

## Vereniging Zorg aan Zee

### Balans per 31 december

Activa	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>Financiële activa</b>				
Inbreng nieuwe bewoner	2.616		5.232	
		2.616		5.232
<b>Vlottende activa</b>				
Overige vorderingen	130		638	
		130		638
<b>Liquide middelen</b>				
Spaarrekening ING	146.021		132.833	
ING 8247608 RC	29.868		31.426	
ING 4743957 t.b.v. HHK	1.006		1.352	
Kas (huishouding=HHK)	112		50	
		177.007		165.661
		179.753		171.531
<b>Passiva</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Saldo 1 januari	38.763		42.198	
Bestemming resultaat	-2.556		-3.435	
Saldo 31 december		36.207		38.763
<b>Vastgelegd vermogen</b>				
<b>Bestemmingsreserve inrichting huis</b>				
<b>Eigen inbreng</b>		52.200		52.200
<b>Donaties/sponsoring 1/1</b>	40.363		41.922	
Bestemming resultaat *	-9.840		-1.559	
Saldo 31 december		30.523		40.363
<b>Bestemmingsreserve zorg bewoners</b>				
Reserve zorg		23.982		7.317
<b>Totaal vermogen</b>		142.912		138.643
<b>Schulden op korte termijn</b>				
Woondroomzorg (WDZ)	34.138		28.330	
Kortlopende schulden	2.703		4.558	
		36.841		32.888
		179.753		171.531

\* Bestemming resultaat inzake inrichting huis komt eerst ten laste van de reserve "Donaties/sponsoring"

## Vereniging Zorg aan Zee

### Exploitatierkening

#### Baten en Lasten

	2017		2016	
	werkelijk	begroting	werkelijk	begroting
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Huishoudgeld/telefoon/internet	12.000	12.000	10.400	14.400
Huishoudgeld bijdrage WdZ	3.600	3.600	3.600	3.600
Subtotaal HHG/telefoon/internet	15.600	15.600	14.000	18.000
Donaties derden	1.294	300	524	500
Subtotaal baten bewoners	16.894	15.900	14.524	18.500
Donaties/giften leden	3.200	3.200	3.200	3.200
Rente	79	-	226	450
<b>totaal baten</b>	<b>20.173</b>	<b>19.100</b>	<b>17.950</b>	<b>22.150</b>
<b>Lasten</b>				
Huishoudgeld	16.247	14.600	15.464	15.800
Telefoon/internet/TV	1.238	1.600	1.571	1.600
Subtotaal HHG/telefoon/internet	17.485	16.200	17.035	17.400
Brandbeveiliging	1.144	1.000	1.290	950
Verzekering	424	600	402	600
Bank- en kantoorkosten	412	300	788	200
Subtotaal directe/indirecte kosten	19.465	18.100	19.515	19.150
8-Sprong algemeen (uitjes)	563	1.000	470	1.200
PR/Representatie	149	1.000	290	800
Contributie PerSaldo en Woonbond	405	-	-	-
Administratiekosten	557	500	556	500
Reparatie/onderhoud	688	-	-	-
Vervanging inventaris tot € 250	902	500	554	500
<b>totaal lasten</b>	<b>22.729</b>	<b>21.100</b>	<b>21.385</b>	<b>22.150</b>
Subtotaal exploitatierkening	-2.556	-2.000	-3.435	0
<b>Ten laste van bestemmingsreserve:</b>				
Vervanging inventaris boven € 250	-10.289	-	-1.559	-
Donatie voor vervanging inventaris	449	-	-	-
	<b>-9.840</b>	<b>-</b>	<b>-1.559</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-12.396</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.994</b>	<b>0</b>
<b>Bestemming resultaat:</b>				
Eigen vermogen	-2.556	-2.000	-3.435	-
Bestemmingsreserve inrichting huis	-9.840	-	-1.559	-
	<b>-12.396</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.994</b>	<b>0</b>

Vervangingsinvesteringen huis (inventaris) boven € 250 komen ten laste van de bestemmingsreserve inrichting huis.