

## **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 2018

(na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	22.979.009	18.792.419
Totaal vaste activa	<u>22.979.009</u>	<u>18.792.419</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	19.067	0
Debiteuren en overige vorderingen	383.636	337.871
Liquide middelen	<u>6.975.069</u>	<u>3.458.346</u>
Totaal vlottende activa	<u>7.377.772</u>	<u>3.796.217</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><u>30.356.781</u></u>	<u><u>22.588.636</u></u>
	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal	45	45
Bestemmingsfondsen	2.751.045	2.717.578
Algemene en overige reserves	<u>3.949.711</u>	<u>3.209.113</u>
Totaal eigen vermogen	6.700.801	5.926.736
<b>Vorzieningen</b>	69.008	139.130
<b>Langlopende schulden</b>	19.929.682	13.666.104
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	0	12.215
Overige kortlopende schulden	3.657.290	2.844.450
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>30.356.781</u></u>	<u><u>22.588.635</u></u>

**5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteun	14.366.111	13.293.018
Opbrengsten van fondswerving	0	0
Ontvangen donaties	0	2.050
Ontvangen nalatenschappen	0	0
Subsidies	100.154	124.228
Overige bedrijfsopbrengsten	1.176.711	1.561.343
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>15.642.976</u>	<u>14.980.639</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Personeelskosten	10.979.593	10.144.993
Afschrijvingen op materiële vaste activa	1.341.750	1.413.385
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	2.532.049	2.481.031
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>14.853.392</u>	<u>14.039.409</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	789.584	941.230
Financiële baten en lasten	-15.519	-311.354
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>774.065</u></u>	<u><u>629.876</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten	33.467	430.215
Algemene reserve	740.598	199.661
	<u>774.065</u>	<u>629.876</u>