

Stichting Huis voor de Zorg te Sittard-Geleen

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa (1)</i>		68.901		57.241
Viottende activa				
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>				
Debiteuren (2)	82.615		79.024	
Overige vorderingen (3)	<u>298.841</u>		<u>336.115</u>	
		381.456		415.139
<i>Liquide middelen (4)</i>				
Kas	350		16	
Rabobank	252.443		129.043	
Triodos	75.148		75.083	
ASN	900		75.516	
		328.841		279.658
		779.198		752.038



28 JUNI 2018

Stichting Huis voor de Zorg te Sittard-Geleen				
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)				
	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Exploitatiereserve (5)		234.764		328.772
Bestemmingsreserves				
Vervanging wegens ziekte (6)	0		20.000	
		0		20.000
		234.764		348.772
Voorzieningen				
Voorziening claimbelastingdienst (7)	157.000		0	
Voorziening loopbaanbudget(8)	25.560		19.115	
		182.560		19.115
Kortlopende schulden				
<i>Schulden en overlopende passiva</i>				
Belastingen en sociale lasten (9)	87.762		114.701	
Crediteuren (10)	67.502		62.231	
Te verrekenen met koepels (11)	2.150		2.150	
Kortlopende schulden en overlopende passiva (12)	204.460		205.069	
		361.874		384.151
		779.198		752.038



28 JUNI 2018

Stichting Huis voor de Zorg te Sittard-Geleen

2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Rekening 2017		Begroting 2017		Rekening 2016	
	€	€	€	€	€	€
BATEN						
Subsidies en bijdragen						
Provincie regulier (12)		1.984.761		1.985.000		2.185.314
Overige subsidies en bijdragen						
Overige (project)opbrengsten (13)		188.754		6.000		18.057
Totaal baten		2.173.515		1.991.000		2.203.371
LASTEN						
Salariskosten (14)	1.349.699		1.336.000		1.379.726	
Overige personeelskosten (15)	141.372		100.000		132.524	
Huisvestingskosten (16)	108.342		108.000		109.576	
Kantoorkosten (17)	48.918		76.000		55.082	
Bestuurskosten (18)	118.805		160.000		114.364	
Kosten automatisering (19)	59.881		57.000		62.439	
Afschrijvingskosten						
materiele vaste activa (20)	24.084		23.000		38.218	
Overige algemene kosten (21)	46.393		26.000		61.457	
Kosten Burgerkracht (22)	78.780		100.000		95.738	
Overige communicatiekosten (23)	59.156		25.000		32.298	
Subtotaal	2.035.430		2.011.000		2.081.425	
Overige project/activiteitenkosten (24)	94.022		105.000		142.945	
	2.129.452		2.116.000		2.224.370	
Incidentele lasten	157.000		0		0	
Totaal lasten		2.286.452		2.116.000		2.224.370
BEDRIJFSRESULTAAT		-112.937		-125.000		-20.998
Rentebaten -/- rentelasten (25)		-1.071		0		996
EXPLOITATIRESULTAAT		-114.008		-125.000		-20.002
RESULTAATBESTEMMING						
		2017		2017		2015
Toevoeging aan exploitatiereserve		-94.008		-125.000		7.847
bestemmingsreserve						
deskundigheidsbevordering		0		0		-19.951
Onttrekking aan de						
bestemmingsreserveziekteverzuim		-20.000		0		-7.898
Totaal		-114.008		-125.000		-20.002



28 JUNI 2018