

Financieel verslag 2018

A. Staat van baten en lasten

	2018	2017	2016
	€	€	€
<u>Baten:</u>			
PGB Dagactiviteiten	227.761	118.547	41.995
Inkomsten verkoopactiviteiten	2.722	35	639
Giften	2.177	11.910	250
Periodieke giften	30.000	30.000	22.500
Totaal ontvangsten:	262.660	160.492	65.384
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	150.551	67.936	28.359
Afschrijvingen	10.923	7.232	3.831
Huisvestingskosten	27.321	25.395	16.969
Tuinonderhoud en dierverzorging	6.481	4.012	1.069
Kosten dagbesteding	8.937	8.375	3.404
Kantoorkosten	3.010	2.102	1.090
Algemene kosten	5.661	4.809	1.583
Bankrente en soortgelijke kosten	203	172	113
Totaal uitgaven:	213.087	120.033	56.418
<u>Resultaat:</u>	<u>49.573</u>	<u>40.459</u>	<u>8.966</u>

B. Balans per 31 december 2018

	2018	2017		2018	2017
	€	€		€	€
<u>Activa</u>			<u>Passiva</u>		
<u>Vaste Activa:</u>			<u>Eigen vermogen:</u>		
Gebouwen/Verbouwing	18.606	14.730	Resultaat 2016	8.966	8.966
Inventaris/Inrichting	39.943	29.657	Resultaat 2017	40.459	40.459
	58.549	44.387	Resultaat 2018	49.573	-
				98.998	49.425
<u>Vorderingen:</u>			<u>Langlopende schulden:</u>		
Handelsdebiteuren	23.520	16.799	Lening	-	18.000
Overige vorderingen	357	329			
Overlopende activa	22.500	22.500	<u>Kortlopende schulden:</u>		
	46.377	39.628	Handelscrediteuren	2.291	9.029
<u>Liquide middelen:</u>			Overige schulden	31.536	14.676
Bank	27.860	7.115		33.827	23.705
Kas	39	-			
	27.899	7.115			
<u>Totaal:</u>	<u>132.825</u>	<u>91.130</u>	<u>Totaal:</u>	<u>132.825</u>	<u>91.130</u>

C. Toelichting

In 2018 is er opnieuw een stevige groei in de inkomsten van de PGB dagactiviteiten ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit komt door een toename van cliënten en uitbreiding van bestaande zorg.

Er worden steeds meer verkoopactiviteiten verricht zoals het verkopen van fotokaarten en gebak via de webshop. Daarnaast is er ook een verkoping geweest in december.

De kosten zijn toegenomen ten opzichte van het jaar 2017. Gezien de toename van de PGB activiteiten is het verklaarbaar dat ook de kosten van het personeel en de dagbesteding zijn gestegen.

In augustus 2018 is het logeershuis aan de Nachtegaalweg betrokken. Sinds die tijd is er hard gewerkt om het logeershuis in te richten, de omgeving geschikt te maken voor de kinderen. Er zijn hiervoor veel investeringen gedaan.

De zorgboerderij aan de Wesselseweg is door deze verhuizing nu volledig beschikbaar geworden voor dagopvang. Hierdoor is er meer ruimte en kunnen de deelnemers ook in verschillende groepen hun activiteiten uitvoeren.

Per 1 oktober is Gijsbert van Veen als bestuurder van de stichting toegetreden. Hij is daardoor fulltime in dienst gekomen bij de stichting en bestuurt samen met Andrea van Veen zowel Zorgboerderij Groot Middendorp als Logeershuis de Nachtegaal.

Opgemaakt in april 2019

Stichting Groot Middendorp