

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (30-5-2018 09:08:53)

3.7.1 Jaarrekening: balans

Activa

Vaste activa

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Immateriële vaste activa	-3.332 euro	-5.832 euro
Materiële vaste activa	1.394.948 euro	1.235.125 euro
Financiële vaste activa	euro	euro
Totaal vaste activa	1.391.616 euro	1.229.293 euro

Vlottende activa

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Voorraden	euro	euro
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten	euro	euro
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	euro	euro
Vorderingen uit hoofde van te verrekenen subsidies (jeugd)	euro	euro
Debiteuren en overige vorderingen	396.950 euro	1.134.200 euro
Effecten	euro	euro
Liquide middelen	388.974 euro	5.701 euro
Totaal vlottende activa	785.924 euro	1.139.901 euro

Totaal activa

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Totaal activa (vaste activa + vlottende activa)	2.177.540 euro	2.369.194 euro

Passiva

Eigen vermogen

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Kapitaal	euro	euro
Bestemmingsreserves	euro	euro
Bestemmingsfondsen	euro	euro
Algemene en overige reserves	1.078.051 euro	1.014.281 euro
Totaal eigen vermogen	1.078.051 euro	1.014.281 euro

Overige passiva

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Voorzieningen	euro	euro
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	95.984 euro	21.975 euro
Schulden uit hoofde van financieringstekort	euro	euro
Schulden uit hoofde van te verrekenen subsidies (jeugd)	euro	euro
Overige kortlopende schulden	1.003.505 euro	1.332.938 euro
Totaal overige passiva	1.099.489 euro	1.354.913 euro

Totaal passiva

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Totaal passiva (eigen vermogen + overige passiva)	2.177.540 euro	2.369.194 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status Afgerond (30-5-2018 09:08:53)

3.7.4 Toelichting op de balans: materiële vaste activa

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Boekwaarde per 1 januari	1.235.125 euro	1.043.794 euro
Bij: investeringen (zie specificatie in tabel hieronder)	357.075 euro	372.886 euro
Bij: herwaarderingen	euro	euro
Af: afschrijvingen	197.065 euro	181.555 euro
Af: bijzondere waardeverminderingen	euro	euro
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen	euro	euro
Af: terugname geheel afgeschreven activa	euro	euro
Af: desinvesteringen	187 euro	euro
Boekwaarde per 31 december (= totaal materiële vaste activa)	1.394.948 euro	1.235.125 euro

Toelichting op de balans: investeringen naar type activa

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen	160.947 euro	282.852 euro
Investeringen in machines en installaties	55.171 euro	90.034 euro
Investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	euro	euro
Investeringen in materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	euro	euro
Investeringen in niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	140.957 euro	euro
Totaal investeringen	357.075 euro	372.886 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status Afgerond (30-5-2018 09:08:53)

3.7.2 Jaarrekening: resultatenrekening

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Bedrijfsopbrengsten

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	9.002.583 euro	9.385.541 euro
Subsidies (exclusief Wmo en jeugdwet)	euro	euro
Mutaties onderhanden trajecten jeugdhulp/gecertificeerde instellingen	euro	euro
Overige bedrijfsopbrengsten	euro	euro
Som der bedrijfsopbrengsten	9.002.583 euro	9.385.541 euro

Bedrijfslasten

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Personeelskosten	5.394.802 euro	5.513.687 euro
Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa	197.065 euro	181.555 euro
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	euro	euro
Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren	euro	euro
Overige bedrijfskosten	3.321.563 euro	3.498.129 euro
Som der bedrijfslasten	8.913.430 euro	9.193.371 euro

Bedrijfsresultaat

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Bedrijfsresultaat	89.153 euro	192.170 euro

Financiële baten en lasten

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Subtotaal financiële baten	0 euro	82 euro
Subtotaal financiële lasten	11.861 euro	5.650 euro
Totaal financiële baten en lasten	-11.861 euro	-5.568 euro

Resultaat

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Resultaat	77.292 euro	186.602 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status Afgerond (30-5-2018 09:08:53)

3.7.11 Toelichting op de resultatenrekening: opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning exclusief subsidies

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Opbrengsten zorgverzekeringswet exclusief subsidies en beschikbaarheidsbijdragen	0 euro	0 euro
■ Waarvan opbrengsten medisch-specialistische zorg en GGz exclusief beschikbaarheidsbijdragen	euro	euro
■ Waarvan opbrengsten uit overige Zvw-zorg, waaronder kraamzorg, wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg	euro	euro
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg exclusief subsidies en beschikbaarheidsbijdragen	4.008.811 euro	4.293.557 euro
Opbrengsten Jeugdwet	4.993.772 euro	5.091.984 euro
Opbrengsten Wmo	0 euro	0 euro
Opbrengsten Ministerie van Justitie en Veiligheid (forensische zorg; exclusief subsidies)	0 euro	0 euro
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen)	0 euro	0 euro
Overige zorgprestaties	0 euro	0 euro
Totaal opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering en maatschappelijke ondersteuning	9.002.583 euro	9.385.541 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina: