

Vereniging Zorg aan Zee
Zandvoort

Balans per 31 december

ACTIVA

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
Financiële middelen				
Liquide middelen	(1)	241.832		167.416
		<u>241.832</u>		<u>167.416</u>

PASSIVA

Eigen vermogen	(2)				
Stand 1 januari		32.535		36.207	
bestemming resultaat		<u>(4.911)</u>		<u>(3.672)</u>	
		27.624		32.535	
Vastgelegd vermogen					
Bestemmingsreserve inrichting huis					
Eigen inbreng	(3)	52.200		52.200	
Donaties/sponsoring	(4)	27.903		29.542	
		<u>80.103</u>		<u>81.742</u>	
Bestemmingsreserve zorg bewoners					
Reserve zorg	(5)	<u>102.027</u>		<u>51.215</u>	
		102.027		51.215	
Kortlopende schulden	(6)				
Woondroomzorg (WDZ)		30.961		1.367	
Overige schulden		<u>1.117</u>		<u>557</u>	
		32.078		1.924	
		<u>241.832</u>		<u>167.416</u>	

Vereniging Zorg aan Zee

Exploitatierkening

	2019		2018	
	werkelijk	begroting	werkelijk	begroting
	€	€	€	€
Baten				
Huishoudgeld/telefoon/internet	15.240	15.240	13.200	13.200
Huishoudgeld bijdrage WZ	3.600	3.600	3.600	3.600
Subtotaal HHG/telefoon/internet	(7) 18.840	18.840	16.800	16.800
Overige baten	(8)			
Contributie/donatie/giften leden	3.200	3.200	3.200	3.200
Donaties/bijdragen derden	2.736	1.500	2.894	1.700
Rente	13	-	-	-
Totaal baten	24.789	23.540	22.894	21.700
Lasten				
Huishoudgeld	17.952	18.000	17.866	16.800
Telefoon/internet/website/TV	3.925	3.300	3.256	1.250
Subtotaal HHG/telefoon/internet	(7) 21.877	21.300	21.122	18.050
Overige lasten	(8)			
8-Sprong algemeen (uitjes)	514	400	535	750
Brandbeveiliging	1.122	1.400	1.323	1.200
Bank-en kantoorkosten	440	600	1.053	540
Contributie Per Saldo en Woonbond	328	400	326	300
Verzekering	438	440	430	500
Administratiekosten	557	560	557	560
PR/Representatie	1.012	600	365	500
Onderhoud en reparaties	278	-	-	-
Vervanging inventaris tot € 250	271	800	855	500
Totaal lasten	26.837	26.500	26.566	22.900
Saldo baten en lasten	-2.048	-2.960	-3.672	-1.200
Buitengewone lasten				
Jubileum vereniging 2019	-2.863	-3.000		
Ten laste van Eigen Vermogen	(2) 4.911-	5.960-		
Overige mutaties via bestemmingsreserve:				
Vervanging inventaris boven € 250	1.639-	540-	-1.481	-
Donatie voor vervanging inventaris	-	-	500	-
Ten laste van bestemmingsreserve:	(4) 1.639-	540-	-981	-
Resultaat boekjaar	-6.550	-6.500	-4.653	-1.200