties</i>                      | <u>-</u>                                | <u>3.579</u>       | <u>3.579</u>   |
| <i>Stand per 31 december 2024</i>          |                                         |                    |                |
| Aanschafwaarde                             | 725.000                                 | 4.477              | 729.477        |
| Cumulatieve afschrijvingen                 | -                                       | -417               | -417           |
| <i>Boekwaarde per<br/>31 december 2024</i> | <u>725.000</u>                          | <u>4.060</u>       | <u>729.060</u> |

De verzekerde waarde van de opstallen voor 2024 is € 3.250.000.

De marktwaarde van de molen en de molenshuur is begin 2024 getaxeerd op € 725.000.

*Vlottende activa*
**Vorderingen**

|                                                     | <u>31-12-2024</u> | <u>31-12-2023</u> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                     | €                 | €                 |
| <i>Handelsdebiteuren</i>                            |                   |                   |
| Vorderingen op handelsdebiteuren                    | <u>1.516</u>      | <u>11.894</u>     |
| <i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i> |                   |                   |
| Omzetbelasting                                      | <u>1.288</u>      | <u>3.958</u>      |
| <i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>    |                   |                   |
| Vooruitbetaalde verzekeringen                       | 4.875             | 4.875             |
| Nog te ontvangen ziektegeld                         | -                 | 2.784             |
| Nog te ontvangen transitievergoeding                | 14.291            | -                 |
| Project Molen entree                                | 7.277             | -                 |
| Nog te ontvangen bedragen                           | <u>6.019</u>      | <u>-</u>          |
|                                                     | <u>32.462</u>     | <u>7.659</u>      |
| <b>Liquide middelen</b>                             |                   |                   |
| Kas                                                 | 659               | 129               |
| Rabobank Betaalrekening                             | 19.324            | 894               |
| Rabobank Spaarrekening                              | 210.271           | 281.846           |
| Rabobank Bedrijfsspaarrekening                      | 100.000           | -                 |
| Kruisposten/pinsaldo                                | <u>820</u>        | <u>-</u>          |
|                                                     | <u>331.074</u>    | <u>282.869</u>    |

*Eigen Vermogen*

|                                   | Stichtings-<br>vermogen | Bestem-<br>mings-<br>reserve | Totaal         |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
|                                   | €                       | €                            | €              |
| <i>Stand per 1 januari 2024</i>   | 347.404                 | 176.304                      | 523.708        |
| Mutatie                           | -6.600                  | 6.600                        | -              |
| Saldo van baten en lasten         | 6.600                   | -                            | 6.600          |
| <i>Stand per 31 december 2024</i> | <u>347.404</u>          | <u>182.904</u>               | <u>530.308</u> |

Met het oog op toekomstige investeringen (renovatie en vernieuwing van de molen) is de bestemmingsreserve aangevuld met het saldo van baten en lasten over 2024.

|                                    | <u>31-12-2024</u> | <u>31-12-2023</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | €                 | €                 |
| <i>Voorzieningen</i>               |                   |                   |
| Voorziening groot onderhoud        | <u>234.619</u>    | <u>150.899</u>    |
|                                    | <u>2024</u>       | <u>2023</u>       |
|                                    | €                 | €                 |
| <b>Voorziening groot onderhoud</b> |                   |                   |
| Stand per 1 januari                | 150.899           | 133.830           |
| Dotatie                            | 115.675           | 70.290            |
| Kosten onderhoud                   | <u>-31.955</u>    | <u>-53.221</u>    |
| <i>Stand per 31 december</i>       | <u>234.619</u>    | <u>150.899</u>    |

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd. In 2024 is € 31.955 onttrokken aan de voorziening. In 2024 heeft een dotatie van € 115.675 plaatsgevonden met het oog op toekomstig onderhoud.

## Langlopende schulden

|                                  | <u>31-12-2024</u> | <u>31-12-2023</u> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | €                 | €                 |
| <i>Schulden aan banken</i>       |                   |                   |
| Hypotheken o/g                   | <u>253.756</u>    | <u>258.256</u>    |
| <i>Hypotheken o/g</i>            |                   |                   |
| Hypotheek Rabobank 3596.922.658  | 252.256           | 252.256           |
| Bouwlening Rabobank 3596.923.794 | <u>1.500</u>      | <u>6.000</u>      |
|                                  | <u>253.756</u>    | <u>258.256</u>    |

De hypothecaire lening Rabobank 3596.922.658 heeft een rente gebaseerd op 3 Maands Euribor (van 3.085 % op jaarbasis (per 1-11-2024) en wordt elke 3 maanden opnieuw vastgesteld) plus 1,1%. Het rentepercentage voor de lening is derhalve 4.185 % op jaarbasis. De lening is aflossingsvrij.

De bouwlening Rabobank 3596.923.794 heeft dezelfde renteregeling als de hypothecaire lening. De aflossing op de lening is € 4.500 per jaar en loopt derhalve af op 1-5-2025.



## Kortlopende schulden

|                                                | <u>31-12-2024</u> | <u>31-12-2023</u> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                | €                 | €                 |
| <i>Overige schulden en overlopende passiva</i> |                   |                   |
| Netto lonen                                    | 44                | -                 |
| Reservering vakantiegeld                       | 2.626             | 2.521             |
| Rekening-courant koor                          | 4.392             | 1.805             |
| Nog te betalen administratiekosten             | 3.000             | 2.997             |
| Vooruitontvangen huur molenshuur               | 8.006             | 7.811             |
| Reservering erfpacht                           | -                 | 80.000            |
| Nog te betalen energiekosten                   | -                 | 3.864             |
| Project herinrichting                          | 54.975            | -                 |
|                                                | <u>73.043</u>     | <u>98.998</u>     |

Al enkele jaren zijn de Stichting Molen van Sloten en de Gemeente Amsterdam in gesprek over de erfpachtsituatie en de consequenties daarvan voor de Stichting.

Begin 2025 is het dossier met een voor alle partijen acceptabele uitkomst gesloten. De reservering erfpacht is dientengevolge niet meer nodig.

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024

|                          | 2024           | 2023           |
|--------------------------|----------------|----------------|
|                          | €              | €              |
| <b><i>Baten</i></b>      |                |                |
| Entreegelden             | 33.385         | 41.533         |
| Souvenirs                | 11.624         | 10.051         |
| Donaties                 | 21.224         | 35.038         |
| Donaties en loterij      | 1.629          | 3.215          |
| Huuropbrengst Molenshuur | 95.416         | 90.067         |
| Erfpacht                 | 23.897         | 33.958         |
| Subsidies                | 6.019          | 52.609         |
| Overige huuropbrengsten  | 2.264          | 3.372          |
|                          | <u>195.458</u> | <u>269.843</u> |

Met name door de inzet van onze vrijwilligers is het aantal bezoekers in 2024 gestegen met ca 500 tot ruim 6.500.

### ***Exploitatiekosten***

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| Kosten | <u>8.189</u> | <u>4.974</u> |
|--------|--------------|--------------|

### ***Personeelskosten***

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Lonen                            | 56.929        | 9.892         |
| Sociale lasten en pensioenlasten | <u>18.818</u> | <u>8.342</u>  |
|                                  | <u>75.747</u> | <u>18.234</u> |

In maart 2025 is een nieuwe molenmanager aangesteld. Dit heeft per saldo een aantal maanden geleid tot extra kosten.

|                         | 2024          | 2023         |
|-------------------------|---------------|--------------|
|                         | €             | €            |
| <b><i>Lonen</i></b>     |               |              |
| Brutolonen              | 88.067        | 45.775       |
| Vakantiegeld            | 6.744         | 3.675        |
| Tegemoetkoming overheid | -             | -6.566       |
| Ontvangen ziekengeld    | -41.397       | -34.472      |
| Werkkostenregeling      | <u>3.515</u>  | <u>1.480</u> |
|                         | <u>56.929</u> | <u>9.892</u> |

|                                                        | 2024          | 2023          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                        | €             | €             |
| <b><i>Afschrijvingen op materiële vaste activa</i></b> |               |               |
| Afschrijvingen materiële vaste activa                  | <u>296</u>    | <u>121</u>    |
| <b><i>Overige personeelskosten</i></b>                 |               |               |
| Kantinekosten                                          | 2.044         | 607           |
| Onbelaste vergoedingen                                 | 5.275         | 3.800         |
| Diverse personeelskosten                               | <u>449</u>    | <u>-</u>      |
|                                                        | <u>7.768</u>  | <u>4.407</u>  |
| <b><i>Huisvestingskosten</i></b>                       |               |               |
| Onderhoudskosten                                       | 8.705         | 70.290        |
| Schoonmaakkosten                                       | 4.042         | 969           |
| Energiekosten                                          | 10.180        | 14.920        |
| Gemeentelijke belastingen                              | 4.314         | 4.310         |
| Diverse huisvestingskosten                             | <u>351</u>    | <u>-</u>      |
|                                                        | <u>27.592</u> | <u>90.489</u> |
| <b><i>Verkoopkosten</i></b>                            |               |               |
| Reclame- en advertentiekosten                          | 1.016         | 191           |
| Representatiekosten                                    | <u>4.238</u>  | <u>1.548</u>  |
|                                                        | <u>5.254</u>  | <u>1.739</u>  |

|                                          | 2024          | 2023          |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                          | €             | €             |
| <b><i>Algemene kosten</i></b>            |               |               |
| Verzekeringen                            | 10.313        | 8.416         |
| Administratiekosten                      | 3.101         | 3.003         |
| Contributies/abonnementen                | 1.596         | 1.753         |
| Kleine aanschaffingen                    | 4.053         | 395           |
| Kantoorbenodigdheden                     | 1.208         | 650           |
| Bestuurskosten                           | 463           | 474           |
| Juridische kosten                        | 1.061         | -             |
| Advieskosten                             | 890           | -             |
| Porti- en verzendkosten                  | 677           | 318           |
| Telefoon                                 | 930           | 485           |
| Drukwerk                                 | -             | 35            |
| Opleidingen en vakliteratuur             | 275           | 1.185         |
| Automatisering                           | 507           | -             |
| Leasekosten                              | -             | 699           |
| Overige algemene kosten                  | 2.112         | 2.721         |
|                                          | <u>27.186</u> | <u>20.134</u> |
| <b><i>Diverse baten &amp; lasten</i></b> |               |               |
| Mutatie reservering erfpacht             | -             | -3.000        |
| Correctie BTW                            | 25.589        | 2.088         |
|                                          | <u>25.589</u> | <u>-912</u>   |
| <b><i>Financiële baten</i></b>           |               |               |
| Bankrente                                | <u>2.626</u>  | <u>-</u>      |
| <b><i>Financiële lasten</i></b>          |               |               |
| Rente leningen Rabobank                  | 12.454        | 11.276        |
| Bankkosten                               | 1.409         | 2.529         |
|                                          | <u>13.863</u> | <u>13.805</u> |