

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.1 Jaarrekening: balans

Activa

Vaste activa	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Immateriële vaste activa	0 euro	0 euro
Materiële vaste activa	102.484 euro	111.962 euro
Financiële vaste activa	0 euro	0 euro
Totaal vaste activa	102.484 euro	111.962 euro

Vlottende activa	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Voorraden	0 euro	0 euro
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten	0 euro	0 euro
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	31.908 euro	22.562 euro
Vorderingen uit hoofde van te verrekenen subsidies (jeugd)	0 euro	0 euro
Debiteuren en overige vorderingen	34.387 euro	57.148 euro
Effecten	0 euro	0 euro
Liquide middelen	221.968 euro	210.420 euro
Totaal vlottende activa	288.263 euro	290.130 euro

Totaal activa	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Totaal activa (vaste activa + vlottende activa)	390.747 euro	402.092 euro

Passiva

Eigen vermogen	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Kapitaal	0 euro	0 euro
Bestemmingsreserves	84.005 euro	95.000 euro
Bestemmingsfondsen	0 euro	0 euro
Algemene en overige reserves	180.299 euro	185.454 euro
Totaal eigen vermogen	264.304 euro	280.454 euro

Overige passiva	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Voorzieningen	0 euro	0 euro
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	0 euro	0 euro
Schulden uit hoofde van financieringstekort	0 euro	0 euro
Schulden uit hoofde van te verrekenen subsidies (jeugd)	0 euro	0 euro
Overige kortlopende schulden	126.443 euro	121.638 euro
Totaal overige passiva	126.443 euro	121.638 euro

Totaal passiva	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Totaal passiva (eigen vermogen + overige passiva)	390.747 euro	402.092 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.4 Toelichting op de balans: materiële vaste activa

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Boekwaarde per 1 januari	111.962 euro	78.767 euro
Bij: investeringen (zie specificatie in tabel hieronder)	63.113 euro	92.938 euro
Bij: herwaarderingsen	-27.736 euro	-23.094 euro
Af: afschrijvingen	44.855 euro	36.649 euro
Af: bijzondere waardeverminderingen	0 euro	0 euro
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen	0 euro	0 euro
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0 euro	0 euro
Af: desinvesteringen	0 euro	0 euro
Boekwaarde per 31 december (= totaal materiële vaste activa)	102.484 euro	111.962 euro

Toelichting op de balans: investeringen naar type activa

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Investeringsen in bedrijfsgebouwen en terreinen	0 euro	0 euro
Investeringsen in machines en installaties	59.263 euro	85.953 euro
Investeringsen in andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	3.850 euro	6.985 euro
Investeringsen in materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	0 euro	0 euro
Investeringsen in niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0 euro	0 euro
Totaal investeringen	63.113 euro	92.938 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.5 Toelichting op de balans: financiële vaste activa

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Deelnemingen	0 euro	0 euro
Overige vorderingen	0 euro	0 euro
Totaal financiële vaste activa	0 euro	0 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.6 Toelichting op de balans: debiteuren en overige vorderingen

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Vorderingen op debiteuren	32.644 euro	36.579 euro
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten	0 euro	0 euro
Overige vorderingen en overlopende activa	1.743 euro	20.569 euro
Totaal debiteuren en overige vorderingen	34.387 euro	57.148 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.8 Toelichting op de balans: overige kortlopende schulden

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Schulden aan kredietinstellingen	0 euro	0 euro
Crediteuren	23.259 euro	21.030 euro
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	0 euro	6.000 euro
Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument	0 euro	0 euro
Schulden uit hoofde van subsidies	0 euro	0 euro
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	103.184 euro	94.608 euro
Totaal overige kortlopende schulden	126.443 euro	121.638 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.2 Jaarrekening: resultatenrekening

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Bedrijfsopbrengsten

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	1.181.999 euro	870.863 euro
Subsidies (exclusief Wmo en jeugdwet)	16.575 euro	0 euro
Mutaties onderhanden trajecten jeugdhulp/gecertificeerde instellingen	euro	euro
Overige bedrijfsopbrengsten	7.620 euro	5.236 euro
Som der bedrijfsopbrengsten	1.206.194 euro	876.099 euro

Bedrijfslasten

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Personeelskosten	797.579 euro	542.423 euro
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	56.464 euro	36.524 euro
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	euro	0 euro
Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren	euro	euro
Overige bedrijfskosten	367.724 euro	279.309 euro
Som der bedrijfslasten	1.221.767 euro	858.256 euro

Bedrijfsresultaat

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Bedrijfsresultaat	-15.573 euro	17.843 euro

Financiële baten en lasten

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Subtotaal financiële baten	23 euro	474 euro
Subtotaal financiële lasten	600 euro	1.200 euro
Totaal financiële baten en lasten	-577 euro	-726 euro

Resultaat

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Resultaat	-16.150 euro	17.117 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.11 Toelichting op de resultatenrekening: opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning exclusief subsidies

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Opbrengsten zorgverzekeringswet exclusief subsidies en beschikbaarheidsbijdragen	28.149 euro	23.680 euro
<ul style="list-style-type: none"> ■ Waarvan opbrengsten medisch-specialistische zorg en GGz exclusief beschikbaarheidsbijdragen 	euro	euro
<ul style="list-style-type: none"> ■ Waarvan opbrengsten uit overige Zvw-zorg, waaronder kraamzorg, wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg 	euro	euro
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg exclusief subsidies en beschikbaarheidsbijdragen	862.811 euro	630.518 euro
Opbrengsten Jeugdwet	36.535 euro	31.686 euro
Opbrengsten Wmo	euro	euro
Opbrengsten Ministerie van Justitie en Veiligheid (forensische zorg; exclusief subsidies)	euro	euro
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief Opleidingen)	euro	euro
Overige zorgprestaties	254.504 euro	184.979 euro
Totaal opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering en maatschappelijke ondersteuning	1.181.999 euro	870.863 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.12 Toelichting op de resultatenrekening: subsidies exclusief Wmo en Jeugdwet

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Subsidies Wlz/Zvw-zorg	euro	euro
Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's	euro	euro
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie en Veiligheid (excl. forensische zorg)	euro	euro
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (excl. Wlz-subsidies, pgb's en beschikbaarheidsbijdragen)	16.575 euro	0 euro
Beschikbaarheidsbijdragen opleidingen	euro	euro
Overige Rijkssubsidies	euro	euro
Subsidies vanwege provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)	euro	euro
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	euro	euro
Totaal subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)	16.575 euro	0 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.13 Toelichting op de resultatenrekening: overige opbrengsten

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek)	euro	euro
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed)	7.620 euro	5.236 euro
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	7.620 euro	5.236 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.15 Toelichting op de resultatenrekening: personeelskosten

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Lonen en salarissen	622.346 euro	413.435 euro
Sociale lasten	102.907 euro	66.752 euro
Pensioenpremies	45.245 euro	31.540 euro
Andere personeelskosten	5.550 euro	6.750 euro
Personeel niet in loondienst	21.531 euro	23.946 euro
Totaal personeelskosten	797.579 euro	542.423 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.16 Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfskosten

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	15.799 euro	10.110 euro
Algemene kosten	62.651 euro	49.604 euro
Patiënt-/cliënt- en bewonersgebonden kosten	228.396 euro	169.093 euro
Onderhoud	24.847 euro	16.384 euro
Energiekosten gas	euro	euro
Energiekosten stroom	euro	euro
Energiekosten transport en overig	euro	euro
Huur en leasing	36.031 euro	34.118 euro
Dotaties en vrijval voorzieningen	euro	euro
Totaal overige bedrijfskosten	367.724 euro	279.309 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.3 Kasstroomoverzicht

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	46.925 euro	174.398 euro
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-35.377 euro	-69.844 euro
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	0 euro	-6.000 euro
Totaal mutatie geldmiddelen	11.548 euro	98.554 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.7 Toelichting op de balans: langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

	Lening gever	Afsluit datum	Hoofdsom	Totale looptijd in jaren	Soort lening	Werkelijke rente	Restschuld 31 december 2016	Nieuwe leningen in 2017	Aflossing in 2017	Restschuld 31 december 2017	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2017	Aflossings wijze	Aflossing 2018	Gestelde zeker- heden
Totaal			30.000				6.000		6.000						
Lening 3	MG Vollaard	24-3- 2013	10.000	5	onderhands	10.00	2.000		2.000			0			
Lening 2	BG Vollaard	24-3- 2013	10.000	5	onderhands	10.00	2.000		2.000			0			
Lening 1	EJ Vollaard	24-3- 2013	10.000	5	onderhands	10.00	2.000		2.000			0			

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.9 Toelichting op de balans: specificatie financieringsverschil

Verwerkt in de balansposten "Vorderingen uit hoofde van financieringstekort" respectievelijk "Schulden uit hoofde van financieringsoverschot"

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	862.811 euro	630.518 euro
Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	830.903 euro	607.956 euro
Totaal financieringsverschil	31.908 euro	22.562 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.10 Toelichting op de balans: niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen, heffingsgrondslag Macrobeheersinstrument

	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Tariefopbrengst van DBC's, DBC-zorgproducten en overige zorgproducten in zowel het gereguleerde als het vrije segment en ZZP's GGZ	0 euro	0 euro
Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg resp. de beleidsregel Verlenging transitie model voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ resp. de beleidsregel Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg	0 euro	0 euro
Mutatie medisch specialistische zorg in het onderhanden werk	0 euro	0 euro
Totaal heffingsgrondslag	0 euro	0 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Hoofdposten uit de Jaarrekening

Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)

3.7.14 Toelichting op de resultatenrekening: opbrengsten per type zorg- en dienstverlening

Tabel 3.7.14 kan worden ingevuld nadat u tabel 3.7.2 Jaarrekening: resultatenrekening hebt ingevuld en opgeslagen. Eerder invullen is niet mogelijk.

In tabel 3.7.14 verschijnen alleen de sectoren die u hebt aangevinkt in de hoofdtypering van uw organisatie (DigiMV-basisvragenlijst) plus de kolom "Overige zorg- en dienstverlening".

In tabel 3.7.14 worden bij "Totaal volgens jaarrekening" de gegevens opgenomen zoals door u opgenomen in tabel 3.7.2. Bij "Totaal volgens opgave in tabel" wordt de optelling weergegeven per bron van financiering. Indien er sprake is van een verschil tussen deze 2 totalen geeft u bij "Toelichting bij verschil" de reden van dit verschil aan.

	Zvw	Wlz	Wmo	Jeugdwet	JenV	Zvw, Wlz en Jeugdwet	VWS	JenV	OCW	Overig	Overige bedrijfsopbrengsten	Totaal bedrijfsopbrengsten	(dummy)
'Gehandicaptenzorg',	28.149	862.811		36.535			16.575				262.124		
'Overige zorg- en dienstverlening',													
'Totaal volgens opgave in tabel',	28.149	862.811		36.535			16.575				262.124		
'Totaal volgens jaarrekening',	28.149	862.811	0	36.535	0	0	16.575	0	0	0	262.124		
'Toelichting bij verschil',	"	"	'verschil toelichten!'	"	'verschil toelichten!'	'verschil toelichten!'	"	'verschil toelichten!'	'verschil toelichten!'	'verschil toelichten!'	"	"	

Toelichtingen bij verschil tussen "Totaal volgens opgave tabel" en "Totaal volgens jaarrekening"

Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten zorg gefinancierd vanuit: Zvw"

Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten zorg gefinancierd vanuit: Wlz"

Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten zorg gefinancierd vanuit: Wmo"

Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten zorg gefinancierd vanuit: jeugdwet"

Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten zorg gefinancierd vanuit: JenV"

Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten subsidies: Zvw, Wlz en Jeugdwet"

Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten subsidies: VWS"

Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten subsidies: JenV"

Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten subsidies: OCW"

Toelichting bij verschil voor "Opbrengsten subsidies: Overig"

Toelichting bij verschil voor "Overige bedrijfsopbrengsten"

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina: