STICHTING JOHANNAHUIS TE WASSENAAR

Financiële verantwoording

Balans

	Ref.		31-12-2015		31-12-2014
ACTIVA					
Vaste activa					
Immateriële vaste activa			0		0
Materiële vaste activa	1		0		0
Financiële vaste activa			0		0
Totaal vaste activa			0		0
Vlottende activa					
Voorraden		€	-	€	-
Vorderingen uit hoofde van finacieringstekort	2	€	-	€	-
Debiteuren en overige vorderingen	3	€	3.335.282	€	2.770.809
Effecten		€	-	€	-
Liquide middelen	4	€	23.107	€	17.136
Totaal vlottende activa		€	3.358.389	€	2.787.945
Totaal activa		€	3.358.389	€	2.787.945

	Ref.		31-12-2015		31-12-2014
PASSIVA					
Eigen vermogen	5				
Kapitaal		€	-	€	-
Bestemmingsreserves		€	2.600.323	€	2.329.542
Bestemmingsfondsen		€	-	€	-
Algemene en overige reserves		€	-	€	-
Totaal eigen vermogen		€	2.600.323	€	2.329.542
Voorzieningen	6	€	658.477	€	442.618
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)		€	-	€	-
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)					
Schulden uit hoofde van de bekostiging	2	€	99.589	€	15.785
Overige kortlopende schulden		€	-	€	-
Totaal passiva		€	3.358.389	€	2.787.945

Baten en Lasten

	Ref.		2015		2014
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:					
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	9	€	3.811.418	€	4.056.031
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	10	€	65.642	€	11.313
Overige bedrijfsopbrengsten	11	€	118.344	€	105.688
Som der bedrijfsopbrengsten		€	3.995.404	€	4.173.032
BEDRIJFSLASTEN:					
Personeelskosten	12	€	1.861.105	€	1.846.575
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste a	13	€	166.536	€	192.355
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa		€	-	€	-
Overige bedrijfskosten	14	€	1.578.210	€	1.421.185
Som der bedrijfslasten		€	3.605.851	€	3.460.115
BEDRIJFSRESULTAAT		€	389.553	€	712.918
Financiële baten en lasten	15	€	-118.771	€	-282.547
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		€	270.782	€	430.371
Buitengewone baten en lasten		€	-	€	-
RESULTAAT BOEKJAAR		€	270.782	€	430.371

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:		2015		2014
Toevoeging/(onttrekking):				
Reserve aanvaardbare kosten	€	270.782	€	430.371

Toelichting

Voor een toelichting van de cijfers zie: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx

Er zijn in 2014 geen giften ontvangen.
Er is een gift ontvangen in 2015 voor een periode van 5 jaar voor de verfraaiing Wilhelmina afdeling €1.800,--.
Uitgeven in 2015 voor de verfraaiing Wilhelmina afdeling €9.075,--.