

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming)

	Ref.	31-12-2018	31-12-2017
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	16.521.917	17.390.351
Financiële vaste activa	2	985.922	1.050.922
Totaal vaste activa		<u>17.507.839</u>	<u>18.441.273</u>
Vlottende activa			
Voorraden	3	43.383	47.232
Vorderingen	4	1.385.962	1.165.371
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	5		259.162
Liquide middelen	6	8.319.697	7.220.916
Totaal vlottende activa		<u>9.749.042</u>	<u>8.692.681</u>
Totaal activa		<u><u>27.256.881</u></u>	<u><u>27.133.954</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	7	28.760	28.760
Bestemmingsreserves		5.022.612	4.742.324
Algemene en overige reserves		1.675.679	1.313.607
Totaal eigen vermogen		<u>6.727.051</u>	<u>6.084.691</u>
Vorzieningen	8	<u>2.294.712</u>	<u>2.068.274</u>
Langlopende schulden	9	<u>13.698.484</u>	<u>14.353.030</u>
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	10	4.514.194	4.627.959
Schulden uit hoofde van financieringoverschot	5	22.440	
		<u>4.536.634</u>	<u>4.627.959</u>
Totaal passiva		<u><u>27.256.881</u></u>	<u><u>27.133.954</u></u>

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

	<u>Ref.</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	15	24.876.138	22.986.988
Subsidies	16	182.267	304.080
Overige bedrijfsopbrengsten	17	109.779	688.592
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>25.168.184</u>	<u>23.979.660</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	18	18.559.527	18.344.668
Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa	19	861.472	912.228
Overige bedrijfskosten	20	4.607.494	4.172.447
Som der bedrijfslasten		<u>24.028.493</u>	<u>23.429.343</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		<u>1.139.691</u>	<u>550.317</u>
Financiële baten en lasten	21	-497.331	-511.646
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>642.360</u></u>	<u><u>38.671</u></u>

BIJLAGE 1

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

Ontvangsten 2018:

Giften	€ 12.175
Schenken	
Donaties	
Nalatenschappen	
Fondsenwerving	
	<u>€ 12.175</u>

Specificatie ontvangsten:

Vrienden van de Vijverhof	€ 11.145
Oranjefonds	400
Particuliere giften	630
	<u>€ 12.175</u>

Bestedingen 2018:

Giften	€ 3.489
Schenken	
Donaties	
Nalatenschappen	
Fondsenwerving	
	<u>€ 3.489</u>

Specificatie bestedingen:

In 2018 en voorgaande jaren ontvangen giften/schenken zijn in 2018 als volgt besteed:

Locatie Vijverhof	natuurplan	€ 3.089
	bloemenpad	400
		<u>€ 3.489</u>

Totaal € 3.489