

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

DEBET

CREDIT

	2016	2015		2016	2015
A. Materiele vaste activa			A. Eigen vermogen		
I. Verbouwingen	0	912	I. Algemene reserve	48.087	23.660
Andere vaste bedrijfsmidd.	0	470	II. Bestemmingsreserve	39.007	40.404
	<hr/> 0	<hr/> 1.382		<hr/> 87.094	<hr/> 64.064
B. Vlottende activa			B. Vlottende passiva		
I. Vorderingen	43.325	114.724	I. Kortlopende schulden	226.435	197.441
II. Transitoria debet	7.629	10.118	II. Transitoria credit	67.598	64.224
III. Liquide middelen	330.173	199.505		<hr/> 294.033	<hr/> 261.665
	<hr/> 381.127	<hr/> 324.347		<hr/> 294.033	<hr/> 261.665
	<hr/> <hr/> 381.127	<hr/> <hr/> 325.729		<hr/> <hr/> 381.127	<hr/> <hr/> 325.729

Staat van baten en lasten over 2016

	Rekening 2016	Rekening 2015	Begroting 2016
	€	€	€
Baten			
Gemeentesubsidies	648.740	748.614	652.467
Ouderbijdragen	1.102.061	786.166	1.037.688
Overige opbrengsten	82.594	93.060	13.300
Som der baten	<u>1.833.395</u>	<u>1.627.840</u>	<u>1.703.455</u>
Personeelskosten	1.346.642	1.245.326	1.269.677
Overige personeelskosten	87.508	90.887	85.050
Huisvestingskosten	183.429	146.760	185.857
Afschrijvingskosten	1.382	2.389	2.792
Organisatiekosten	99.630	129.789	101.810
Activiteitenkosten	52.531	28.783	31.945
Algemene kosten	39.487	1.385	27.500
	<u>1.810.609</u>	<u>1.645.319</u>	<u>1.704.631</u>
Bedrijfsresultaat	<u>22.786</u>	<u>-17.479</u>	<u>-1.176</u>
Financiële baten en lasten	<u>244</u>	<u>1.023</u>	<u>2.500</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	<u><u>23.030</u></u>	<u><u>-16.456</u></u>	<u><u>1.324</u></u>
Resultaatsbestemming			
Vrijval ten gunste van de Algemene reserve	24.427	-7.432	11.324
Onttrekking van de bestemmingsreserve HKZ	-1.397	-9.024	-10.000
	<u><u>23.030</u></u>	<u><u>-16.456</u></u>	<u><u>1.324</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS**2016****2015****A I. Materiele vaste activa**

Boekwaarde per 1-1

1.382

3.771

Aanschaffingen/Verminderings

Af : Afschrijvingen

-1.382

-2.389

Boekwaarde per 31-12

01.382**B Vlottende activa****B I. Vorderingen**

Debiteuren

34.209

97.492

Overige vorderingen

9.116

17.232

Saldo per 31-12

43.325114.724**B II. Transitoria debet**

Vooruitbetaalde posten

7.62910.118**B III. Liquide middelen**

Kas

-30

511

ING

92.007

61.658

ING spaar

235.320

134.300

Bank

2.876

3.036

330.173199.505

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOELICHTING OP DE BALANS**2016****2015****A. Eigen vermogen****A I. Algemene reserve**

Stand per 1-1	23.660	31.092
Bij: resultaat boekjaar	24.427	-7.432
Stand per 31-12	<u>48.087</u>	<u>23.660</u>

A II. Bestemmingsreserve HKZ

Stand per 1-1	40.404	49.428
Af: resultaat boekjaar	-1.397	-9.024
Stand per 31-12	<u>39.007</u>	<u>40.404</u>

Vanuit de bestemmingsreserve wordt het kwaliteitstraject HKZ (Harmonisatie Kwaliteit in de Zorg) gefinancierd.

Dit traject is in mei 2011 gestart.

Het deel van de bestemmingsreserve dat nog niet is benut wordt gereserveerd voor het jaarlijkse onderhoud van het HKZ systeem en het zo nodig bijstellen van onze procedures met als doel de certificatie te behouden.

B. Vlottende passiva**B I. Kortlopende schulden**

Crediteuren	12.948	13.866
Nog te betalen posten	85.069	19.528
Loonheffing	55.124	50.773
Pensioenpremies	1.467	18.863
Reservering vakantiegeld- en verlof	63.863	77.436
Te betalen BTW	1.357	1.357
Vooruitontvangen opleidingsgelden	6.607	3.618
Terug te betalen subsidie	0	12.000
	<u>226.435</u>	<u>197.441</u>

B I. Kortlopende schulden

Reservering vakantiegeld en verlof:

Stand 31-12	63.863	77.436
-------------	--------	--------

Opgebouwd vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016. Wordt in mei 2017 uitbetaald.

<i>Te betalen BTW</i>	1.357	2.305
-----------------------	-------	-------

Over de detachering van personeel is de Stichting verplicht BTW in rekening te brengen.

<i>Terug te betalen subsidie</i>	0	92.123
----------------------------------	---	--------

B II. Transitoria credit

Vooruitontvangen bijdragen	67.598	64.224
	<u>67.598</u>	<u>64.224</u>