



2021
FINANCIËLE
VERANTWOORDING
STICHTING
HETHUIS

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

	2021	2020
ACTIVA		
Debiteuren	15.507,00	18.770,00
Liquide middelen bank	<u>194.969,30</u>	<u>329.017,59</u>
Totaal activa	<u>210.476,30</u>	<u>347.787,59</u>

PASSIVA**Eigen vermogen**

Kapitaal	197.167,50	253.769,59
Inleg deelnemers bouw en inventaris	<u>0,00</u>	<u>82.500,00</u>
	<u>197.167,50</u>	<u>336.269,59</u>

Kort vreemd vermogen

Leningen/voorzieningen debiteuren	0,00	8.073,00
Crediteuren	<u>13.308,80</u>	<u>3.445,00</u>
	<u>13.308,80</u>	<u>11.518,00</u>

Totaal passiva

<u>210.476,30</u>	<u>347.787,59</u>
--------------------------	--------------------------

WINST EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2021**BATEN**

Huurbijdragen bewoners	90.000,00	5.400,00
Schenkeningen	76.376,48	63.950,46
Subsidies	219.678,09	67.395,70
Stenen bijdragen	10.700,00	29.525,00
Bijdragen onderhoud bewoners	66.094,15	0,00
Overige opbrengsten	42.473,21	0,00
Bankrente	7,01	7,01
Voorziening ledenbijdragen ASVZ	<u>31.840,20</u>	<u>1.060,00</u>
Totaal baten	<u>537.169,14</u>	<u>167.338,17</u>

LASTEN

Huur WoonInvest	87.160,48	0,00
Kosten levensonderhoud	27.167,39	0,00
Representatie/Drukwerkkosten	0,00	371,58
Vergaderkosten	0,00	294,00
Representatie kosten	5.181,94	450,23
Verzekeringen, Eneco, etc.	30.441,05	494,54
Meerwerk bouw werk	528.501,65	6.098,40
Kleine onderhoudskosten	<u>8.086,72</u>	<u>943,56</u>
	<u>686.539,23</u>	<u>8.652,31</u>

Bedrijfsresultaat	<u>-149.370,09</u>	<u>158.685,86</u>
Netto resultaat	<u>-149.370,09</u>	<u>158.685,86</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2021

EIGEN VERMOGEN

Saldo eigen vermogen per 1 januari 2020	253.769,59
Af: verlies 2021	-149.370,09
Bij: Afboeking selectie procedure oude jaren	3.445,00
Bij: diverser correcties boekhouding	6.823,00
Bij: Bijdragen leden inventaris en overige correcties	82.500,00
Saldop er 31 decembe2r 021	<u>197.167,50</u>

De staat van baten en lasten 2021 heeft een totaaltelling van:	537.169,14
en een negatief saldo van:	149.370,09