

VERKORTE VERSIE

Jaarrekening 2018

Stichting Ophovenerhof

Sittard, 15 april 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1	Jaarrekening 2018	
1.1	Balans per 31 december 2018	1
1.2	Resultatenrekening over 2018	2
1.3	Toelichting op de balans per 31 december 2018	3
1.4	Toelichting op de resultatenrekening over 2018	5

1 JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-18</u>
		€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1	379.500
Totaal vaste activa		379.500
Vlottende activa		
Overige vorderingen	2	85.881
Liquide middelen	3	540.211
Totaal vlottende activa		626.092
Totaal activa		<u><u>1.005.592</u></u>
	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-18</u>
		€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserves	4	254.171
Bestemmingsfondsen		0
Algemene en overige reserves		610.480
Totaal eigen vermogen		864.651
Voorzieningen	5	23.617
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		
Overige kortlopende schulden	6	117.324
Totaal passiva		<u><u>1.005.592</u></u>

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

	<u>Ref.</u>	<u>2018</u>
		€
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	7	1.216.318
Subsidies	8	134.423
Overige opbrengsten	9	133.446
Som der opbrengsten		<u>1.484.187</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	10	1.139.297
Afschrijvingen op materiële vaste activa	11	58.487
Overige bedrijfskosten	12	259.380
Som der bedrijfslasten		<u>1.457.164</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		27.023
Financiële baten en lasten	13	-883
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING		<u>26.140</u>
Buitengewone baten		0
Buitengewone lasten		0
Buitengewoon resultaat		<u>0</u>
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>26.140</u></u>

1.3 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

31-dec-18

€

Gebouwen en installaties	278.675
Machines en werktuigen	2.250
Inventaris en inrichting	53.815
Vervoermiddelen	44.760

Totaal materiële vaste activa 379.500

2. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

31-dec-18

€

Vorderingen op debiteuren	44.016
Overige vorderingen	41.865

Totaal overige vorderingen 85.881

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

31-dec-18

€

Bankrekeningen	537.230
Kassen	2.981

Totaal liquide middelen 540.211

1.3 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-18</u>
	€
Bestemmingsreserves	254.171
Bestemmingsfondsen	0
Algemene en overige reserves	610.480
	<hr/>
Totaal eigen vermogen	<u>864.651</u>

5. Voorzieningen

	<u>Saldo per</u>
	<u>31-dec-2018</u>
	€
Persoonlijk levensfasebudget	23.617
	<hr/>
Totaal voorzieningen	<u>23.617</u>

6. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-18</u>
	€
Crediteuren	19.924
Belastingen en sociale premies	40.141
Overige schulden	57.259
	<hr/>
Totaal overige kortlopende schulden	<u>117.324</u>

1.4 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

7. Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2018</u> €
Persoonsgebonden en -volgende budgetten	1.216.318
Totaal	<u>1.216.318</u>

8. Subsidies

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2018</u> €
Subsidie Gemeente Sittard "Streekboerderij Daniken"	97.465
Huursubsidie Gemeente Sittard	32.191
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	4.767
Totaal	<u>134.423</u>

9. Overige opbrengsten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2018</u> €
Opbrengst vervoer	37.399
Huuropbrengst "Woonvorm Ophovenerhof"	33.897
Resultaat "Hofdiensten"	57.888
Resultaat "Activiteiten"	4.262
Totaal	<u>133.446</u>

1.4 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

10. Personeelskosten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2018</u> €
Loonkosten	1.053.493
Andere personeelskosten	85.804
Totaal personeelskosten	<u>1.139.297</u>
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	24,5
Loonkosten per full-time eenheid	<u>43.017</u>

11. Afschrijvingen op materiële vaste activa

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2018</u> €
Gebouwen en installaties	44.936
Machines en werktuigen	1.698
Inventaris en inrichting	7.441
Vervoermiddelen	4.412
Totaal afschrijvingen	<u>58.487</u>

12. Overige bedrijfskosten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2018</u> €
- Huisvestingskosten	141.776
- Exploitatiekosten	8.727
- Vervoerskosten	20.754
- Algemene kosten	88.123
Totaal overige bedrijfskosten	<u>259.380</u>

13. Financiële baten en lasten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2018</u> €
Rentebaten	652
Rentelasten	-1.535
Totaal financiële baten en lasten	<u>-883</u>