

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

A. BATEN		
	2021	2020
	Werkelijk	Werkelijk
Donaties ouders	€ 15.250,00	€ 15.000,00
Bijdrage douchewanden	€ 4.658,50	
Donaties zonder oormerk	€ 30.869,01	€ 19.192,26
Donaties met oormerk	€ 72.750,00	€ 58.522,68
TWI	€ 49.000,00	
Exploitatieopbrengsten	€ 2.957,45	
Rente	€ 9,86	€ 5,45
TOTAAL BATEN	€ 175.494,82	€ 92.720,39
B. LASTEN		
	2021	2020
	Werkelijk	Werkelijk
Bestuur/kantoor/bankkosten	€ 820,20	€ 350,78
Advies/opstartkosten	€ 5.166,49	€ 3.754,24
Investeringskosten	€ 209.594,59	€ 70.292,23
PR	€ 239,74	€ 541,50
Activiteiten	€ 391,37	€ 442,50
Verzekeringen	€ 886,91	€ 371,88
Huur	€ 15.444,03	
Huisvestingskosten gemeenschap.	€ 10.417,06	
Onderhoudskosten (incl. Domotica)	€ 11.188,27	
Rente	€ -	€ -
TOTAAL LASTEN	€ 254.148,66	€ 75.753,13
C. SALDO BATEN MINUS LASTEN	€ -78.653,84	€ 16.967,26
D. MUTATIES FONDSSEN		
Toevoegingen aan fonds huisvesting	€ -	20.000,00
Onttrekkingen aan fonds huisvesting	€ -79.000,00	-
TOTAAL MUTATIES	€ -79.000,00	20.000,00
E. RESULTAAT	€ 346,16	-3.032,74

BALANS PER 31 DECEMBER					
ACTIVA			PASSIVA		
	2021	2020		2021	2020
Vaste Activa			EIGEN VERMOGEN		
Domotica	€ 72.618,21	€ 20.354,43	Algemene reserve per 31 december	€ 9.577,32	€ 9.231,16
Inventaris	€ 130.727,91	€ 49.337,80	Overige reserves	€ 278.086,80	€ 63.692,23
Tuin	€ 76.540,70	€ 600,00	Reserve voor Huisvesting	€ 44.006,55	€ 123.006,55
Totaal vaste Activa	€ 279.886,82	€ 70.292,23	TOTAAL	€ 331.670,67	€ 195.929,94
Vlottende Activa			Vreemd Vermogen		
Bank	€ 8.165,59	€ 7.829,31	Crediteuren	€ -	€ 4.200,00
Spaartegoed	€ 45.418,26	€ 124.408,40	Vooruitontvangen bedragen	€ 1.800,00	€ 2.400,00
Totaal Vlottende Activa	€ 53.583,85	€ 132.237,71	Totaal vreemd vermogen	€ 1.800,00	€ 6.600,00
Totaal Activa	€ 333.470,67	€ 202.529,94	Totaal Passiva	€ 333.470,67	€ 202.529,94

TOELICHTING OP DE FINANCIËLE JAARCIJFERS 2021

A. EXPLOITATIEREKENING

BATEN

1. Donaties ouders

In 2021 is €15000 ontvangen van bewoners, opgebouwd uit kwartaaldonaties van €25 per kwartaal en Periodieke 5 jaars giften van €600.

2. Donaties zonder oormerk

- Lions Actie	€6.580
- St Vitus Mavo	€2.205
- Coop Groothandel	€685,50
- Donatie Koningsdag	€258
- Donatie Statiegeldactie AH Lindenlaan	€280,45
- Events Oostermeent	€282,50
- Pindamannetje	€532,60
Totaal Events	€10.715,60

Daarnaast is er nog €7.300 opgehaald bij Vrienden Van, Club Van Huizer-maatjes, giften van €6.663 en Sponsorkliks, Vriendenloterij een bedrag van €6.190,41 maakt een **subtotaal van €20.153,41**

3. Donaties met oormerk

- Stichting de Lichtboei	€17.000
- Foundation	€20.000
- Stichting Blarickhof	€12.500
- Stichting Voorzorg	€5.000
- Stichting Westland Familie Fonds	€1.000
- Kansfonds	€10.000
- St Facilicom Foundation	€1.000
- Van Muijsenberghfonds	€6.250
Totaal	€72.750

4. TWI

Vanaf juni 2021 hebben de bewoners van de Huizer-maatjes de sleutels ontvangen van de appartementen. Vanaf dat moment ontvangt de Stichting de Toeslag Woon Initiatief. Voor het jaar 2021 is dat een bedrag van €4.652 per jaar per bewoner. Pro-rata is dat over 18 bewoners een bedrag van €387,66 per maand.

5. Exploitatieopbrengsten

Met name de bijdrage voor de gezamenlijke zonnepanelen.

LASTEN

1. Bestuur, Kantoor, bankkosten

Groot gedeelte van de stijging is een eenmalige BMI cursus €269,23, deelname aan Per Saldo woensdag €75,-

2. Advies, opstartkosten

Dit zijn met name kosten van de adviseur fondsenwerving

3. Investeringskosten

Investeringskosten in domotica, inventaris en tuin

4. Huur gemeenschappelijke ruimtes

De Stichting huurt van de Alliantie 2 gemeenschappelijke woonkamers en een zorgkamer

5. Huisvestingskosten

Dit bedrag is opgebouwd uit kosten van warmte, water Electra, Ziggo, KPN, Adyen, Voys etc.

6. Servicecontracten Onderhoudskosten

Met name BMI (Siemens en Mossink) en Bprocare servicecontracten

SALDO BATEN MINUS LASTEN

Er is een verwacht negatief saldo **€78.653,84** ontstaan door de forse investeringen in domotica, tuin en inventaris. Deze investeringen zijn mogelijk door de mooie donaties met & zonder oormerk in 2021

MUTATIES FONDSSEN

Door een gedeeltelijk gebruik van de reserve voor Huisvesting van **€79.000** is het mogelijk geweest om de investeringen te realiseren.

RESULTAAT

Het resultaat is een **klein positief resultaat van €346,16** deze komt ten gunste van de algemene reserve

B. BALANS

De investeringen in domotica, inventaris en tuin zijn geactiveerd op de balans onder materiele vaste activa. Verder is de post Crediteuren vervallen aangezien de verplichting richting Amerpoort voor gemaakte intake kosten zijn verrekend. Tenslotte is er €1.800,- opgenomen voor vooruitbetaalde giften in 2021. Er is een bedrag van €209.595 geïnvesteerd in 2021.

C. PROGNOSE

2022 zal het eerste volledige jaar zijn waarin de bewoners van de Huizer-maatjes aan de Trekkerweg in Huizen zullen wonen. De exploitatiebegroting voor 2022 is meer dan dekkend o.a. door een laatste post donaties met oormerk, ouderbijdrages en TWI afdracht. De voornaamste kostenposten zullen huur, afschrijvingen op activa, huisvestingskosten gemeenschappelijk en servicecontracten voor o.a. de BMI en Bprocare zijn.