

## 5.1 JAARREKENING

De hieronder vermelde balans en resultatenrekening is onderdeel van de integrale jaarrekening van Zorg- en Wooncentrum De Haven.

Deze jaarrekening is gepubliceerd op: [www.jaarverslagenzorg.nl](http://www.jaarverslagenzorg.nl)

## 5.1 JAARREKENING

## 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-16	31-dec-15
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	16.923.177	17.991.171
Totaal vaste activa		16.923.177	17.991.171
<b>Vlottende activa</b>			
Debiteuren en overige vorderingen	2	363.669	270.388
Liquide middelen	3	3.983.901	3.542.473
Totaal vlottende activa		4.347.570	3.812.861
<b>Totaal activa</b>		<u>21.270.747</u>	<u>21.804.032</u>

	Ref.	31-dec-16	31-dec-15
		€	€
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Kapitaal	4	45	45
Bestemmingsfondsen		2.287.364	2.231.801
Algemene en overige reserves		3.009.452	2.883.957
Totaal eigen vermogen		5.296.862	5.115.803
<b>Voorzieningen</b>	5	237.993	43.795
<b>Langlopende schulden</b>	6	13.092.570	13.624.837
<b>Kortlopende schulden</b>			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	7	66.931	56.055
Overige kortlopende schulden	8	2.576.392	2.963.543
<b>Totaal passiva</b>		<u>21.270.747</u>	<u>21.804.032</u>

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

	Ref.	2016 €	2015 €
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	10	12.420.519	11.516.891
Opbrengsten van fondswerving		0	0
Ontvangen donaties		0	0
Ontvangen nalatenschappen		0	0
Subsidies	11	90.361	69.419
Overige bedrijfsopbrengsten	12	2.485.269	1.220.218
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>14.996.149</u>	<u>12.806.528</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Personeelskosten	13	9.405.287	8.129.489
Afschrijvingen op materiële vaste activa	14	1.715.301	1.378.520
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	15	0	230.917
Overige bedrijfskosten	16	3.251.552	2.147.894
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>14.372.140</u>	<u>11.886.820</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		624.009	919.708
Financiële baten en lasten	17	-442.950	-544.229
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u><u>181.059</u></u>	<u><u>375.480</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten		55.563	226.231
Algemene reserve		125.495	149.249
		<u>181.059</u>	<u>375.480</u>