

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-20 €	31-dec-19 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	2.295.241	2.371.019
Totaal vaste activa		<u>2.295.241</u>	<u>2.371.019</u>
Vlottende activa			
Debiteuren en overige vorderingen	2	213.462	110.427
Liquide middelen	3	118.168	183.904
Totaal vlottende activa		<u>331.630</u>	<u>294.331</u>
Totaal activa		<u><u>2.626.871</u></u>	<u><u>2.665.350</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Bestemmingsreserves	4	225.000	225.000
Bestemmingsfondsen		0	25.000
Algemene en overige reserves		772.855	843.466
Totaal eigen vermogen		<u>997.855</u>	<u>1.093.466</u>
Vorzieningen	5	116.484	88.000
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	6	1.176.147	1.268.044
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Overige kortlopende schulden	7	336.385	215.840
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>336.385</u>	<u>215.840</u>
Totaal passiva		<u><u>2.626.871</u></u>	<u><u>2.665.350</u></u>

5.1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	<u>Ref.</u>	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning	9	1.659.624	1.708.370
Overige bedrijfsopbrengsten	10	126.216	119.800
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>1.785.840</u>	<u>1.828.170</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	11	1.210.514	995.811
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	12	145.765	141.125
Overige bedrijfskosten	13	456.247	487.532
Som der bedrijfslasten		<u>1.812.526</u>	<u>1.624.468</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		-26.686	203.702
Financiële baten en lasten	14	-68.925	-51.245
RESULTAAT NA BELASTINGEN		<u><u>-95.611</u></u>	<u><u>152.457</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsreserves		-25.000	-55.000
Algemene en overige reserves		-70.611	207.457
		<u><u>-95.611</u></u>	<u><u>152.457</u></u>