

# 1 JAARREKENING

**1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021**  
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Immateriële vaste activa	1	55.595	67.237
Materiële vaste activa	2	13.505.731	13.799.224
Financiële vaste activa	3	12.794	13.476
Totaal vaste activa		<u>13.574.121</u>	<u>13.879.937</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorraden	4	52.773	42.481
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	6	1.709.978	395.436
Debiteuren en overige vorderingen	7	927.167	1.021.631
Liquide middelen	9	5.476.377	6.865.261
Totaal vlottende activa		<u>8.166.295</u>	<u>8.324.809</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>21.740.416</u></u>	<u><u>22.204.746</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Kapitaal	10	82	82
Bestemmingsreserves		1.330.793	1.306.075
Bestemmingsfondsen		4.901.719	4.731.899
Algemene en overige reserves		607.777	607.777
Totaal eigen vermogen		<u>6.840.371</u>	<u>6.645.833</u>
<b>Vorzieningen</b>	11	352.283	275.506
<b>Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)</b>	12	10.325.985	10.859.385
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	6	0	0
Overige kortlopende schulden	13	4.221.777	4.424.023
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>4.221.777</u>	<u>4.424.023</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>21.740.416</u></u>	<u><u>22.204.746</u></u>

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

	Ref.	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	16	23.326.375	21.588.517
Subsidies	17	547.324	917.269
Overige bedrijfsopbrengsten	18	344.475	434.114
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>24.218.174</u>	<u>22.939.900</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Personeelskosten	19	17.235.444	16.406.194
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	20	1.710.970	1.713.434
Overige bedrijfskosten	23	4.532.583	3.844.795
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>23.478.997</u>	<u>21.964.423</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		739.177	975.477
Financiële baten en lasten	24	-544.636	-553.230
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u><u>194.541</u></u>	<u><u>422.247</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		169.823	302.247
Bestemmingsreserve 't Kloosterhof		24.718	120.000
		<u>194.541</u>	<u>422.247</u>