

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

DEBET

CREDIT

		31-12-2019	31-12-2018			31-12-2019	31-12-2018
Materiele vaste activa				Stichtingsvermogen			
Andere vaste bedrijfsmidd.	(1)	111.382	14.638	Continuïteitsreserve	(5)	254.997	329.301
				Bestemmingsreserve	(6)	31.324	32.764
						<hr/>	<hr/>
						286.321	362.065
Vlottende activa				Voorzieningen			
Vorderingen	(2)	109.002	89.438	Voorzieningen	(7)	79.525	63.144,00
Transitoria debet	(3)	18.145	13.654			<hr/>	<hr/>
Liquide middelen	(4)	565.883	714.027			79.525	63.144,00
		<hr/>	<hr/>	Vlottende passiva			
		693.030	817.119	Kortlopende schulden	(8)	361.795	339.093
				Transitoria credit	(9)	76.771	67.455
						<hr/>	<hr/>
						438.566	406.548
						<hr/>	<hr/>
		<u>804.412</u>	<u>831.757</u>			<u>804.412</u>	<u>831.757</u>

Staat van baten en lasten over 2019

	Rekening 2019	Rekening 2018	Begroting 2019
	€	€	€
Baten			
Gemeentesubsidies en fondsen (10)	861.531	835.999	844.130
Ouderbijdragen (11)	1.263.049	1.207.865	1.261.398
Overige opbrengsten (12)	8.312	6.544	-
Som der baten	2.132.892	2.050.408	2.105.528
Personeelskosten (13)	1.519.701	1.334.553	1.555.519
Overige personeelskosten (13)	156.851	142.192	83.250
Huisvestingskosten (14)	258.791	260.547	270.150
Afschrijvingskosten (15)	8.213	3.513	5.000
Organisatiekosten (16)	143.266	127.436	138.750
Activiteitenkosten (17)	68.631	48.234	68.050
Algemene kosten (18)	8.432	18.589	41.500
	2.163.885	1.935.064	2.162.219
Bedrijfsresultaat	-30.993	115.344	-56.691
Financiële baten en lasten	0	13	500
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	-30.993	115.357	-56.191
Bedrag vennootschapbelasting 2 ^o (19)	-8.931	-	-
Bedrag vennootschapbelasting 2 ^o (19)	22.509	-	-
Bedrag vennootschapbelasting 2 ^o (19)	31.173	-	-
Resultaat na vennootschapsbelasting	-75.744	115.357	-56.191
Resultaatbestemming			
Toevoeging aan de continuïteitsreserve	-74.304	120.215	49.962
Onttrekking van de bestemmingsreserve HKZ	-1.440	-4.858	-5.000
	-75.744	115.357	44.962

TOELICHTING OP DE BALANS**2019****2018****(1) Materiele vaste activa**

Boekwaarde per 1-1	14.638	8.111
Bij: Investerings	104.957	10.040
Af : Afschrijvingen	-8.213	-3.513
Boekwaarde per 31-12	<u>111.382</u>	<u>14.638</u>

Vlottende activa**(2) Vorderingen**

Debiteuren	68.926	64.369
Overige vorderingen	40.076	25.069
Saldo per 31-12	<u>109.002</u>	<u>89.438</u>

(3) Transitoria debet

Vooruitbetaalde posten	<u>18.145</u>	<u>13.654</u>
------------------------	---------------	---------------

(4) Liquide middelen

Kas	186	14
ING	17.657	135.814
ING spaar	545.680	575.668
Bank	2.360	2.531
	<u>565.883</u>	<u>714.027</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOELICHTING OP DE BALANS**2019****2018****Stichtingsvermogen**(5) Continuïteitsreserve

Stand per 1-1	329.301	209.086
Bij: bestemming resultaat boekjaar	-74.304	120.215
Stand per 31-12	<u>254.997</u>	<u>329.301</u>

(6) Bestemmingsreserve HKZ

Stand per 1-1	32.764	37.622
Af: bestemming resultaat boekjaar	-1.440	-4.858
Stand per 31-12	<u>31.324</u>	<u>32.764</u>

Vanuit de bestemmingsreserve wordt het kwaliteitstraject HKZ (Harmonisatie Kwaliteit in de Zorg) gefinancierd.

Dit traject is in mei 2011 gestart.

Het deel van de bestemmingsreserve dat nog niet is benut wordt gereserveerd voor het jaarlijkse onderhoud van het HKZ systeem en het zo nodig bijstellen van onze procedures met als doel de certificatie te behouden.

Vorzieningen(7) Voorziening onderhoud

Stand per 1-1	63.144	-
Bij: dotatie boekjaar	48.551	63.144
Af: onttrekking boekjaar	-32.170	-
Stand per 31-12	<u>79.525</u>	<u>63.144</u>

De voorziening onderhoud is dit jaar gevormd. De voorgaande jaren heeft het resultaat onder druk gestaan, waardoor achterstalling onderhoud is ontstaan.

(8) Kortlopende schulden

Crediteuren	16.499	35.567
Nog te betalen posten	181.896	169.692
Loonheffing	98.297	52.493
Pensioenpremies	1.277	3
Reservering vakantiegeld- en verlof	52.069	76.118
Reservering loopbaanbudget	10.812	5.004
Af te dragen BTW	945	0
Af te dragen PAWW premie	0	216
	<u>361.795</u>	<u>339.093</u>

(8) Kortlopende schulden

Reservering vakantiegeld en verlof :

Stand 31-12	52.069	76.118
-------------	--------	--------

(9) Transitoria credit

Vooruitontvangen bijdragen	76.771	67.455
	<u>76.771</u>	<u>67.455</u>

