

5. Jaarrekening

5.1 Balans per 31 december 2011

(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-11	31-dec-10
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1	22.361	28.750
Materiële vaste activa	2	51.273.596	51.038.636
Totaal vaste activa		51.295.957	51.067.386
Vlottende activa			
Vorraden	4	1.099.413	1.115.935
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's	5	5.564.406	3.704.791
Vorderingen en overlopende activa	6	13.352.904	14.204.182
Liquide middelen	9	3.158.390	107.492
Totaal vlottende activa		23.175.113	19.132.399
Totaal activa		<u>74.471.070</u>	<u>70.199.785</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen	10		
Collectief gefinancierd gebonden vermogen		8.261.251	13.339.549
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen		56.986	31.543
Totaal eigen vermogen		8.318.236	13.371.092
Voorzieningen	11	2.858.759	2.126.338
Langlopende schulden	12	26.982.415	28.927.788
Kortlopende schulden			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	7	22.391.198	9.562.143
Kortlopende schulden en overlopende passiva	13	13.920.462	16.212.423
Totaal passiva		<u>74.471.070</u>	<u>70.199.785</u>

5.2 Resultatenrekening over 2011

	Ref.	2011 €	2010 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	15	39.264.839	40.285.386
Omzet DBC B-segment	17	24.474.078	22.528.558
Subsidies	18	636.346	270.143
Overige bedrijfsopbrengsten	19	2.254.674	1.675.075
Som der bedrijfsopbrengsten		66.629.937	64.759.162
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	20	42.784.329	39.089.131
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	21	5.201.016	4.960.495
Overige bedrijfskosten	23	22.469.772	20.329.275
Som der bedrijfslasten		70.455.117	64.378.901
BEDRIJFSRESULTAAT		-3.825.180	380.261
Financiële baten en lasten	24	-1.227.676	-1.375.403
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		-5.052.856	-995.142
RESULTAAT BOEKJAAR		-5.052.856	-995.142
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		2011 €	2010 €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		-5.078.298	-1.203.656
Schenken, donaties en legaten		25.443	0
Ten laste van de bestemmingsreserves:			
Egalisatie afschr. Instandhoudingsinvesteringen		0	-40.583
Egalisatie afschr. Investeringsinventarissen		0	249.097
		-5.052.856	-995.142

5.3 Kasstroomoverzicht over 2011

Ref.	2011	2010
€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	-3.825.180	380.261
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	5.201.016	4.960.495
- mutaties voorzieningen	<u>732.421</u>	<u>301.449</u>
	5.933.437	5.261.944
Veranderingen in vlottende middelen:		
- voorraden	16.522	189.072
- mutatie onderhanden projecten DBC's	-1.859.615	-77.380
- vorderingen	851.278	-73.500
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk - overschot	12.829.055	-1.506.306
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	<u>1.020.715</u>	<u>126.844</u>
	12.857.955	-1.341.270
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>14.966.212</u>	<u>4.300.935</u>
Betaalde interest	<u>-1.227.676</u>	<u>-1.375.403</u>
	-1.227.676	-1.375.403
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	13.738.536	2.925.532
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-5.828.626	-3.422.067
Investerings immateriële vaste activa		-63.889
Investeringsubsidie	<u>399.036</u>	<u>838.996</u>
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5.429.590	-2.646.960
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing langlopende schulden	<u>-1.945.373</u>	<u>-2.072.998</u>
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1.945.373	-2.072.998
Mutatie geldmiddelen	<u><u>6.363.573</u></u>	<u><u>-1.794.426</u></u>

Toelichting:

De mutatie in de geldmiddelen betreft een toename in de liquide middelen van € 3.050.898,- en een afname van de kortlopende schulden bij kredietinstellingen van € 3.312.676,-.