



JAARREKENING 2021

VAN

WOONGROEP ELYSION EINDHOVEN

30 MEI 2022

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Balans per 31 december 2021.....	3
Staat van Baten en Lasten over 2021.....	4
Toelichting .....	5

## Balans per 31 december 2021

## ACTIVA

	31 december 2021	31 december 2020
	<u>€</u>	<u>€</u>
MATERIELE VASTE ACTIVA	0	0
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA		
Voorschot Lunetzorg 2022 (betaald)	35.816	0
Bijdrage service kosten 2021 (ontvangen)	972	
LIQUIDE MIDDELEN		
Spaarrekening	310.702	79.327
Betaalrekening	92.996	350.684
	<u>440.486</u>	<u>430.010</u>
Totaal	<u><u>440.486</u></u>	<u><u>430.010</u></u>

## PASSIVA

	31 december 2021	31 december 2020
	<u>€</u>	<u>€</u>
EIGEN VERMOGEN		
Overige reserves	5.448	9.972
BESTEMMINGSRESERVE		
Zorg op maat	280.038	260.038
Vervangingsreserve	105.000	90.000
Voorziening COVID	0	20.000
Leegstand	50.000	50.000
	<u>435.038</u>	<u>420.038</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA		
	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>440.486</u></u>	<u><u>430.010</u></u>

## Staat van Baten en Lasten over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Schenken en giften	54		3.000	
Bijdragen zorg	456.689		455.880	
Bijdragen wonen	1.878		3.855	
Diverse bijdragen exploitatie				
Rente	18		32	
	<u>18</u>		<u>32</u>	
<b>Totaal baten</b>		<b>458.639</b>		<b>462.767</b>
<b>LASTEN</b>				
Zorgverlening	464.263		411.525	
Domotica en communicatie	6.866		6.263	
Huur en servicekosten	3.600		5.035	
Verzekeringen en belastingen	1.260		1.262	
Inrichting en onderhoud	6.525		1.610	
Huishouden	451		0	
Activiteiten	320		1.638	
Bestuurskosten	1.444		1.621	
Bankkosten	228		210	
	<u>228</u>		<u>210</u>	
<b>Totaal lasten</b>		<b>484.957</b>		<b>429.164</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-26.318</b>		<b>33.603</b>
<b>TOEVOEGING RESERVES</b>				
Naar vervangingsreserve		15.000		15.000
Reservering zorg op maat				
Reservering zorg - COVID				20.000
Naar overige reserves		<u>-41.318</u>		<u>-1.397</u>

## Toelichting

### **Reserves**

In 2020 was een bedrag opgenomen als voorziening voor mogelijk extra kosten in verband met COVID epidemie

Dit bleek achteraf niet nodig en het bedrag is nu toegevoegd aan de reserve voor zorg op maat

### **Lasten**

Zorgverlening volgens doorlopend contract met Stichting Lunet

In 2021 is het voorschotbedrag van januari 2022 ad 35.816 euro al betaald in december 2021.