

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)

	Ref.	31-12-2016	31-12-2015
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	18.075.400	18.674.220
Financiële vaste activa	2	1.115.922	530.923
Totaal vaste activa		<u>19.191.322</u>	<u>19.205.143</u>
Vlottende activa			
Vorraden	3	44.004	40.695
Vorderingen	4	1.100.275	928.078
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	5	6.059	0
Liquide middelen	6	9.162.934	10.559.504
Totaal vlottende activa		<u>10.313.272</u>	<u>11.528.277</u>
Totaal activa		<u><u>29.504.594</u></u>	<u><u>30.733.420</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	7	28.760	28.760
Bestemmingsreserves		4.669.174	2.557.592
Algemene en overige reserves		1.348.086	5.374.691
Totaal eigen vermogen		<u>6.046.020</u>	<u>7.961.043</u>
Voorzieningen	8	<u>1.621.024</u>	<u>1.291.976</u>
Langlopende schulden	9	<u>15.007.577</u>	<u>15.662.121</u>
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	10	6.829.973	5.602.913
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	5		215.367
		<u>6.829.973</u>	<u>5.818.280</u>
Totaal passiva		<u><u>29.504.594</u></u>	<u><u>30.733.420</u></u>

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2016

	Ref.	2016	2015
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	15	22.439.443	22.407.335
Subsidies	16	363.426	269.262
Overige bedrijfsopbrengsten	17	933.398	476.962
Som der bedrijfsopbrengsten		23.736.267	23.153.559
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	18	18.157.930	17.474.385
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	19	910.984	944.304
Overige bedrijfskosten	20	6.055.445	4.086.424
Som der bedrijfslasten		25.124.359	22.505.113
BEDRIJFSRESULTAAT		-1.388.092	648.446
Financiële baten en lasten	21	-526.931	-533.357
RESULTAAT BOEKJAAR		-1.915.023	115.089

BIJLAGE 1

**Specificatie giften/schenken/donaties/opbrengsten
uit nalatenschappen en fondsenwerving**

Ontvangsten 2016:

Giften		€	1.705
Schenken	(mevr Dankkaart)	€	24.660
Donaties			
Nalatenschappen			
Fondsenwerving			

Besteding 2016:

Giften		€	629
Schenken		€	11.933
Donaties			
Nalatenschappen			
Fondsenwerving			

Specificatie besteding:

Ontvangen giften/schenken zijn in 2016 als volgt besteed:

Inrichting en aankleding locatie Veldhof		€	11.933
Aankleding locatie Coninckshof		€	629
			<hr/>
Totaal		€	12.562