

Financiële verantwoording 2021

(betreffende de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021)

Balans - Stichting Wonen en Zorg Staphorst

ACTIVA	31-12-2021 €	31-12-2020 €	PASSIVA	31-12-2021 €	31-12-2020 €
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	728.448	728.448	Stichtingskapitaal	-	-
Vaste activa in ontwikkeling	1.629.705	57.113	Reserves te besteden aan doelstelling	38.789	42.339
	<u>2.358.153</u>	<u>785.561</u>		<u>38.789</u>	<u>42.339</u>
Kortlopende vorderingen			Langlopende schulden		
Overige vorderingen	-	6.311	Onderhandse lening o/g I	35.000	35.000 1)
	<u>-</u>	<u>6.311</u>	Onderhandse lening o/g II	700.000	700.000 2)
			Onderhandse lening o/g III	350.000	50.000 2)
Liquide middelen			Lening o/g SFZOS	700.000	- 3)
Bankrekeningen	125.000	35.467	Leningen o/g Rabobank	650.000	- 4)
	<u>125.000</u>	<u>35.467</u>		<u>2.435.000</u>	<u>785.000</u>
			Kortlopende schulden		
			Crediteuren	50	-
			Overige schulden	9.314	- 5)
				<u>9.364</u>	<u>-</u>
Totaal activa	<u><u>2.483.153</u></u>	<u><u>827.339</u></u>	Totaal passiva	<u><u>2.483.153</u></u>	<u><u>827.339</u></u>

- 1) Dit betreft een renteloze lening; omtrent aflossingen zijn vooralsnog geen concrete afspraken gemaakt.
- 2) Dit betreft een renteloze lening, waarop het komende jaar niet afgelost hoeft te worden.
- 3) Dit betreft een rentedragende lening, waarop voor het komende jaar geen aflossingsverplichtingen rusten.
- 4) Dit betreft een rentedragende lening, waarop het komende jaar een bedrag van afgerond € 7.300 afgelost dient te worden.
Het totale leningbedrag (incl. het aflossingsdeel voor het komende jaar) is als een totaalpost weergegeven.
- 5) Dit betreft de per balansdatum nog te betalen rente.

Staat van baten en lasten - Stichting Wonen en Zorg Staphorst

	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
Giften	1.827	6.311
Overige opbrengsten	-	-
Totaal opbrengsten	1.827	6.311
Publiciteits- en wervingskosten	1.464	-
Representatiekosten	100	-
Huisvestingskosten	983	-
Algemene kosten	2.528	129
Bedrijfskosten	5.075	129
Bedrijfsresultaat	-3.248	6.182
Financiële baten en lasten	-302 1)	-152
Netto resultaat	-3.550 2)	6.029 2)

1) De op de aangetrokken financieringen verschuldigde rente is geactiveerd onder de materiële vaste activa.

2) Het resultaat is toegevoegd aan de reserves.