

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

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	18.792.419	16.923.177
Totaal vaste activa	<u>18.792.419</u>	<u>16.923.177</u>
Vlottende activa		
Debiteuren en overige vorderingen	337.871	363.669
Liquide middelen	3.458.346	3.983.901
Totaal vlottende activa	<u>3.796.217</u>	<u>4.347.570</u>
Totaal activa	<u><u>22.588.636</u></u>	<u><u>21.270.747</u></u>
	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	45	45
Bestemmingsfondsen	2.717.578	2.287.364
Algemene en overige reserves	3.209.113	3.009.452
Totaal eigen vermogen	<u>5.926.736</u>	<u>5.296.862</u>
Vorzieningen	139.130	237.993
Langlopende schulden	13.666.104	13.092.570
Kortlopende schulden		
Schulden uit hoofde van financieringoverschot	12.215	66.931
Overige kortlopende schulden	2.844.450	2.576.392
Totaal passiva	<u><u>22.588.635</u></u>	<u><u>21.270.747</u></u>

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	13.293.018	12.420.519
Opbrengsten van fondswerving	0	0
Ontvangen donaties	2.050	0
Ontvangen nalatenschappen	0	0
Subsidies	124.228	90.361
Overige bedrijfsopbrengsten	1.561.343	2.485.269
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>14.980.639</u>	<u>14.996.149</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	10.144.993	9.405.287
Afschrijvingen op materiële vaste activa	1.413.385	1.715.301
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	2.481.031	3.251.552
Som der bedrijfslasten	<u>14.039.409</u>	<u>14.372.140</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	941.230	624.009
Financiële baten en lasten	-311.354	-442.950
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>629.876</u></u>	<u><u>181.059</u></u>
RESULTAATBESTEMMING		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten	430.215	55.563
Algemene reserve	199.661	125.495
	<u>629.876</u>	<u>181.059</u>