

Financiële verantwoording

Balans

	Ref.	31-12-2014	31-12-2013
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa		0	0
Materiële vaste activa	1	0	0
Financiële vaste activa		0	0
Totaal vaste activa		<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa			
Vorraden	€	-	€ -
Overige vorderingen	2 €	2.770.809	€ 2.065.392
Vorderingen uit hoofde van bekostiging	3 €	-	€ -
Effecten	€	-	€ -
Liquide middelen	4 €	17.136	€ 11.596
Totaal vlottende activa	€	<u>2.787.945</u>	€ <u>2.076.988</u>
Totaal activa		<u>€ 2.787.945</u>	<u>€ 2.076.988</u>

	Ref.	31-12-2014	31-12-2013
PASSIVA			
Eigen vermogen	5		
Kapitaal	€	-	€ -
Bestemmingsreserves	€	2.329.542	€ 1.899.172
Bestemmingsfondsen	€	-	€ -
Algemene en overige reserves	€	-	€ -
Totaal eigen vermogen	€	<u>2.329.542</u>	€ <u>1.899.172</u>
Voorzieningen	6 €	442.618	€ 168.242
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	€	-	€ -
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van de bekostiging	3 €	15.785	€ 9.574
Overige kortlopende schulden	€	-	€ -
Totaal passiva		<u>€ 2.787.945</u>	<u>€ 2.076.988</u>

Baten en Lasten

	Ref.	2014	2013
--	------	------	------

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	9	€	3.867.354	€	3.529.254
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	10	€	188.676	€	191.503
Subsidies	11	€	11.313	€	7.832
Overige bedrijfsopbrengsten	12	€	105.688	€	115.270
Som der bedrijfsopbrengsten		€	4.173.032	€	3.843.859

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten	13	€	1.846.575	€	1.846.163
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	14	€	192.355	€	211.104
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	15	€	-	€	-
<u>Overige bedrijfskosten</u>	16	€	1.421.185	€	1.147.304
Som der bedrijfslasten		€	3.460.115	€	3.204.570
BEDRIJFSRESULTAAT		€	712.917	€	639.288
Financiële baten en lasten	17	€	-282.547	€	-239.957
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		€	430.369	€	399.331
Buitengewone baten en lasten	18	€	-	€	-
RESULTAAT BOEKJAAR		€	430.369	€	399.331

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:		2014		2013
Toevoeging/(onttrekking):				
Reserve aanvaardbare kosten	€	430.369	€	398.515
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen	€	-	€	-
Bestemmingsreserve WMO	€	0	€	816
Bestemmingsreserve opleidingen AWBZ	€	-	€	-
Bestemmingsreserve automatisering	€	-	€	-
	€	430.369	€	399.331

Toelichting

Voor een toelichting van de cijfers zie:

<https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx>