

Vereniging Zorg aan Zee

Balans per 31 december

Activa	2018		2017	
	€	€	€	€
Financiële activa				
Inbreng nieuwe bewoner	-		2.616	2.616
		-		
Vlottende activa				
Overige vorderingen	-		130	130
		-		
Liquide middelen				
Spaarrekening ING	151.100		146.021	
ING 8247608 RC	15.011		29.868	
ING 4743957 t.b.v. HHK	1.300		1.006	
Kas (huishouding=HHK)	5		112	
		167.416		177.007
		167.416		179.753
Passiva				
Eigen vermogen				
Saldo 1 januari	36.207		38.763	
Bestemming resultaat	-3.672		-2.556	
Saldo 31 december		32.535		36.207
Vastgelegd vermogen				
Bestemmingsreserve inrichting huis				
Eigen inbreng		52.200		52.200
Donaties/sponsoring 1/1	30.523		40.363	
Bestemming resultaat *	-981-		-9.840-	
Saldo 31 december		29.542		30.523
Bestemmingsreserve zorg bewoners				
Reserve zorg		51.215		23.982
Totaal vermogen		165.492		142.912
Schulden op korte termijn				
Woondroomzorg (WDZ)	1.367		34.138	
Kortlopende schulden	557		2.703	
		1.924		36.841
		167.416		179.753

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

Vereniging Zorg aan Zee

Exploitatierkening

Baten en Lasten

	2018		2017	
	werkelijk	begroting	werkelijk	begroting
	€	€	€	€
Baten				
Huishoudgeld/telefoon/internet	13.200	13.200	12.000	12.000
Huishoudgeld bijdrage WdZ	3.600	3.600	3.600	3.600
Subtotaal HHG/telefoon/internet	16.800	16.800	15.600	15.600
Donaties derden	2.894	1.700	1.294	300
Subtotaal baten bewoners	19.694	18.500	16.894	15.900
Donaties/giften leden	3.200	3.200	3.200	3.200
Rente	-	-	79	-
totaal baten	22.894	21.700	20.173	19.100
Lasten				
Huishoudgeld	17.866	16.800	16.247	14.600
Telefoon/internet/TV	3.256	1.250	1.238	1.600
Subtotaal HHG/telefoon/internet	21.122	18.050	17.485	16.200
Brandbeveiliging	1.323	1.200	1.144	1.000
Verzekering	430	500	424	600
Bank-en kantoorkosten	873	540	412	300
Subtotaal directe/indirecte kosten	23.748	20.290	19.465	18.100
8-Sprong algemeen (uitjes)	535	750	563	1.000
PR/Representatie	545	500	149	1.000
Contributie PerSaldo en Woonbond	326	300	405	-
Administratiekosten	557	560	557	500
Reparatie/onderhoud	256	-	688	-
Vervanging inventaris tot € 250	599	500	902	500
totaal lasten	26.566	22.900	22.729	21.100
Subtotaal exploitatierkening	-3.672	-1.200	-2.556	-2.000
Ten laste van bestemmingsreserve:				
Vervanging inventaris boven € 250	-1.481	pm	-10.289	-
Donatie voor vervanging inventaris	500	pm	449	-
	-981	-	-9.840	-
Resultaat	-4.653	-1.200	-12.396	-2.000
Bestemming resultaat:				
Eigen vermogen	-3.672	-1.200	-2.556	-2.000
Bestemmingsreserve inrichting huis	-981	-	-9.840	-
	-4.653	-1.200	-12.396	-2.000

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