



## jaarrekening 2022 en begroting 2023

## BATEN en LASTEN

	begroting 2023	rekening 2022	begroting 2022	rekening 2021
<b>BATEN</b>				
giften	5.000	5.402,12	5.000	5.758,27
huur+servicekosten	64.000	59.575,71	64.000	63.134,14
servicekosten TTiA	14.500	11.654,86	6.000	7.098,44
toeslag wooninitiatief	4.750	1.270,54	9.000	690,07
voeding	21.000	20.382,84	21.000	20.382,84
	<u>109.250</u>	<u>98.286,07</u>	<u>105.000</u>	<u>97.063,76</u>
<b>LASTEN</b>				
investeringen	3.750	1.450,08	6.000	1.127,35
huur+servicekosten	64.000	55.836,96	64.000	62.788,10
servicekosten TTiA	14.000	6.651,44	10.000	9.751,13
kosten t.l.v. wooninitiatieventoeslag	3.500	3.028,91		
voeding	21.000	19.246,09	19.000	18.420,95
overig	3.000	3.134,28	6.000	2.931,79
saldo		8.938,31		2.044,44
	<u>109.250</u>	<u>98.286,07</u>	<u>105.000</u>	<u>97.063,76</u>

## BALANS

	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
<b>ACTIVA</b>			
rekening courant	16.527,22	13.859,45	12.343,41
spaarrekening	65.011,80	60.005,80	60.000,00
huishoudrekening	895,37	1.662,29	502,35
contant	92,50	64,77	330,25
nog te ontvangen	1.758,37	4.084,85	5.230,50
boekwaarde inventaris	52.106,23	70.089,51	88.391,81
	<u>136.391,49</u>	<u>149.766,67</u>	<u>166.798,32</u>
<b>PASSIVA</b>			
leegstandfonds	30.000,00	30.000,00	30.000,00
fonds servicekosten	1.984,57	10,06	2.662,75
fonds voeding	2.737,07	3.599,96	4.638,07
fonds extraatjes	103,07	140,95	10,63
vooruit betaalde huur/voeding/servicekosten	7.060,00	6.380,00	6.380,00
diverse schulden	-	1.100,00	2.200,00
vervangingsfonds	75.000,00	65.000,00	51.000,00
vermogen	19.506,78	43.535,70	69.906,87
	<u>136.391,49</u>	<u>149.766,67</u>	<u>166.798,32</u>

alle bedragen zijn in Euro (€)

## **Toelichting bij het financieel jaaroverzicht:**

Ook 2022 was er voor de Stichting financieel gezien niet heel veel anders dan de voorgaande jaren. We kunnen zien, dat de financiële situatie nog steeds gezond is, hoewel het vermogen door de afschrijvingen wel fors aan het dalen is, en de servicekosten door de duurdere energie veel hoger geworden zijn.

### **Baten en Lasten:**

- **Giften:** Gelukkig is er een aantal donateurs, dat ons nog steeds blijft steunen. Omdat de grotere giften steeds meer achterwege blijven is het totaalbedrag aan giften de afgelopen jaren wel steeds lager geworden.
- **Huur en servicekosten** zijn ongeveer zoals gepland. Het totaalbedrag is lager omdat we dit jaar een eindafrekening van energiekosten van voorgaande jaren kregen. Dit gaf een tegoed van bijna € 3500.
- **Servicekosten TTiA** zijn de kosten voor elektra, telefoon, riool- en zuiveringsheffing e.d. Door de grote stijging van energiekosten is dit bedrag veel hoger uitgekomen dan begroot. We verwachten dat de kosten hiervan in 2023 nog hoger zullen zijn.
- **Toeslag wooninitiatief:** Van het PGB (PersoonsGebonden Budget) dat de 8 bewoners toegekend is, is een deel bestemd voor kosten van het wooninitiatief. Via de zorgverlener kunnen hieruit diverse bedragen voor o.a. het alarmsysteem en domotica betaald worden. Er zal nog een bedrag van ca. € 1750 in het nieuwe jaar betaald worden.
- **Overige kosten:** Dit betreft o.a. kosten voor onderhoud fietsen, presentjes, abonnementen, bemiddeling en bankkosten.

### **Balans:**

- **Nog te ontvangen:** Dit betreft de hierboven genoemde vergoeding uit de toeslag wooninitiatief.
- **Leegstandfonds:** Om te voorkomen, dat bij vertrek van een bewoner problemen ontstaan met de financiering hebben we een fonds om de extra kosten op te kunnen vangen
- **Vervangingsfonds:** Hierin wordt geld gereserveerd om t.z.t. de investeringen te kunnen vervangen. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 8 jaar.
- **Fonds extraatjes** is bestemd voor kleine extra uitgaven voor de bewoners, zoals knutselmateriaal, uitjes e.d. Maandelijks wordt hiervoor € 100 beschikbaar gesteld.
- **Schulden:** Dit betreft een lening, waarvan de laatste aflossing inmiddels is geweest.