

5.1 JAARREKENING

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

Datum: 30-06-2021

Paraaf: 

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-20 €	31-dec-19 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1	0	0
Materiële vaste activa	2	6.494.567	1.493.481
Financiële vaste activa	3	702.634	685.615
Totaal vaste activa		<u>7.197.201</u>	<u>2.179.096</u>
Vlottende activa			
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	6	968.741	588.213
Debiteuren en overige vorderingen	7	242.589	256.323
Effecten	8	0	0
Liquide middelen	9	2.204.946	3.532.620
Totaal vlottende activa		<u>3.416.276</u>	<u>4.377.156</u>
Totaal activa		<u><u>10.613.477</u></u>	<u><u>6.556.252</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	10	56	56
Bestemmingsreserves		0	0
Bestemmingsfondsen		5.454.922	5.016.059
Algemene en overige reserves		0	0
Totaal groepsvermogen		<u>5.454.978</u>	<u>5.016.115</u>
Vorzieningen	11	188.291	203.557
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	12	2.971.260	0
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	6	0	0
Overige kortlopende schulden	13	1.998.948	1.336.580
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>1.998.948</u>	<u>1.336.580</u>
Totaal passiva		<u><u>10.613.477</u></u>	<u><u>6.556.252</u></u>

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

	Ref.	2020 €	2019 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	16	13.323.792	12.132.294
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)	17	596.333	149.985
Overige bedrijfsopbrengsten	18	216.795	380.703
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>14.136.920</u>	<u>12.662.982</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	19	10.077.380	8.686.938
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	20	191.081	203.552
Overige bedrijfskosten	23	3.424.905	3.330.196
Som der bedrijfslasten		<u>13.693.366</u>	<u>12.220.686</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		443.554	442.296
Financiële baten en lasten	24	-4.691	5.661
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>438.863</u></u>	<u><u>447.957</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>			
		<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		<u>438.863</u>	<u>447.957</u>
		<u><u>438.863</u></u>	<u><u>447.957</u></u>

