

JAARREKENING 2019

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 2019

(na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	29.893.236	22.979.009
Totaal vaste activa	<u>29.893.236</u>	<u>22.979.009</u>
Vlottende activa		
Vorderingen uit hoofde van financieringskort	512.982	19.067
Debiteuren en overige vorderingen	577.091	383.636
Liquide middelen	196.253	6.975.069
Totaal vlottende activa	<u>1.286.326</u>	<u>7.377.772</u>
Totaal activa	<u><u>31.179.562</u></u>	<u><u>30.356.781</u></u>

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	45	45
Bestemmingsfondsen	3.256.394	2.751.045
Algemene en overige reserves	3.968.715	3.949.711
Totaal eigen vermogen	<u>7.225.154</u>	<u>6.700.801</u>
Voorzieningen	71.120	69.008
Langlopende schulden	19.975.311	19.929.682
Kortlopende schulden		
Overige kortlopende schulden	3.907.977	3.657.290
Totaal passiva	<u><u>31.179.562</u></u>	<u><u>30.356.781</u></u>

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	16.616.956	14.366.111
Opbrengsten van fondswerving	226.552	0
Ontvangen donaties	0	0
Ontvangen nalatenschappen	0	0
Subsidies	141.907	100.154
Overige bedrijfsopbrengsten	1.290.351	1.176.711
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>18.275.766</u>	<u>15.642.976</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	13.226.503	10.979.593
Afschrijvingen op materiële vaste activa	1.547.677	1.341.750
Overige bedrijfskosten	2.889.783	2.532.049
Som der bedrijfslasten	<u>17.663.963</u>	<u>14.853.392</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	611.803	789.584
Financiële baten en lasten	-87.450	-15.519
RESULTAAT BOEKJAAR	<u>524.353</u>	<u>774.065</u>
RESULTAATBESTEMMING		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten	505.349	33.467
Algemene reserve	19.004	740.598
	<u>524.353</u>	<u>774.065</u>