



JAARREKENING 2022

VAN

WOONGROEP ELYSION EINDHOVEN

13 JULI 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Balans per 31 december 2022.....	3
Staat van Baten en Lasten over 2022	4
Toelichting	5

Balans per 31 december 2022

ACTIVA

	31-dec-22	31-dec-21
	€	€
	<hr/>	<hr/>
Materiele vaste activa	0	0
Vorderingen en overlopende activa		
Voorschot Lunet 2022 reeds betaald		35.816
Service kosten appartementen		972
Voorschot huishoud rekening	1156	
Liquide middelen		
Spaarrekening	309.879	310.702
Betaalrekening	185.209	92.996
TOTAAL	<hr/> 496.244 <hr/>	<hr/> 440.486 <hr/>

PASSIVA

	31-dec-22	31-dec-21
	€	€
	<hr/>	<hr/>
Eigen vermogen		
Overige reserves	0	5.448
Bestemmings reserve		
Zorg op maat	290.428	280.038
Vervangings reserve	120.000	105.000
Voorziening COVID	0	0
Leegstand	50.000	50.000
	460.428	435.038
Kortlopende schulden en overlopende passiva	35.816	0
TOTAAL	<hr/> 496.244 <hr/>	<hr/> 440.486 <hr/>

Staat van Baten en Lasten over 2022

	2022	2021
	€	€
BATEN		
Schenkigen en giften	1.650	54
Bijdragen zorg	438.607	456.689
Bijdragen wonen	4.153	1.878
Diverse bijdragen exploitatie	0	0
Rente	0	18
TOTAAL BATEN	444.410	458639
LASTEN		
Zorgverlening	333.080	464.263
Domotica en communicatie	6.915	6.866
Huur en servicekosten	5.773	3.600
Verzekeringen en belastingen	1.335	1.260
Inrichting en onderhoud	895	6.525
Huishouden	1.531	451
Activiteiten	1.210	320
Bestuurskosten	1.153	1.444
Bankkosten	1.126	228
TOTAAL LASTEN	353.018	484.957
RESULTAAT	91.392	-26.318
TOEVOEGING RESERVES		
Naar vervangingsreserve	15.000	15.000
Reservering zorg op maat	13.458	
Reservering zorg COVID		
Naar overige reserves	62.934	-41.318

Toelichting

Lasten

Zorgverlening volgens doorlopend contract met Stichting Lunet.

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

In 2022 zijn 11 maanden voorschot betaald en is het teveel betaalde voorschot van 2021 terug betaald.