

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1	85.854	88.776
Materiële vaste activa	2	945.997	1.042.468
Financiële vaste activa	3	10.828	11.708
Totaal vaste activa		<u>1.042.679</u>	<u>1.142.952</u>
Vlottende activa			
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	4	256.287	271.928
Debiteuren en overige vorderingen	5	150.890	310.460
Liquide middelen	6	769.530	382.982
Totaal vlottende activa		<u>1.176.707</u>	<u>965.370</u>
Totaal activa		<u><u>2.219.386</u></u>	<u><u>2.108.322</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Bestemmingsreserves	7	596.445	600.836
Bestemmingsfondsen		-185.351	-451.372
Algemene en overige reserves		183.911	183.911
Totaal eigen vermogen		<u>595.005</u>	<u>333.375</u>
Vorzieningen	8	297.795	285.504
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	9	611.908	654.492
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Overige kortlopende schulden	10	714.678	834.951
Totaal passiva		<u><u>2.219.386</u></u>	<u><u>2.108.322</u></u>

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

	Ref.	2015 €	2014 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	12	7.143.874	6.778.409
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)	13	38.870	37.219
Overige bedrijfsopbrengsten	14	312.516	338.938
Som der bedrijfsopbrengsten		7.495.260	7.154.566
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	15	5.114.315	5.373.224
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	16	161.141	149.049
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	17	0	0
Overige bedrijfskosten	18	1.936.259	1.896.141
Som der bedrijfslasten		7.211.715	7.418.414
BEDRIJFSRESULTAAT		283.544	-263.848
Financiële baten en lasten	19	-21.914	-26.155
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING		261.630	-290.003
Buitengewone baten		0	0
Buitengewone lasten		0	0
Buitengewoon resultaat		0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		261.630	-290.003

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	2015 €	2014 €
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten	263.521	-290.003
Bestemmingsreserve De Vlinder	-1.891	0
Algemene / overige reserves	0	0
	261.630	-290.003