

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)

	Ref.	31-12-2019	31-12-2018
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	15.917.201	16.521.917
Financiële vaste activa	2	920.922	985.922
Totaal vaste activa		<u>16.838.123</u>	<u>17.507.839</u>
Vlottende activa			
Vorraden	3	45.470	43.383
Vorderingen	4	1.374.255	1.385.962
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	5	516.461	
Liquide middelen	6	8.465.870	8.319.697
Totaal vlottende activa		<u>10.402.056</u>	<u>9.749.042</u>
Totaal activa		<u><u>27.240.179</u></u>	<u><u>27.256.881</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	7	28.760	28.760
Bestemmingsreserves		5.217.207	5.022.612
Algemene en overige reserves		1.677.664	1.675.679
Totaal eigen vermogen		<u>6.923.631</u>	<u>6.727.051</u>
Vorzieningen	8	<u>2.510.051</u>	<u>2.294.712</u>
Langlopende schulden	9	<u>13.043.939</u>	<u>13.698.484</u>
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	10	4.762.558	4.514.194
Schulden uit hoofde van financieringoverschot	5		22.440
		<u>4.762.558</u>	<u>4.536.634</u>
Totaal passiva		<u><u>27.240.179</u></u>	<u><u>27.256.881</u></u>

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2019

	<u>Ref.</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	15	27.375.419	24.675.379
Subsidies	16	295.442	182.267
Overige bedrijfsopbrengsten	17	388.968	310.538
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>28.059.829</u>	<u>25.168.184</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	18	21.641.206	18.559.527
Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa	19	872.051	861.472
Overige bedrijfskosten	20	4.873.073	4.607.494
Som der bedrijfslasten		<u>27.386.330</u>	<u>24.028.493</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		<u>673.499</u>	<u>1.139.691</u>
Financiële baten en lasten	21	-476.919	-497.331
RESULTAAT BOEKJAAR		<u>196.580</u>	<u>642.360</u>

BIJLAGE 6.1

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

Ontvangsten 2019

Giften	€ 7.731
Schenken	
Donaties	
Nalatenschappen	
Fondsenwerving	
	<u>€ 7.731</u>

Specificatie ontvangsten

Stichting La Fontaine	€ 5.700
Oranjefonds	
Particuliere giften	2.031
	<u>€ 7.731</u>

Bestedingen 2019

Giften	€ 6.614
Schenken	
Donaties	
Nalatenschappen	
Fondsenwerving	
	<u>€ 6.614</u>

Specificatie bestedingen:

In 2019 en voorgaande jaren ontvangen giften/schenken zijn in 2019 als volgt besteed:

Alle locaties	circusvoorstellingen voor bewoners	€ 5.700
Locatie Vijverhof	bloemenpad	914
	Totaal	<u>€ 6.614</u>