

BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-12</u>	<u>31-dec-11</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1.067.279	986.269
Financiële vaste activa	<u>13.468</u>	<u>14.348</u>
Totaal vaste activa	1.080.747	1.000.617
Viottende activa		
Vorraden	3.377	5.696
Vorderingen en overlopende activa	161.252	263.812
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	581.948	186.281
Liquide middelen	<u>363.004</u>	<u>489.599</u>
Totaal viottende activa	1.109.581	945.388
Totaal activa	<u><u>2.190.328</u></u>	<u><u>1.946.005</u></u>
	<u>31-dec-12</u>	<u>31-dec-11</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	-25.162	-210.312
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>599.505</u>	<u>612.717</u>
Totaal eigen vermogen	574.343	402.405
Voorzieningen	170.577	135.830
Langlopende schulden	739.659	782.243
Kortlopende schulden		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	705.749	625.527
Totaal passiva	<u><u>2.190.328</u></u>	<u><u>1.946.005</u></u>

RESULTATENREKENING OVER 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	5.516.789	4.404.573
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	695.852	646.821
Overige bedrijfsopbrengsten	316.142	380.256
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>6.528.783</u>	<u>5.431.650</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	4.295.226	3.663.074
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	154.395	135.546
Overige bedrijfskosten	1.878.652	1.724.680
Som der bedrijfslasten	<u>6.328.273</u>	<u>5.523.300</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	200.510	-91.650
Financiële baten en lasten	-28.572	-22.032
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>171.938</u></u>	<u><u>-113.682</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Reserve aanvaardbare kosten	182.650	-138.329
Algemene reserve	0	4.647
Bestemmingsreserve De Vlinder	-10.712	20.000
	<u><u>171.938</u></u>	<u><u>-113.682</u></u>