



Financieel overzicht 2021

Winst en verliesrekening

Uitgaven 2021



Uitgaven	
Totaal	€ 659.271,16
Huur	€ 113.795,07
Gas, water, licht	€ 3.293,99
Aanschaf inventaris	€ 2.926,97
Onderhoud/schoonmaak	€ 10.171,74
Activiteiten bewoners	€ 791,08
Bestuurskosten	€ 3.440,13
Boodschappen c.r.	€ 1.648,28
Diverse kosten	€ 1.340,53
Verbouwing binnenberging	€ 27.413,15
WMO/WLZ begeleiding en huis.h	€ 494.450,22

Uitgaven begroot	
Totaal	€ 685.400,00
Huur	€ 113.400,00
Gas, water, licht	€ 4.500,00
Aanschaf inventaris	€ 5.000,00
Onderhoud/schoonmaak	€ 10.000,00
Activiteiten bewoners	€ 1.500,00
Bestuurskosten	€ 5.000,00
Boodschappen c.r.	€ 1.250,00
Diverse kosten	€ 1.250,00
Verbouwing binnenberging	€ 33.500,00
WMO/WLZ begeleiding incl h.h	€ 510.000,00

Winst en Verliesrekening

inkomsten 2021

Inkomsten

Totaal	€ 655.755,98
Huur en servicekosten	€ 112.408,81
Huur jovo ruimtes	€ 1.371,12
Sponsorgelden	€ 3.051,58
Inschrijfgelden	€ 0,00
Rente bank	€ 0,00
WMO/WLZ begeleiding incl h.h.	€ 536.476,47
Schenken	€ 2.448,00

Inkomsten begroot

Totaal	€ 681.900,00
Huur en servicekosten	€ 116.000,00
Huur Jovo ruimtes	€ 1.300,00
Sponsorgelden	€ 4.000,00
Inschrijfgelden	€ 600,00
Rente bank	€ 0,00
WMO/WLZ begeleiding incl h.h.	€ 560.000,00
Schenken	€ 0,00

Winst en Verliesrekening 2021

Inkomsten	
Totaal inkomsten	€ 655.755,98
Negatief resultaat	€ 3.515,18
Totaal	€ 659.271,16

uitgaven	
Totaal uitgaven	€ 659.271,16
Totaal	€ 659.271,16

Eindbalans 31-12-2021



Omschrijving	Debet	Credit
Algemene reserve		€ 89.217,44
Bestemmingsreserve. fin. risico		€ 66.000,00
Bankrekeningen	€ 340.668,27	
Debiteuren	€ 24,84	
Voorziening leegstand		€ 27.605,63
Voorziening groot onderhoud		€ 16.606,79
Voorziening inventaris		€ 27.542,07
Voorziening keuken		€ 39.000,00
Voorziening verbouwing binnenberging		€ 6.086,85
Voorziening inrichting binnenberging		€ 2.316,26
Voorziening juridische kosten		€ 5.000,00
Voorziening informatica kosten		€ 2.000,00
Voorziening onvoorziene huisvesting begeleiding		€ 5.364,57
Waarborgsommen		€ 8.242,00
Nog te betalen		€ 54.769,63
Nog te ontvangen	€ 9.058,06	
Totaal	€ 349.751,17	€ 349.751,17

Reserveringen 2022

Omschrijving	
Algemene reserve	€ 78.423,35
Bestemmingsreserve. fin. risico	€ 66.000,00
Voorziening leegstand	€ 28.000,00
Voorziening groot onderhoud	€ 20.000,00
Voorziening inventaris	€ 30.000,00
Voorziening keuken	€ 39.000,00
Voorziening verbouwing	€ 10.000,00
Voorziening inrichting binnenberging	€ 2.316,26
Voorziening juridische kosten	€ 5.000,00
Voorziening informatica kosten	€ 2.000,00
Voorziening extern consult	€ 1.500,00
Voorziening onvoorziene huisvesting begeleiding	€ 6.000,00
Totaal	€ 286.739,60

Begroting 2022



Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven
Huur gebouw		€ 114.500,00
Gas, water, licht		€ 5.000,00
Aanschaf inventaris		€ 7.500,00
Onderhoud/schoonmaak		€ 15.000,00
Activiteiten bewoners		€ 2.000,00
Bestuurskosten		€ 6.000,00
Boodschappen c.r.		€ 1.100,00
Diverse kosten		€ 1.500,00
WMO/WLZ begeleiding door Prisma		€ 510.000,00
Huur en servicekosten appartementen en Jovo ruimtes	€ 117.000,00	
Sponsorgelden en schenkingen	€ 5.000,00	
Inschrijfgelden	€ 600,00	
WLZ begeleiding	€ 460.000,00	
WLZ wooninitiatieven toeslag	€ 70.000,00	
Totaal	€ 652.600,00	€ 662.600,00