

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

| | Ref. | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | | € | € |
| ACTIVA | | | |
| Vaste activa | | | |
| Materiële vaste activa | 1 | 17.390.351 | 18.075.400 |
| Financiële vaste activa | 2 | 1.050.922 | 1.115.922 |
| Totaal vaste activa | | <u>18.441.273</u> | <u>19.191.322</u> |
| Vlottende activa | | | |
| Voorraden | 3 | 47.232 | 44.004 |
| Vorderingen | 4 | 1.165.371 | 1.100.275 |
| Vorderingen uit hoofde van financieringstekort | 5 | 259.162 | 6.059 |
| Liquide middelen | 6 | 7.220.916 | 9.162.934 |
| Totaal vlottende activa | | <u>8.692.681</u> | <u>10.313.272</u> |
| Totaal activa | | <u><u>27.133.954</u></u> | <u><u>29.504.594</u></u> |
| PASSIVA | | | |
| Eigen vermogen | | | |
| Kapitaal | 7 | 28.760 | 28.760 |
| Bestemmingsreserves | | 4.742.324 | 4.669.174 |
| Algemene en overige reserves | | 1.313.607 | 1.348.086 |
| Totaal eigen vermogen | | <u>6.084.691</u> | <u>6.046.020</u> |
| Vorzieningen | 8 | <u>2.068.274</u> | <u>1.621.024</u> |
| Langlopende schulden | 9 | <u>14.353.030</u> | <u>15.007.577</u> |
| Kortlopende schulden | | | |
| Overige kortlopende schulden | 10 | 4.627.959 | 6.829.973 |
| | | <u>4.627.959</u> | <u>6.829.973</u> |
| Totaal passiva | | <u><u>27.133.954</u></u> | <u><u>29.504.594</u></u> |

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

| | Ref. | 2017 € | 2016 € |
|--|------|----------------------|--------------------------|
| BEDRIJFSOPBRENGSTEN: | | | |
| Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning | 15 | 22.986.988 | 22.439.443 |
| Subsidies | 16 | 304.080 | 363.426 |
| Overige bedrijfsopbrengsten | 17 | 688.592 | 933.398 |
| Som der bedrijfsopbrengsten | | <u>23.979.660</u> | <u>23.736.267</u> |
| BEDRIJFSLASTEN: | | | |
| Personeelskosten | 18 | 18.344.668 | 18.157.930 |
| Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa | 19 | 912.228 | 910.984 |
| Overige bedrijfskosten | 20 | 4.172.447 | 6.055.445 |
| Som der bedrijfslasten | | <u>23.429.343</u> | <u>25.124.359</u> |
| BEDRIJFSRESULTAAT | | <u>550.317</u> | <u>-1.388.092</u> |
| Financiële baten en lasten | 21 | -511.646 | -526.931 |
| RESULTAAT BOEKJAAR | | <u><u>38.671</u></u> | <u><u>-1.915.023</u></u> |

BIJLAGE 1

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

Ontvangsten 2017:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Giften | € 2.250 |
| Schenken | |
| Donaties | 15.504 |
| Nalatenschappen | |
| Fondsenwerving | |
| | <u>€ 17.754</u> |

Specificatie ontvangsten:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Vrienden van de Vijverhof | € 2.250 |
| Stichting Fundatie de la Fonteyjne | 15.504 |
| | <u>€ 17.754</u> |

Bestedingen 2017:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Giften | € 2.250 |
| Schenken | |
| Donaties | 26.699 |
| Nalatenschappen | 24.660 |
| Fondsenwerving | |
| | <u>€ 53.609</u> |

Specificatie bestedingen:

In 2017 en voorgaande jaren ontvangen giften/schenken zijn in 2017 als volgt besteed:

| | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| Locatie Vijverhof | aanleg beweegtuint | € 19.270 |
| | aankoop Beleef TV | 6.967 |
| | aankoop Music & Memory | 2.100 |
| Locatie Coninckshof | aanleg tuin | 15.504 |
| Locatie Antoniushof | inrichting | 9.768 |
| | Totaal | <u>€ 53.609</u> |