

Balans per 31 december

Activa

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Financiële vaste activa		
<i>Vorderingen</i>		
Inbreng nieuwe bewoner	€ -	€ -
	€ -	€ -
Financiële middelen		
Liquide middelen (1)	€ 406.995	€ 424.873
	<u>€ 406.995</u>	<u>€ 424.873</u>

Passiva

Eigen vermogen (2)		
Stand 1 januari	€ 26.493	€ 25.441
Resultaat boekjaar	<u>€ -1.738</u>	<u>€ 1.052</u>
	€ 24.755	€ 26.493
Vastgelegd vermogen		
Bestemmingsreserve inrichting huis		
Eigen inbreng (3)	€ 52.200	€ 52.200
Donaties/sponsoring (4)	<u>€ 22.529</u>	<u>€ 28.117</u>
	€ 74.729	€ 80.317
Bestemmingsreserve zorg bewoners		
Reserve zorg (5)	<u>€ 262.098</u>	<u>€ 261.086</u>
	€ 262.098	€ 261.086
Kortlopende schulden (6)		
Woondroomzorg (WDZ)	€ 44.784	€ 56.977
Overige schulden	<u>€ 629</u>	<u>€ -</u>
	€ 45.413	€ 56.977
	<u>€ 406.995</u>	<u>€ 424.873</u>

Exploitatieberekening

	2022		2021	
	werkelijk	begroting	werkelijk	begroting
Baten				
Huishoudgeld/telefoon/internet	€ 17.611	€ -	€ 17.329	€ 17.760
Huishoudgeld bijdrage WZ	€ 3.600	€ -	€ 3.600	€ 3.600
Subtotaal HHG/telefoon/internet (7)	€ 21.211	€ -	€ 20.929	€ 21.360
Overige baten (8)				
Contributie/donatie/giften leden	€ 6.160	€ -	€ 5.142	€ 5.120
Donaties/bijdragen derden	€ 2.125	€ -	€ 325	€ 500
Rente	€ -1.047	€ -	€ -417	€ -
Totaal baten	€ 28.449	€ -	€ 25.978	€ 26.980
Lasten				
Huishoudgeld	€ 19.880	€ -	€ 16.650	€ 17.760
Telefoon/internet/TV	€ 3.481	€ -	€ 2.709	€ 2.540
Website	€ 178	€ -	€ 162	€ 300
Subtotaal HHG/telefoon/internet (7)	€ 23.539	€ -	€ 19.521	€ 20.600
Overige lasten (8)				
Brandbeveiliging	€ 1.225	€ -	€ 1.194	€ 1.320
Verzekering	€ 470	€ -	€ 458	€ 460
Bank- en kantoorkosten	€ 1.106	€ -	€ 725	€ 500
Subtotaal directe/indirecte kosten	€ 26.339	€ -	€ 21.898	€ 22.880
Contributie Per Saldo en Woonbond	€ 477	€ -	€ 459	€ 340
8-Sprong algemeen (uitjes)	€ 556	€ -	€ 594	€ 300
Administratiekosten	€ 1.234	€ -	€ 610	€ 560
Abonnementen	€ 157	€ -	€ -	€ -
PR/Representatie	€ 510	€ -	€ 190	€ 300
Onderhoud en reparaties	€ 497	€ -	€ 565	€ 300
Vervanging inventaris tot €250	€ 416	€ -	€ 519	€ 600
Totaal lasten	€ 30.187	€ -	€ 24.835	€ 25.280
Saldo baten minus lasten (resultaat boekjaar)	€ (1.738)	€ -	€ 1.143	€ 1.700
Buitengewone lasten				
Onvoorzien	€ -	€ -	€ 92	€ -
Resultaat boekjaar (2)	€ -1.738	€ -	€ 1.052	€ 1.700
Saldo naar Eigen Vermogen				