

JAARREKENING 2020 SAMENTHUIS					
Beginbalans 1 januari 2020					
Interieur en materialen		€ 53.505		Borgsommen	€ 4.500
Liquiditeiten		€ 86.842		Vooruitontvangen huur	€ 1.470
				Vooruitontvangen servicekosten	€ 1.050
				Investeringsverplichting	€ 12.371
				Ziektepot	€ 30.000
				Vermogen	€ 90.956
		<u>€ 140.347</u>			<u>€ 140.347</u>
Eindbalans 31 december 2020					
Liquiditeiten		€ 151.326		Borgsommen	€ 4.500
Nog te ontvangen minder zorg ASVZ		€ 38.644		Vooruit ontvangen huur	€ 1.470
				Vooruitontvangen servicekosten	€ 350
				Nog te betalen ASVZ twee termijnen	€ 62.450
				Nog te betalen ASVZ dagbesteding	€ 48.804
				Overloop ASVZ meerzorg	€ 12.600
				Ziektepot	€ 29.597
				Vermogen	€ 30.199
		<u>€ 189.970</u>			<u>€ 189.970</u>

Exploitatie resultaat 2020							
ZORG							
Ontvangen PGB's			€ 417.150				
ASVZ 12 maandtermijnen	€ 374.700						
ASVZ Dagbesteding R en E	€ 48.804						
Uit Ziektepot	-€ 403						
ASVZ minder zorg credit	-€ 38.644						
Overloop ASVZ Meerzorg	€ 12.600						
Schoonmaakkosten uit PGB	€ 16.051						
			€ 413.108				
	SALDO ZORG			€ 4.042			
SERVICEKOSTEN							
Ontvangen bijdragen			€ 25.200				
Uitgaven							
Energie water internet tv	€ 6.127						
Boodschappen	€ 11.528						
Onderh. en certif. brandmeldinstall.	€ 3.122						
Meldkamer, alarm, verzekeringen	€ 1.656						
Overige diverse kosten	€ 1.622						
			€ 24.055				
	SALDO SERVICEKOSTEN			€ 1.145			
HUUR							

Ontvangen huur van bewoners		€ 53.655				
Betaald aan SFO		€ 60.000				
	SALDO HUUR			-€ 6.345		
AANSCHAFFINGEN						
Ontvangen donaties		€ 22.895				
Investeringspot 2019		€ 12.371				
			€ 35.266			
Aanschaffingen			€ 41.360			
	SALDO AANSCHAFFINGEN			-€ 6.094		
Afboeking eerder geactiveerde materialen						
				-€ 53.505		
Résumé						
	Saldo Zorg		€ 4.042			
	Saldo Servicekosten		€ 1.145			
	Saldo Huur		-€ 6.345			
	Saldo aanschaffingen		-€ 6.094			
	Afboeking balanspost		-€ 53.505			
	Totaal exploitatieresultaat 2020			-€ 60.757		
Vermogensaansluiting						
	Vermogen 1 januari	€ 90.956				
	Vermogen 31 december	€ 30.199				
	Vermogensdaling		€ 60.757			