

|                                     |  |                  |                                    |  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------------------------|--|------------------|
| <b>JAARREKENING 2021 SAMENTHUIS</b> |  |                  |                                    |  |                  |
| <b>Beginbalans 1 januari 2021</b>   |  |                  |                                    |  |                  |
| 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         |
|                                     |  |                  | Ziektepot                          |  | € 29.597         |
|                                     |  |                  | <b>Vermogen</b>                    |  | <b>€ 42.799</b>  |
|                                     |  | <u>€ 189.970</u> |                                    |  | <u>€ 189.970</u> |
| <b>Eindbalans 31 december 2021</b>  |  |                  |                                    |  |                  |
| Bankrekening                        |  | € 79.648         | Borgsommen                         |  | € 4.500          |
| Spaarrekening                       |  | € 99.608         | Termijn ASVZ                       |  | € 39.090         |
| Te vorderen huur en servicekosten   |  | € 2.100          | Ziektepot                          |  | € 29.597         |
|                                     |  |                  | <b>Vermogen</b>                    |  | <b>€ 108.169</b> |
|                                     |  | <u>€ 181.356</u> |                                    |  | <u>€ 181.356</u> |
| <b>EXPLOITATIE OVERZICHT 2021</b>   |  |                  |                                    |  |                  |

|  |           |                            |                  |  |  |  |  |
|--|-----------|----------------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>ZORG</b>                              |           |                            |                  |  |  |  |  |
| Ontvangen PGB's                          |           |                            | € 480.074        |  |  |  |  |
| ASVZ saldo bedrag over 2021 (zie blad 2) | € 462.330 |                            |                  |  |  |  |  |
| Schoonmaakkosten uit PGB                 | € 14.141  |                            |                  |  |  |  |  |
|  |           |                            | € 476.471        |  |  |  |  |
|  |           | <b>SALDO ZORG</b>          | <b>€ 3.603</b>   |  |  |  |  |
| <b>SERVICEKOSTEN</b>                     |           |                            |                  |  |  |  |  |
| Ontvangen bijdragen                      |           |                            | € 24.150         |  |  |  |  |
| Uitgaven:                                |           |                            |                  |  |  |  |  |
| Energie water internet tv                | € 8.389   |                            |                  |  |  |  |  |
| Boodschappen                             | € 16.500  |                            |                  |  |  |  |  |
| Meldkamer, alarm, verzekeringen          | € 1.599   |                            |                  |  |  |  |  |
| Onderhoud                                | € 4.580   |                            |                  |  |  |  |  |
| Overige diverse kosten                   | € 1.511   |                            |                  |  |  |  |  |
| Schoonmaak 1/3e deel                     | € 7.071   |                            |                  |  |  |  |  |
|  |           |                            | € 39.650         |  |  |  |  |
|  |           | <b>SALDO SERVICEKOSTEN</b> | <b>-€ 15.500</b> |  |  |  |  |
| <b>HUUR</b>                              |           |                            |                  |  |  |  |  |
| Ontvangen huur van bewoners              |           |                            | € 52.515         |  |  |  |  |
| Betaald aan SFO                          |           |                            | € 54.000         |  |  |  |  |
|  |           | <b>SALDO HUUR</b>          | <b>-€ 1.485</b>  |  |  |  |  |

|   |               |         |                 |                 |  |  |  |
|---|---------------|---------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| <b>OVERIGE BATEN EN LASTEN</b>          |               |         |                 |                 |  |  |  |
| <b>BATEN</b>                            |               |         |                 |                 |  |  |  |
| Ontvangen donaties                      |               |         | € 85.407        |                 |  |  |  |
| Belasting Energie min Gemeente          |               |         | € 602           |                 |  |  |  |
|   |               |         | <u>€ 86.009</u> |                 |  |  |  |
| <b>LASTEN</b>                           |               |         |                 |                 |  |  |  |
| Diverse aanschaffingen                  |               | € 3.801 |                 |                 |  |  |  |
| Overige kosten (advertenties/ cadeau's) |               | € 2.956 |                 |                 |  |  |  |
| Teruggave Gift                          |               | € 500   |                 |                 |  |  |  |
|   |               |         | € 7.257         |                 |  |  |  |
| <b>SALDO OVERIGE BATEN EN LASTEN</b>    |               |         |                 | <u>€ 78.752</u> |  |  |  |
| <b>RESUMÉ</b>                           |               |         |                 |                 |  |  |  |
|   | ZORG          |         | € 3.603         |                 |  |  |  |
|   | SERVICEKOSTEN |         | -€ 15.500       |                 |  |  |  |
|   | HUUR          |         | -€ 1.485        |                 |  |  |  |
|   | OVERIG        |         | € 78.752        |                 |  |  |  |
|   |               |         | <u>€ 65.370</u> |                 |  |  |  |
| <b>VERMOGENSAANSLUITING</b>             |               |         |                 |                 |  |  |  |
| Vermogen begin van het jaar             |               |         | € 42.799        |                 |  |  |  |
| Vermogen eind van het jaar              |               |         | € 108.169       |                 |  |  |  |
| Toename Vermogen = resultaat            |               |         | <u>€ 65.370</u> |                 |  |  |  |