

Jaarrekening 2020



Balans per 31 december 2020

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	<u>23.481.131</u>	<u>17.210.186</u>
Totaal vaste activa		23.481.131	17.210.186
Vlottende activa			
Vorraden	2	0	14.720
Onderhanden werk DBC	3	31.369	155.797
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	4	3.658.446	578.070
Debiteuren en overige vorderingen	5	2.041.611	1.550.243
Liquide middelen	6	<u>6.544.810</u>	<u>12.202.481</u>
Totaal vlottende activa		12.276.236	14.501.311
Totaal activa		<u>35.757.367</u>	<u>31.711.497</u>

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Bestemmingsreserves	7	15.230.368	12.569.778
Bestemmingsfondsen	7	6.704.137	6.227.442
Algemene en overige reserves	7	<u>297.530</u>	<u>297.530</u>
Totaal eigen vermogen		22.232.035	19.094.750
Voorzieningen	8	678.809	520.257
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	9	5.098.659	6.010.546
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	4	0	0
Overige kortlopende schulden	10	<u>7.747.864</u>	<u>6.085.944</u>
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		7.747.864	6.085.944
Totaal passiva		<u>35.757.367</u>	<u>31.711.497</u>

Jaarrekening 2020



Resultaatrekening over 2020

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	11	39.374.049	33.193.927
Subsidies	12	1.883.094	466.474
Overige bedrijfsopbrengsten	13	<u>461.369</u>	<u>1.222.932</u>
Som der bedrijfsopbrengsten		41.718.412	34.883.333
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	14	29.874.919	23.995.732
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	15	1.958.922	1.974.318
Overige bedrijfskosten	16	<u>6.383.664</u>	<u>5.723.034</u>
Som der bedrijfslasten		38.217.505	31.693.084
BEDRIJFSRESULTAAT		3.500.907	3.190.249
Financiële baten en lasten	17	<u>-363.622</u>	<u>-392.041</u>
RESULTAAT BOEKJAAR		<u>3.137.285</u>	<u>2.798.208</u>

Een uitgebreide
verantwoording over het door
ons gevoerd beleid, de
verrichte werkzaamheden en
de behaalde resultaten is
opgenomen in het
jaardocument, deze kunt u
vinden op
www.jaarverslagenzorg.nl en
onze website
www.hetparkhuis.nl