

Vereniging Zorg aan Zee
Zandvoort

Balans per 31 december

ACTIVA

	2021		2020	
	€	€	€	€
Financiële vaste activa				
Vorderingen				
Inbreng nieuwe bewoner		-	9.978	
				9.978
Financiële middelen				
Liquide middelen	(1)	424.879		271.812
		<u>424.879</u>		<u>281.790</u>

PASSIVA

Eigen vermogen	(2)			
Stand 1 januari		25.441	27.624	
Resultaat boekjaar		<u>1.050</u>	<u>(2.183)</u>	
		26.491		25.441
Vastgelegd vermogen				
Bestemmingsreserve inrichting huis				
Eigen inbreng	(3)	52.200	52.200	
Donaties/sponsoring	(4)	<u>28.123</u>	<u>30.857</u>	
		80.323		83.057
Bestemmingsreserve zorg bewoners				
Reserve zorg	(5)	<u>261.088</u>	<u>167.497</u>	
		261.088		167.497
Kortlopende schulden	(6)			
Woondroomzorg (WDZ)		56.372	4.142	
Overige schulden		<u>605</u>	<u>1.653</u>	
		56.977		5.795
		<u>424.879</u>		<u>281.790</u>

Vereniging Zorg aan Zee

Zandvoort

Exploitatierkening

	2021		2020	
	werkelijk	begroting	werkelijk	begroting
	€	€	€	€
Baten				
Huishoudgeld/telefoon/internet	17.329	17.760	14.502	17.760
Huishoudgeld bijdrage WdZ	3.600	3.600	3.600	3.600
Subtotaal HHG/telefoon/internet (7)	20.929	21.360	18.102	21.360
Overige baten (8)				
Contributie/donatie/giften leden	5.142	5.120	3.000	3.200
Donaties/bijdragen derden	325	500	1.825	1.500
Rente	-	-	(5)	-
Totaal baten	26.396	26.980	22.922	26.060
Lasten				
Huishoudgeld	16.651	17.760	16.570	18.000
Telefoon/internet/TV	2.709	2.540	2.531	3.000
Website	162	300	833	-
Subtotaal HHG/telefoon/internet (7)	19.522	20.600	19.934	21.000
Overige lasten (8)				
Brandbeveiliging	1.194	1.320	1.326	1.400
Verzekering	458	460	453	440
Bank- en kantoorkosten	1.234	500	451	460
Subtotaal directe/indirecte kosten	22.408	22.880	22.164	23.300
Contributie Per Saldo en Woonbond	459	340	333	400
8-Sprong algemeen (uitjes)	594	300	246	400
Administratiekosten	610	560	557	560
Corona bijdragen (WdZ medewerkers)	-	350	651	-
PR/Representatie	190	300	328	600
Onderhoud en reparaties	565	300	225	300
Vervanging inventaris tot € 250	520	600	601	500
Totaal lasten	25.346	25.630	25.105	26.060
Saldo baten minus lasten (2)	1.050	1.350	(2.183)	-
Exploitatiesaldo ten gunste/laste van Eigen Vermogen	1.050	1.350	(2.183)	-
Buitengewone baten en lasten bestemmingsreserve				
Donatie vervangingsinvesteringen	-	-	6.359	-
Vervanging inventaris boven € 250	(2.734)	(1.500)	(3.405)	-
Naar bestemmingsreserve inrichting huis (4)	(2.734)	(1.500)	2.954	0
Resultaat boekjaar	(1.684)	(150)	771	0

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

De vervanging van inventaris boven € 250 komt direct ten laste van deze bestemmingsreserve