



2023

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING HETHUIS

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na resultaatbestemming)

	2022	2023
ACTIVA		
Debiteuren	-	-
Spaarrekening	70.083,71	365.105,01
Leefkosten rekening	2.084,79	729,87
Dagelijkse rekening	177.722,12	18.986,60
Totaal activa	249.890,62	384.821,48

PASSIVA

Reservering bus	30.000,00	30.000,00
Reservering Investeringsbudgetten	7.062,66	-
Reservering Commissies	-	8.542,29
Reservering vernieuwing inventaris	31.145,04	45.419,01
Reservering leegstand	79.542,36	164.251,68
Kapitaal	102.140,56	136.608,50
	249.890,62	384.821,48

Kort vreemd vermogen

Leningen	-	-
Crediteuren	-	-

Totaal passiva	249.890,62	384.821,48
-----------------------	-------------------	-------------------

WINST EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2023**BATEN**

Huurbijdragen bewoners	133.772,74	138.042,88
Huurbijdrage ASVZ	29.025,00	38.700,00
Inkomsten dagbesteding	9.000,00	12.000,00
Schenken	-	-
Collecte en giften	17.156,56	19.989,71
Subsidies	-	-
Fondsen	14.160,00	9.600,00
Steentjes	500,00	500,00
Overige baten		12.500,00
Bijdrage bewoners	106.778,62	112.897,59
Energie toeslag	15.600,00	5.000,00
Wooninitiatieven toeslag	33.158,00	112.062,63
Overige opbrengsten	-	-
Bankrente	-	21,30
Voorziening bijdrage ASVZ	-	-
Totaal baten	359.150,92	461.314,11

LASTEN	2022	2023
Huur Wooninvest	154.679,40	159.065,10
Kosten levensonderhoud	45.795,00	50.535,00
Kosten dagbesteding	3.163,00	
Klein onderhoud en Vervanging	28.659,17	20.758,29
Water en Elektra	24.169,11	27.215,97
Ziggo/Netflix	5.105,55	5.381,33
CLB Licenties		1.909,53
Verzekeringen	4.333,13	5.056,69
Gemeentelijk belastingen	248,03	465,92
Vuillophaal	2.008,80	2.246,61
Representatie en bestuurskosten	4.406,32	13.441,57
Feestjes	9.861,99	1.100,82
Uitjes en cadeaus bewoners	1.646,95	9.076,91
Overige kosten	4.490,37	1.430,42
Commissies	3.850,92	19.485,17
Saldo verschil Leefkosten rekening	-	1.354,92
Totaal lasten	292.417,74	318.524,25
Bedrijfsresultaat	66.733,18	142.789,86

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2023

EIGEN VERMOGEN

Saldo eigen vermogen per 31-12-2022	249.890,62
Bij: Winst	142.789,86
Bij: Donatie Grietje Schoonboom	47.232,85
Af: Aanschaf Rolstoelfietsen	26.371,30
Af: Aanschaf Snoezelhoek	12.392,76
Af: Aanschaf Belevenistafel	8.468,79
Af: verrekeningen 2022	7.859,00
Saldo eigen vermogen per 31-12-2023	384.821,48

De staat van baten en lasten over 2023 heeft een positief saldo van:

134.930,86

Datum 18/3/24

Paul Bromberg, voorzitter

18/3/24

Saskia Koster, bestuurslid

18/3/24

Mark Aarts, penningmeester

J.M. Muller

J.R. van der Grinten