

### 3.1 Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)

	31-12-2015	
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	1	
Inventarissen		1.439
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	2	85.226
Liquide middelen	3	57.941
		<u>144.606</u>

	<u>31-12-2015</u>	
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Stichtingsvermogen</b>	4	
Bestemmingsreserves	5	12.281
Overige reserve	6	<u>18.056</u>
		30.337
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan gelieerde partijen	7	23.361
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8	19.819
Overige schulden en overlopende passiva	9	<u>71.089</u>
		114.269
		<u><u>144.606</u></u>

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2015

		Realisatie 2015 €	Begroting 2015 €
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	10		
Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties	11	140	0
Subsidieopbrengsten	12	329.829	346.500
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	13	26.100	0
Overige bedrijfsopbrengsten	14	39.171	21.500
		<u>395.240</u>	<u>368.000</u>
<b>Bedrijfslasten</b>			
Personeelskosten	15	198.047	193.530
Afschrijvingen materiële vaste activa	16	1.202	0
Huisvestingskosten	17	79.306	76.820
Inrichting appartementen crisisopvang	18	19.011	0
Cliënt- en bewonersgebonden kosten	19	28.938	36.950
Kantoorkosten	20	8.845	6.150
Algemene kosten	21	26.324	19.900
<b>Som der lasten</b>		<u>361.673</u>	<u>333.350</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		33.567	34.650
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	22	1.233	1.000
Rentelasten en soortgelijke kosten	23	(4.463)	0
<b>Financiële baten en lasten</b>		<u>(3.230)</u>	<u>1.000</u>
<b>Resultaat</b>		<u>30.337</u>	<u>35.650</u>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Bestemmingsreserve inrichting appartementen crisisopvang		12.281	
Overige reserve		18.056	
		<u>30.337</u>	