

Stichting Welzijn

De Meente

Genemuiden

Jaarrekening 2024

Stichting Welzijn de Meente te Genemuiden
P/a Postbus 89
8260 AB Kampen

felix.

Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmuiden
Telefoon: 038 333 7574
E-mail: info@felix.nt; Becon-nr. 442.999

| INHOUDSOPGAVE | Pagina |
|---|--------|
| Samenstelling bestuur | 3 |
| Balans per 31 december 2024 | 4 |
| Resultatenrekening over 2024 | 5 |
| Kasstroomoverzicht over 2024 | 6 |
| Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen | 7 |
| Toelichting op de balans | 8 |
| Toelichting op de resultatenrekening | 11 |
| Bijlagen: | |
| Bijlage 1 Exploitatie-overzicht WZO | 14 |
| Bijlage 2 Overzicht giften kerken | 14 |
| Bijlage 3 Overzicht verhuur ruimtes | 14 |
| Bijlage 4 Overzicht Energiekosten | 15 |
| Bijlage 5 Overzicht servicekosten Wetland Wonen | 15 |

felix.

Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmuiden
Telefoon: 038 333 7574
E-mail: info@felix.nl Becon-nr. 442.999

Samenstelling bestuur

Algemeen Bestuur:

| | |
|------------------------|----------------|
| Dhr. K. Bakker | voorzitter |
| Mw. H. Klasen | secretaris |
| Dhr. M. van Lente | penningmeester |
| Mw. K. Pierik | lid |
| Dhr. H. van Dieren | lid |
| Mw. G. Booij-Eenkhoorn | lid |
| Dhr. H. Brouwer | lid |
| Dhr. B. v.d. Steeg | lid |
| Mw. R. v.d. Veer-Smit | lid |
| Dhr. J. Visscher | lid |
| Dhr. J. Fuite | lid |
| Dhr. J. Hammer | lid |

Dagelijks Bestuur:

| | |
|--------------------|----------------|
| Dhr. K. Bakker | voorzitter |
| Mw. H. Klasen | secretaris |
| Dhr. M. van Lente | penningmeester |
| Dhr. H. Brouwer | lid |
| Dhr. B. v.d. Steeg | lid |

BALANS PER 31 DECEMBER

| ACTIVA | 31-dec-24 | 31-dec-23 |
|---|------------------|------------------|
| | € | € |
| <u>Vaste activa</u> | | |
| Materiële vaste activa | - | - |
| Totaal vaste activa | - | - |
| <u>Vlottende activa</u> | | |
| Vorderingen en overlopende activa | 28.844 | 25.662 |
| Rekening Courant Vrienden van de Meente | - | - |
| Rekening Courant Stichting IJsselheem | 51.415 | 171.478 |
| Liquide middelen | 317.081 | 304.730 |
| Totaal Vlottende Activa | 397.340 | 501.871 |
| Totaal - Actief | 397.340 | 501.871 |

| PASSIVA | 31-dec-24 | 31-dec-23 |
|---|------------------|------------------|
| | € | € |
| <u>Eigen vermogen</u> | | |
| Algemene reserve | 100.480 | 87.340 |
| Bestemmingsreserve | 15.000 | 15.000 |
| Totaal eigen vermogen | 115.480 | 102.340 |
| <u>Vorzieningen</u> | 261.917 | 261.917 |
| <u>Kortlopende Schulden en overlopende passiva</u> | | |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | 19.943 | 137.615 |
| Rekening Courant Stichting IJsselheem | - | - |
| Totaal Kortlopende Schulden en overlopende passiva | 19.943 | 137.615 |
| Totaal-Passief | 397.340 | 501.871 |

RESULTATENREKENING 2024

| LASTEN | Begroting 2024 | Uitkomst 2024 | Uitkomst 2023 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € |
| Personeelskosten | 125.300 | 73.604 | 94.280 |
| Huishoudelijke kosten | 13.200 | 11.268 | 42.493 |
| Algemene kosten | 34.800 | 31.848 | 34.317 |
| Kosten welzijn ouderen | 8.300 | 5.349 | 6.552 |
| Terrein en gebouwgebonden kosten | 416.000 | 385.198 | 376.063 |
| Afschrijvingen, huur, intrest | 197.000 | 198.472 | 192.800 |
| Voordelig resultaat | - | 13.140 | - |
| Totaal | 794.600 | 718.880 | 746.503 |

| BATEN | Begroting 2024 | Uitkomst 2024 | Uitkomst 2023 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € |
| Vergoedingen voor diensten en verrichtingen berekend aan derden | 725.400 | 707.795 | 712.085 |
| Bijzondere baten en lasten | - | 11.085 | 17.927 |
| Nadelig resultaat | 69.200 | - | 16.492 |
| Totaal | 794.600 | 718.880 | 746.503 |

Resultaatbestemming:
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene reserve

Totaal

| Uitkomst 2024 | Uitkomst 2023 |
|------------------|------------------|
| 13.140 | 16.492- |
| 13.140 | 16.492- |

KASTROOMOVERZICHT OVER 2024

| | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|---|---------------|----------------|
| | € | € |
| <u>Kasroom uit operationele activiteiten</u> | | |
| Exploitatieresultaat | 13.140 | 16.493- |
| Aanpassingen voor: | | |
| Afschrijvingen | - | - |
| Mutaties bestemmingsreserves | - | - |
| Mutaties egaliseringsreserves | - | - |
| Mutaties voorzieningen | - | - |
| | - | - |
| Veranderingen in werkkapitaal: | | |
| Vorraden | - | - |
| Vorderingen | 116.881 | 162.609- |
| Kortlopende schulden | 117.670- | 109.880 |
| Kasroom uit operationele activiteiten | 789- | 52.730- |
| <u>Kasroom uit investeringsactiviteiten</u> | | |
| Investerings in materiële vaste activa | - | - |
| Desinvesteringen materiële vaste activa | - | - |
| Investerings in immateriële vaste activa | - | - |
| Desinvesteringen immateriële vaste activa | - | - |
| Investerings in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden | - | - |
| Mutaties leningen u/g | - | - |
| Overige invest. in financiële vaste activa | - | - |
| Kasroom uit investeringsactiviteiten | - | - |
| <u>Kasroom uit financieringsactiviteiten</u> | | |
| Nieuw opgenomen langlopende schulden | - | - |
| Aflossing langlopende schulden | - | - |
| Overige mutaties eigen vermogen | - | - |
| Kasroom uit financieringsactiviteiten | - | - |
| Totaal | 12.351 | 69.223- |
| Mutatie geldmiddelen | 12.351 | 69.223- |

Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Doelstelling

De statutaire doelstelling luidt volgens artikel 3 van de statuten: de stichting heeft ten doel het verrichten van werkzaamheden die gericht zijn op het welzijn en ondersteuning van ouderen, waaronder ook begrepen het bieden van huisvesting. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het exploiteren van dienstencentra.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Voorzieningen

De voorzieningen betreffen de inventaris, het zorgplein en de tuin van de verpleeghuisdependance. De stichting is voornemens periodiek de inventaris te vervangen en de tuin te actualiseren. Jaarlijks wordt - indien het resultaat dit toelaat - een bedrag aan de voorziening toegevoegd.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Als bijzondere baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, kortlopende schulden aan kredietinstellingen en vermogensstichtingen die onder de vlottende activa worden gerubriceerd.

Overige gegevens

Gezien de beperkte groep belanghebbenden en de omvang van vermogen en omzet van de Stichting Welzijn is het bestuur van mening dat kan worden volstaan met een beoordelingsverklaring afgegeven door een extern accountant in plaats van een controleverklaring.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

| | <u>31-dec-24</u> | <u>31-dec-23</u> |
|---|------------------|------------------|
| | € | € |
| <u>Materiële vaste activa</u> | - | - |
| Totaal materiële vaste activa | <u>-</u> | <u>-</u> |
| <u>Vorderingen en overlopende activa</u> | | |
| Afrekening Oekraïners | 12.783 | 13.271 |
| Nog te ontvangen IJsselheem afrekening energie | 13.852 | 12.391 |
| Nog te ontvangen zaalhuur | 2.209 | - |
| Totaal | <u>28.844</u> | <u>25.662</u> |
| <u>Rekening Courant Vrienden van de Meente</u> | | |
| Saldo 1 januari | - | 5.852 |
| Mutaties boekjaar | - | (5.852) |
| Saldo 31 december | <u>-</u> | <u>-</u> |
| <u>Rekening Courant Stichting IJsselheem</u> | | |
| Saldo 1 januari | 171.478 | 8.141 |
| Ontvangen van Stichting IJsselheem | (50.000) | (8.141) |
| Mutaties boekjaar | (70.063) | 171.478 |
| Saldo 31 december | <u>51.415</u> | <u>171.478</u> |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| Rabobank Rekening - Courant | 28.832 | 19.352 |
| Rabobank Bedrijfsspaarrekening | 288.249 | 285.378 |
| Totaal | <u>317.081</u> | <u>304.730</u> |

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Eigen vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

| | Saldo per 1-jan-2024 | Dotatie 2024 | Onttrekking 2024 | Saldo per 31-dec-2024 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € |
| Algemene reserve | | | | |
| Algemene reserve | 87.340 | 13.140 | - | 100.480 |
| Totaal | 87.340 | 13.140 | - | 100.480 |

Bestemmingsreserve

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Vervanging auto Meente 50 jaar | 10.000 5.000 | 5.000 - | - 5.000 | 15.000 - |
| Totaal | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 |

Overzicht exploitatiesaldi van de afgelopen 3 jaar:

| Boekjaar | Exploitatie saldo |
|----------|----------------------|
| | € |
| 2022 | 14.556- |
| 2023 | 16.492- |
| 2024 | 13.140 |

Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

| | Saldo per 1-jan-2024 | Dotatie 2024 | Onttrekking 2024 | Vrijval 2024 | Saldo per 31-dec-2024 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € |
| a. Voorziening inventaris/zorgplein | 187.210 | - | - | - | 187.210 |
| b. Voorziening tuinonderhoud | 74.707 | - | - | - | 74.707 |
| Totaal voorzieningen | 261.917 | - | - | - | 261.917 |

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

| <u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u> | <u>31-dec-24</u> | <u>31-dec-23</u> |
|--|------------------|------------------|
| | € | € |
| <i>De specificatie is als volgt:</i> | | |
| Nog te betalen collecteopbrengsten | 1.668 | 514 |
| Blokverwarming Lage Vlake | 8.235 | - |
| Beoordelingsverklaring Felix accountantsdienst | 2.500 | 2.600 |
| Nog te betalen Eneco aug t/m dec 2023 | - | 30.725 |
| Nog te betalen tuinonderhoud IJsselheem | - | 3.181 |
| Terug te betalen energiekosten aan huurders | - | 96.831 |
| Tegoed Buurtkamer + | 2.803 | - |
| Waarborgsom Mathil kinderopvang | 1.667 | 1.667 |
| Overige transitoria | 3.070 | 2.096 |
| Totaal overige kortlopende schulden | 19.943 | 137.615 |

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

In 2005 is een huurovereenkomst met de Wetland Wonen Groep aangegaan voor het kantoor, de bedrijfsruimten en overige ruimten, gelegen aan de Doris Rijkersstraat 2, 8281 DG te Genemuiden.

Deze huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 20 jaar (t/m 31 januari 2025).

In 2025 en 2026 wordt de Meente ingrijpend verbouwd waarna de huur voor de door Stichting Welzijn gehuurde ruimtes opnieuw zal worden vastgesteld. In verband met de aanstaande verbouwing is de huurovereenkomst tot de oplevering van de nieuwbouw verlengd.

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

| LASTEN | Begroting | Uitkomst | Uitkomst |
|--|----------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2024 | 2023 |
| | € | € | € |
| PERSONEELSKOSTEN | 125.300 | 73.604 | 94.280 |
| Locatiemanagement | 18.000 | 8.895 | 18.210 |
| Welzijnscoördinator | 45.000 | - | - |
| Receptie/telefonie/secretariaat | 36.700 | 39.592 | 36.083 |
| Huismeester/technische dienst | 8.500 | 8.302 | 23.453 |
| Inzet medewerker t.b.v. Tuinonderhoud | 8.500 | 8.500 | 8.600 |
| Activiteitenbegeleiding | 8.400 | 8.315 | 7.934 |
| Overige personeelskosten | 200 | - | - |
| Totaal | 125.300 | 73.604 | 94.280 |
| HUISHOUDELIJKE KOSTEN | 13.200 | 11.268 | 42.493 |
| Huishouding en inrichting: | | | |
| Afvalverwijdering | 3.000 | 133 | 28.827 |
| Huishouding en inrichting | 500 | 2.584 | 651 |
| Totaal | 3.500 | 2.717 | 29.478 |
| Vervoerskosten: | | | |
| Brandstof / onderhoud / belasting | 8.000 | 6.926 | 11.452 |
| Verzekering auto's | 1.600 | 1.512 | 1.480 |
| Lidmaatschap ANWB NS-913-R | 100 | 113 | 83 |
| Totaal | 9.700 | 8.551 | 13.015 |
| ALGEMENE KOSTEN | 34.800 | 31.848 | 34.317 |
| Kosten van administratie en registratie: | | | |
| Advertentiekosten/gidsvermeldingen/drukwerk | 500 | 150 | 200 |
| Bankkosten | 500 | 336 | 324 |
| Totaal | 1.000 | 486 | 524 |
| Kosten algemeen beheer: | | | |
| Inhuur Finance & Control IJsselheem | 10.100 | 10.100 | 9.200 |
| Accountantskosten | 2.600 | 2.387 | 2.814 |
| Kosten verzekeringen | 800 | 800 | 800 |
| Kosten WOZ-belasting | 2.600 | 2.875 | 2.500 |
| Rioolbelasting en zuiveringslasten | 10.000 | 5.714 | 5.400 |
| Betaalde rente spaarrekening | - | - | 470 |
| Kosten bedrijfshulpverlening | 6.200 | 6.200 | 5.600 |
| Advieskosten (teruggave energiebel. en klimaatproj.) | - | 2.070 | 5.865 |
| Bestuurs- & representatiekosten | 1.000 | - | 170 |
| Totaal | 33.300 | 30.146 | 32.819 |
| Andere algemene kosten: | | | |
| Algemene kosten | 500 | 1.217 | 975 |
| Totaal | 500 | 1.217 | 975 |

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

| LASTEN | Begroting | Uitkomst | Uitkomst |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2024 | 2023 |
| | € | € | € |
| KOSTEN WELZIJN OUDEREN | 8.300 | 5.349 | 6.552 |
| Kosten ontspanning en activiteiten de Meente: | | | |
| Kosten vrijwilligers | 2.000 | 2.286 | 2.470 |
| Giften | - | (4.890) | (5.000) |
| Kosten MBVO | 3.800 | 4.531 | 2.827 |
| Kosten activiteiten | 2.000 | 3.423 | 1.434 |
| Duo-fiets (50%) | - | - | 4.821 |
| Pastoraal werk/activiteiten | 500 | - | - |
| Totaal | 8.300 | 5.349 | 6.552 |
| TERREIN EN GEBOUWGEBONDEN KOSTEN | 416.000 | 385.198 | 376.063 |
| Onderhoud: | | | |
| Onderhoud boilers | 700 | 624 | 597 |
| Onderhoud groenvoorziening | 15.000 | 25.411 | 13.639 |
| Onderhoud brandmeldinstallatie | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Onderhoud algemeen (verbouwing Ruutvoorn) | 5.000 | 18.355 | 1.443 |
| Totaal | 23.500 | 47.189 | 18.479 |
| Energiekosten: | | | |
| Elektriciteit | 153.000 | 98.779 | 126.528 |
| Gas | 200.000 | 198.704 | 194.856 |
| Transportkosten electra/gas | 22.000 | 25.379 | 20.700 |
| Water | 17.500 | 15.146 | 15.500 |
| Totaal | 392.500 | 338.009 | 357.584 |
| AFSCHRIJVINGEN, HUUR, INTREST | 197.000 | 198.472 | 192.800 |
| Huur Wetland Wonen (algemene ruimtes) | 197.000 | 198.472 | 192.800 |
| Kosten opvang Oekraïners | 45.000 | 45.106 | 78.935 |
| Bijdrage gemeente Zwartewaterland* | (45.000) | (45.106) | (78.935) |
| Totaal | 197.000 | 198.472 | 192.800 |

* Dit betreft o.a. kosten van huur, CAI, energie en voedingskosten i.v.m. opvang Oekraïense vluchtelingen.

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

| BATEN | Begroting | Uitkomst | Uitkomst |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2024 | 2023 |
| | € | € | € |
| VERGOEDINGEN VOOR DIENSTEN EN VERRICHTINGEN BEREKEND AAN DERDEN | 725.400 | 707.795 | 712.085 |
| Opbrengst doorberekeningen Wetland Wonen en aanleunwoningen: | | | |
| Huismeester | 17.000 | 22.194 | 27.231 |
| Onderhoud & Boiler | 7.500 | 7.412 | 7.187 |
| Diensten/recreatie | 27.000 | 25.834 | 25.746 |
| Tuinonderhoud | 15.000 | 14.012 | 14.050 |
| Afvalverwijdering | 4.500 | 0 | 17.532 |
| Energie | 320.000 | 301.282 | 389.805 |
| Terug te betalen energiekosten aan huurders | - | (3.502) | (104.000) |
| Totaal | 391.000 | 367.231 | 377.550 |
| Opbrengst Verhuur: | | | |
| Verhuur ruimtes | 24.800 | 32.078 | 12.630 |
| Gebruik ruimtes (kantoren/dagvz etc) IJsselheem | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Lage Vlakte | 19.000 | 16.516 | 18.638 |
| Akkerwinde | 43.200 | 46.316 | 42.433 |
| Servicekosten i.v.m. verhuur ruimtes | 1.000 | 3.077 | 3.607 |
| Totaal | 105.500 | 115.486 | 94.809 |
| Subsidies & doorberekeningen aan Gemeente Zwartewaterland: | | | |
| Subsidie Gemeente Zwartewaterland | 70.000 | 69.712 | 66.771 |
| Nabetaling Subsidie 2023 | - | 981 | - |
| Zorgloket | 12.900 | 14.362 | 13.652 |
| Doorber Gemeente inzake afvalverwijdering | 3.000 | - | 12.957 |
| Totaal | 85.900 | 85.056 | 93.380 |
| Doorberekeningen aan Stichting IJsselheem: | | | |
| Electra verpleeghuis | 36.000 | 31.803 | 33.644 |
| Gas verpleeghuis | 57.500 | 55.902 | 59.139 |
| Water verpleeghuis | 11.500 | 11.147 | 11.793 |
| Tuinonderhoud verpleeghuis | 3.000 | - | 3.000 |
| Huisvuil verpleeghuis | 1.500 | - | 5.900 |
| Rolstoelbus | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Totaal | 112.700 | 102.052 | 116.676 |
| Overige opbrengsten: | | | |
| Reclame Bus | 3.300 | 2.750 | 3.250 |
| Medegebruik bus | 6.000 | 7.382 | 7.276 |
| Bijdragen kerken | 16.500 | 15.531 | 16.720 |
| MBVO | 2.500 | 2.931 | 2.423 |
| Bijdrage activiteiten (zangkoor 2023) | - | 2.473 | - |
| Bijdrage activiteiten (zangkoor en schilderclub) | - | 4.031 | - |
| Totaal | 30.300 | 37.970 | 29.669 |
| BIJZONDERE BATEN EN LASTEN | - | 11.085 | 17.927 |
| Verkoop grasmaaier | - | 2.250 | - |
| Teruggave energiebelasting | - | 8.835 | 17.927 |
| Totaal | - | 11.085 | 17.927 |

| | Uitkomst 2024 € | Uitkomst 2023 € |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Bijlage 1: Exploitatie-overzicht Welzijn ouderen | | |
| Baten: | | |
| Bijdragen/subsidies | 69.712 | 66.771 |
| Afrekening subsidie 2023 | 981 | - |
| Opbrengsten van derden | 2.931 | 2.423 |
| | <u>73.625</u> | <u>69.194</u> |
| Lasten: | | |
| Personeelskosten | 7.538 | 9.091 |
| Kosten welzijn ouderen | 5.349 | 6.552 |
| Huisvestingskosten | 21.481 | 22.687 |
| Algemene kosten | 3.262 | 3.309 |
| Energiekosten | 39.451 | 36.261 |
| | <u>77.081</u> | <u>77.899</u> |
| Resultaat | <u>3.456-</u> | <u>8.705-</u> |

Bijlage 2: Overzichten giften kerk

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Hervormde Gemeente Genemuiden | 6.745 | 6.412 |
| Hersteld hervormde gemeente | 2.545 | 2.419 |
| Gereformeerde gemeente | 3.828 | 3.639 |
| Gereformeerde kerk | 2.058 | 3.913 |
| Chr. Gereformeerde kerk | 355 | 338 |
| Totaal | <u>15.531</u> | <u>16.720</u> |

Bijlage 3: Overzicht verhuur ruimtes

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Kinderopvang | 16.000 | 2.667 |
| Pedicureruimte | 2.240 | 2.151 |
| Podoloog | 604 | 636 |
| Cor & Katja Ploeg | 625 | 150 |
| Bejaardenomroep (Cbo) | 2.209 | - |
| Bejaardenomroep (Cbo) 2023 | 2.209 | - |
| Kapsalon | 4.827 | 4.636 |
| Woonzorgconcern IJsselheem | 17.500 | 17.500 |
| Diverse ruimtes - uitvaart | 1.680 | 990 |
| St. Mbuma Zending | 400 | 440 |
| 'Ontmoeting' | 320 | 320 |
| Ruben Janssen Mode | 320 | 245 |
| Bekkema Mode | 160 | 340 |
| Diverse ruimtes (verjaardagen/jubilea etc.) | 485 | 55 |
| Subtotaal | <u>49.578</u> | <u>30.130</u> |
| Saldo verhuur aanleunwoningen | <u>65.908</u> | <u>64.678</u> |
| Totaal | <u>115.486</u> | <u>94.808</u> |

| | Uitkomst 2024 | Uitkomst 2023 |
|--|------------------|------------------|
| | € | € |
| Bijlage 4: Overzicht Energiekosten | | |
| Lasten: | | |
| Elektriciteit | 98.779 | 126.528 |
| Gas | 198.704 | 194.856 |
| Transportkosten electra/gas | 25.379 | 20.700 |
| Water | 15.146 | 15.500 |
| | <u>338.009</u> | <u>357.584</u> |
| Baten: | | |
| Doorberekend aan aanleunwoningen (Wetland) | 297.803 | 345.347 |
| Doorberekend aan overige huurders | 3.479 | 44.457 |
| Ntb afrekening energie en gas aan huurders | (3.502) | (104.000) |
| Doorberekend aan Stichting IJsselheem | 98.852 | 104.576 |
| | <u>396.632</u> | <u>390.381</u> |
| Saldo opbrengst energiekosten | <u>58.623</u> | <u>32.797</u> |

Bijlage 5: Overzicht ontvangen servicekosten woningbouwvereniging Wetland Wonen Groep

| | Gas | Electra | Boiler | Tuinonh. | Huis- meester | Diensten/ Recreatie | Water | Huisvuil | Totaal |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1e kwartaal | 60.841 | 21.170 | 1.558 | 3.177 | 5.863 | 5.875 | 4.447 | - | 102.931 |
| 2e kwartaal | 61.316 | 21.285 | 1.570 | 3.189 | 4.860 | 5.909 | 4.489 | - | 102.617 |
| 3e kwartaal | 42.618 | 14.983 | 2.138 | 3.580 | 5.259 | 7.016 | 4.432 | - | 80.025 |
| 4e kwartaal | 42.744 | 15.034 | 2.146 | 3.601 | 5.245 | 7.035 | 4.445 | - | 80.249 |
| Totaal 2024 | 207.519 | 72.471 | 7.412 | 13.546 | 21.228 | 25.834 | 17.813 | - | 365.822 |
| Totaal 2023 | 243.100 | 84.490 | 7.187 | 13.504 | 26.098 | 25.746 | 17.757 | 16.974 | 434.857 |
| Totaal 2022 | 115.229 | 44.303 | 7.004 | 13.448 | 27.315 | 25.583 | 17.622 | 16.897 | 267.401 |

NB: De ontvangen servicekosten voor schoonmaak, huisvuil en alarmering worden ten gunste van Stichting IJsselheem geboekt.

