

Jaarrekening 2020

1 JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

	Ref.	31-12-2020 €	31-12-2019 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	17.635.024	18.597.870
Vlottende activa			
Vorraden	2	1	1
Debiteuren en overige vorderingen	3	1.920.505	1.602.911
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	4	559.591	-
Liquide middelen	5	7.706.279	6.452.618
Totaal vlottende activa		10.186.376	8.055.530
Totaal activa		<u>27.821.400</u>	<u>26.653.400</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	6	363	363
Bestemmingsreserves		205.800	487.700
Bestemmingsfondsen		11.682.992	11.279.002
Algemene en overige reserves		1.349.535	201.838
Totaal eigen vermogen		13.238.690	11.968.903
Vorzieningen	7	2.210.600	2.673.700
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	8	4.655.316	4.874.488
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	4	-	108.174
Overige kortlopende schulden	9	7.716.794	7.028.135
		7.716.794	7.136.309
Totaal passiva		<u>27.821.400</u>	<u>26.653.400</u>

Jaarrekening 2020

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

	Ref.	2020	2019
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	10	36.921.977	34.928.210
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)	11	228.905	260.809
Overige bedrijfsopbrengsten	12	2.144.305	451.972
Som der bedrijfsopbrengsten		39.295.187	35.640.991
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	13	28.874.912	27.815.434
Afschrijvingen op vaste activa	14	1.269.029	1.033.516
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	15	-	177.123
Overige bedrijfskosten	16	7.748.140	6.983.337
Som der bedrijfslasten		37.892.081	36.009.410
BEDRIJFSRESULTAAT		1.403.106	-368.419
Financiële baten en lasten	17	-133.319	-122.422
RESULTAAT BOEKJAAR		1.269.787	-490.841
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		2020	2019
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		403.990	647.345
Bestemmingsreserve Ambities		-100.000	-342.000
Algemene reserve		1.147.697	614
Bestemmingsreserve managementstructuur		-181.900	-796.800
		1.269.787	-490.841

Jaarrekening 2020

1.3 KASSTROOMOVERZICHT

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		1.403.106		-368.419
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen, desinvesteringen en overige waardeverminderingen	1.512.948		1.210.639	
- mutatie FVA	-		86.200	
- mutaties voorzieningen	-463.100		-970.200	
		1.049.848		326.639
Veranderingen in vlottende middelen:				
- vorderingen	-317.594		-519.401	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort/-overschot	-667.765		110.820	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	662.276		579.661	
		-323.083		171.080
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		2.129.871		129.300
Ontvangen interest	-		10.492	
Betaalde interest	-106.936		-123.237	
		-106.936		-112.745
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		2.022.935		16.555
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen materiële vaste activa	-550.102		-5.206.716	
Desinvesteringen materiële vaste activa	-		-	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-550.102		-5.206.716
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Nieuw opgenomen leningen	-		-	
Aflossing langlopende schulden	-219.172		-149.172	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-219.172		-149.172
Mutatie geldmiddelen		<u>1.253.661</u>		<u>-5.339.333</u>
Stand geldmiddelen per 1 januari		6.452.618		11.791.951
Stand geldmiddelen per 31 december		<u>7.706.279</u>		<u>6.452.618</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>1.253.661</u>		<u>-5.339.333</u>

Toelichting

De operationele activiteiten hebben € 2.023.000 aan geldmiddelen opgeleverd. Verder heeft er een uitstroom van geldmiddelen plaatsgevonden ten gevolg van investeringen ad. € 550.200 en de aflossing van langlopende leningen ad. € 219.100. Per saldo zijn de geldmiddelen met € 1.254.000 toegenomen.

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit liquide middelen.