

Jaarrekening 2021

1 JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na resultaatbestemming)

	Ref.	31-12-2021 €	31-12-2020 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	16.948.049	17.635.024
Viottende activa			
Vorraden	2	1	1
Debiteuren en overige vorderingen	3	1.885.992	1.920.505
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	4	794.119	559.591
Liquide middelen	5	7.689.339	7.706.279
Totaal viottende activa		<u>10.369.451</u>	<u>10.186.376</u>
Totaal activa		<u><u>27.317.500</u></u>	<u><u>27.821.400</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	6	363	363
Bestemmingsreserves		177.200	205.800
Bestemmingsfondsen		12.011.792	11.682.992
Algemene en overige reserves		1.356.367	1.349.535
Totaal eigen vermogen		<u>13.545.722</u>	<u>13.238.690</u>
Voorzeningen	7	2.125.900	2.210.600
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	8	4.436.144	4.655.316
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	4	-	-
Overige kortlopende schulden	9	7.209.734	7.716.794
		<u>7.209.734</u>	<u>7.716.794</u>
Totaal passiva		<u><u>27.317.500</u></u>	<u><u>27.821.400</u></u>

Jaarrekening 2021

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

	Ref.	2021	2020
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	10	40.134.740	36.921.977
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)	11	680.835	228.905
Overige bedrijfsopbrengsten	12	253.251	2.144.305
Som der bedrijfsopbrengsten		41.068.826	39.295.187
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	13	31.138.084	28.874.912
Afschrijvingen op vaste activa	14	1.359.845	1.269.029
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	15	-	-
Overige bedrijfskosten	16	8.116.108	7.748.140
Som der bedrijfslasten		40.614.037	37.892.081
BEDRIJFSRESULTAAT		454.789	1.403.106
Financiële baten en lasten	17	-147.757	-133.319
RESULTAAT BOEKJAAR		307.032	1.269.787
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		2021	2020
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		328.800	403.990
Bestemmingsreserve Ambities		-	-100.000
Algemene reserve		6.832	1.147.697
Bestemmingsreserve managementstructuur		-28.600	-181.900
		307.032	1.269.787

Jaarrekening 2021

1.3 KASSTROOMOVERZICHT

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		454.789		1.403.106
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen, desinvesteringen en overige waardeverminderingen	1.359.845		1.512.948	
- mutatie FVA	-		-	
- mutaties voorzieningen	-84.700		-463.100	
		1.275.145		1.049.848
Veranderingen in vlottende middelen:				
- vorderingen	34.513		-317.594	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort/-overschot	-234.528		-667.765	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	-527.801		662.276	
		-727.816		-323.083
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		1.002.118		2.129.871
Ontvangen interest	-		-	
Betaalde interest	-127.017		-106.936	
		-127.017		-106.936
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		875.102		2.022.935
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen materiële vaste activa	-672.870		-550.102	
Desinvesteringen materiële vaste activa	-		-	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-672.870		-550.102
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Nieuw opgenomen leningen	-		-	
Aflossing langlopende schulden	-219.172		-219.172	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-219.172		-219.172
Mutatie geldmiddelen		<u>-16.940</u>		<u>1.253.661</u>
Stand geldmiddelen per 1 januari		7.706.279		6.452.618
Stand geldmiddelen per 31 december		7.689.339		7.706.279
Mutatie geldmiddelen		<u>-16.940</u>		<u>1.253.661</u>

Toelichting

De operationele activiteiten hebben € 875.100 aan geldmiddelen opgeleverd. Verder heeft er een uitstroom van geldmiddelen plaatsgevonden ten gevolg van investeringen ad. € 672.900 en de aflossing van langlopende leningen ad. € 219.200. Per saldo zijn de geldmiddelen met € 16.900 afgenomen. Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit liquide middelen.