

**Vereniging Zorg aan Zee**  
Zandvoort

**Balans per 31 december**

**ACTIVA**

	<b>2020</b>		<b>2019</b>	
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Financiële vaste activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Inbreng nieuwe bewoner		9.978		-
				9.978
<b>Financiële middelen</b>				
<b>Liquide middelen</b>	<b>(1)</b>	271.812		241.832
		<u>281.790</u>		<u>241.832</u>

**PASSIVA**

<b>Eigen vermogen</b>	<b>(2)</b>			
Stand 1 januari		27.624		32.535
Resultaat boekjaar		<u>(2.183)</u>		<u>(4.911)</u>
			25.441	27.624
<b>Vastgelegd vermogen</b>				
<b>Bestemmingsreserve inrichting huis</b>				
Eigen inbreng	<b>(3)</b>	52.200		52.200
Donaties/sponsoring	<b>(4)</b>	<u>30.857</u>		<u>27.903</u>
			83.057	80.103
<b>Bestemmingsreserve zorg bewoners</b>				
Reserve zorg	<b>(5)</b>	<u>167.497</u>		<u>102.027</u>
			167.497	102.027
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>(6)</b>			
Woondroomzorg (WDZ)		4.142		30.961
Overige schulden		<u>1.653</u>		<u>1.117</u>
			5.795	32.078
		<u>281.790</u>		<u>241.832</u>

# Vereniging Zorg aan Zee

Zandvoort

## Exploitatierkening

	2020		2019	
	werkelijk	begroting	werkelijk	begroting
<b>Baten</b>	€	€	€	€
Huishoudgeld/telefoon/internet	14.502	17.760	15.240	15.240
Huishoudgeld bijdrage WZ	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Subtotaal HHG/telefoon/internet</b> (7)	18.102	21.360	18.840	18.840
<b>Overige baten</b> (8)				
Contributie/donatie/giften leden	3.000	3.200	3.200	3.200
Donaties/bijdragen derden	1.825	1.500	2.736	1.500
Rente	(5)	-	13	-
<b>Totaal baten</b>	22.922	26.060	24.789	23.540
<b>Lasten</b>				
Huishoudgeld	16.570	18.000	17.952	18.000
Telefoon/internet/TV	2.531	3.000	2.934	3.300
Website	833	-	991	-
<b>Subtotaal HHG/telefoon/internet</b> (7)	19.934	21.000	21.877	21.300
<b>Overige lasten</b> (8)				
Brandbeveiliging	1.326	1.400	1.122	1.400
Verzekering	453	440	438	440
Bank- en kantoorkosten	451	460	440	600
<b>Subtotaal directe/indirecte kosten</b>	22.164	23.300	23.877	23.740
Contributie Per Saldo en Woonbond	333	400	328	400
8-Sprong algemeen (uitjes)	246	400	514	400
Administratiekosten	557	560	557	560
Corona bijdragen (WZ medewerkers)	651	-	-	-
PR/Representatie	328	600	1.012	600
Onderhoud en reparaties	225	300	278	-
Vervanging inventaris tot € 250	601	500	271	800
<b>Totaal lasten</b>	25.105	26.060	26.837	26.500
<b>Saldo baten minus lasten</b>	(2.183)	-	(2.048)	(2.960)
<b>Buitengewone lasten</b>				
Jubileum vereniging 2019	-	-	(2.863)	(3.000)
<b>Exploitatiesaldo ten laste van Eigen Vermogen</b> (2)	(2.183)	-	(4.911)	(5.960)
<b>Buitengewone baten</b>				
Donatie vervangingsinvesteringen	6.359	-	-	-
<b>Naar bestemmingsreserve inrichting huis</b> (4)	6.359	0	0	0
<b>Resultaat boekjaar</b>	4.176	0	(4.911)	(5.960)

De donaties zijn gedaan ten gunste van de bestemmingsreserve voor inrichting en vervangingsinvesteringen huis