



2022
FINANCIËLE
VERANTWOORDING
STICHTING
HETHUIS

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

	2021	2022
ACTIVA		
Debiteuren	15.507,00	-
Spaarrekening	-	70.083,71
Leefkosten rekening	-	2.084,79
Dagelijkse rekening	194.969,30	177.722,12
Totaal activa	<u>210.476,30</u>	<u>249.890,62</u>

PASSIVA

Reservering bus	-	30.000,00
Reservering Investeringsbudgetten	-	7.062,66
Reservering vernieuwing inventaris	-	31.145,04
Reservering leegstand	-	79.542,36
Kapitaal	197.167,50	102.140,56
	<u>197.167,50</u>	<u>249.890,62</u>

Kort vreemd vermogen

Leningen	-	-
Crediteuren	13.308,80	-
	<u>13.308,80</u>	<u> </u>

Totaal passiva

<u>210.476,30</u>	<u>249.890,62</u>
--------------------------	--------------------------

WINST EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2022**BATEN**

Huurbijdragen bewoners	90.000,00	133.772,74
Huurbijdrage ASVZ	-	29.025,00
Inkomsten dagbesteding	-	9.000,00
Schenken	76.376,48	-
Collecte en giften	-	17.156,56
Subsidies	219.678,09	-
Fondsen	-	14.160,00
Steentjes	10.700,00	500,00
Bijdrage bewoners	66.094,15	106.778,62
Energie toeslag	-	15.600,00
Wooninitiatieven toeslag	-	33.158,00
Overige opbrengsten	42.473,21	-
Bankrente	7,01	-
Voorziening bijdrage ASVZ	31.840,20	-
Totaal baten	<u>537.169,14</u>	<u>359.150,92</u>

LASTEN	2021	2022
Huur Wooninvest	87.160,48	154.679,40
Kosten levensonderhoud	27.167,39	45.795,00
Kosten dagbesteding	-	3.163,00
Klein onderhoud en vervanging	-	28.659,17
Water en elektra	-	24.169,11
Ziggo/Netflix	-	5.105,55
Verzekeringen	-	4.333,13
Gemeentelijk belastingen	-	248,03
Vuilophaal	-	2.008,80
Representatie en bestuurskosten	-	4.406,32
Feestjes	-	9.861,99
Uitjes en cadeaus bewoners	-	1.646,95
Overige kosten	-	4.490,37
Commissies	-	3.850,92
Representatie/drukkosten	-	-
Vergaderkosten	-	-
Representatiekosten	5.181,94	-
Verzekeringen/Eneco	30.441,05	-
Meerwerk bouw	528.501,64	-
Klein onderhoud	8.086,72	-
Totaal lasten	686.539,22	292.417,74
Bedrijfsresultaat	-83.275,93	66.733,18

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2021

EIGEN VERMOGEN

Saldo eigen vermogen per 31 december 2021	210.476,30
Bij: Resultaat begroting 2022	66.733,18
Af: Aanschaf rolstoelfiets	10.000,00
Af: Verrekeningen 2021	17.318,86
Saldo eigen vermogen op 31 december 2022	249.890,62

De staat van baten en lasten 2022 heeft een positief saldo van: **39.414,32**

Datum

11/4/2023

11/4/23

11/4/23

Paul Bromberg, voorzitter

Saskia Koster, bestuurslid

Mark Aarts, penningmeester



