

Standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting

1 Algemene gegevens instelling

Naam
 Nummer Kamer van Koophandel (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Website (*)
 RSIN (**)
 Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling

Naam bestuurslid	Functie bestuurslid
Marije Buursink	Directeur-bestuurder

Overige informatie bestuur (*)

Doelstelling
 Statutaire doelstelling van de instelling.
 Wat wil de instelling bereiken?

1 Algemeen (vervolg)

Hoofddijnen beleidsplan

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

De toelichting hierop is opgenomen onder onderstaande link.

Hoe krijgt de instelling inkomsten?

Door verhuur & verkoop van vastgoed. Zie tevens de toelichting in onderstaande link.

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc).

De toelichting hierop is opgenomen onder onderstaande link.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is.

https://www.poort6.nl/wp-content/uploads/2021/04/Strategische-koers-staand-110x180-A5_klein.pdf

Open

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

Voor het statutaire beleid wordt verwezen naar de WNT. Voor de RVC wordt verwezen naar de bezoldigingsnorm van de VTW. Voor het personeel wordt verwezen naar de

CAO

Activiteitenverslag

Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. Of vul bij de volgende vraag de url in naar het activiteitenverslag, of de url naar het jaarrekening als daarin de activiteiten van het betreffende boekjaar duidelijk zijn beschreven.

Zie voor de uitgevoerde activiteiten het Jaarverslag 2023. Zie onderstaande link.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het activiteitenverslag te vinden is.

<https://www.poort6.nl/over-poort6/>

Open

2 Balans

Balansdatum - - Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Activa	31-12-2023	31-12-2022 (*)	Passiva	31-12-2023	31-12-2022 (*)
Immateriële vaste activa	€ 0	€ 0	Herwaarderings-reserve	€ 646.874	€ 668.207
Vastgoedbeleggingen	€ 1.060.560	€ 1.070.062	Wettelijke en Statutaire reserves	€ 0	€ 0
Materiële vaste activa	€ 2.699	€ 2.882	Overige reserves	€ 160.169	€ 166.204
Financiële vaste activa	€ 861	€ 2.301		→ € 807.043	→ € 834.411
	€ 1.064.120	€ 1.075.245			
Voorraden	€ 0	€ 298	Egalisatierekening	€ 0	€ 0
Onderhanden projecten	€ 0	€ 0	Voorzieningen	€ 7.260	€ 3.817
Vorderingen & overlopende activa	€ 1.260	€ 895	Langlopende schulden	€ 237.166	€ 228.737
Effecten	€	€ 0	Kortlopende schulden	€ 17.924	€ 15.155
Liquide middelen	€ 4.013	€ 5.682			
	→ € 5.273	→ € 6.875			
Totaal	€ 1.069.393	€ 1.082.120	Totaal	€ 1.069.393	€ 1.082.120

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de balans of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

Bovenstaande cijfers betreffen duizendtallen (x € 1.000)

3 Staat van baten en lasten

	2023	2022 (*)
Huuropbrengsten	€ 47.325	€ 47.042
Opbrengsten servicecontracten	€ 3.512	€ 3.388
Minus: Lasten servicecontracten	€ 4.282	€ 2.706
Overheidsbijdragen	€	€
Minus: Lasten verhuur en beheeractiviteiten	€ 3.559	€ 4.139
Minus: Lasten onderhoudsactiviteiten	€ 20.080	€ 16.197
Minus: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit	€ 2.143	€ 5.419
A Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille	€ 20.773	€ 21.966
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling	€	€
Minus: Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling	€	€
Minus: Toegerekende organisatiekosten	€	€
Minus: Toegerekende financieringskosten	€	€
B Totaal van netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling	€ 0	€ 0
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille	€ 443	€ 1.829
Minus: Toegerekende organisatiekosten	€ 47	€ 52
Minus: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille	€ 301	€ 1.093
C Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille	€ 95	€ 684
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille	€ -12.368	€ -11.658
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille	€ -23.493	€ -59.913
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorbehoud	€ 207	€ 1.131
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop	€	€
D Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille	€ -35.654	€ -70.440
Opbrengst overige activiteiten	€ 277	€ 297
Minus: Kosten overige activiteiten	€ 61	€ 297
E Totaal van netto resultaat van overige activiteiten	€ 216	€ 0

3 Staat van baten en lasten (vervolg)

	2023	2022 (*)
F Minus: Overige organisatiekosten	€ 2.890	€ 2.002
G Minus: Kosten omtrent leefbaarheid	€ 1.670	€ 1.758
H Totaal van financiële baten en lasten	€ -5.362	€ -5.238
I Totaal resultaat voor belastingen <i>A + B + C + D + E - F - G + H</i>	€ -24.492	€ -56.783
J Minus: Belastingen	€ 2.875	€ 1.877
K Resultaat uit deelnemingen		
L Totaal van resultaat na belastingen <i>I - J + K</i>	€ -27.367	€ -58.660

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de staat van baten en lasten of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

Bovenstaande cijfers betreffen duizendtallen (x € 1.000)

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de jaarrekening als u deze ook hebt gepubliceerd.

<https://www.poort6.nl/over-poort6/>

Open