

## Financieel verslag 2019

### A. Staat van baten en lasten

|                                  | 2019          | 2018          | 2017          | 2016         |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                  | €             | €             | €             | €            |
| <b><u>Baten:</u></b>             |               |               |               |              |
| PGB Dagactiviteiten              | 308.145       | 227.761       | 118.547       | 41.995       |
| Inkomsten verkoopactiviteiten    | 2.327         |               | 35            | 639          |
|                                  |               | 2.722         |               |              |
| Giften                           | 20.057        | 2.177         | 11.910        | 250          |
| Periodieke giften                | 7.500         | 30.000        | 30.000        | 22.500       |
| Totaal ontvangsten:              | 338.029       | 262.660       | 160.492       | 65.384       |
| <b><u>Lasten:</u></b>            |               |               |               |              |
| Personeelskosten                 | 241.186       | 150.551       | 67.936        | 28.359       |
| Afschrijvingen                   | 26.645        | 10.923        | 7.232         | 3.831        |
| Huisvestingskosten               | 38.932        | 27.321        | 25.395        | 16.969       |
| Tuinonderhoud en dierverzorging  | 5.496         | 6.481         | 4.012         | 1.069        |
| Kosten dagbesteding              | 9.455         | 8.937         | 8.375         | 3.404        |
| Kantoorkosten                    | 9.132         | 3.010         | 2.102         | 1.090        |
| Algemene kosten                  | 13.189        | 5.661         | 4.809         | 1.583        |
| Bankrente en soortgelijke kosten | 553           | 203           | 172           | 113          |
| Totaal uitgaven:                 | 344.035       | 213.087       | 120.033       | 56.418       |
| <b><u>Resultaat:</u></b>         | <b>-8.225</b> | <b>49.573</b> | <b>40.459</b> | <b>8.966</b> |

B. Balans per 31 december 2019

|                           | 2019           | 2018           | 2017          |                              | 2019           | 2018           | 2017          |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                           | €              | €              | €             |                              | €              | €              | €             |
| <b>Activa</b>             |                |                |               | <b>Passiva</b>               |                |                |               |
| <b>Vaste Activa:</b>      |                |                |               | <b>Eigen vermogen:</b>       |                |                |               |
| Gebouwen/<br>Verbouwing   | 12.232         | 18.606         | 14.730        | Resultaat 2016               | 8.966          | 8.966          | 8.966         |
| Inventaris/<br>Inrichting | 25.539         | 39.943         | 29.657        | Resultaat 2017               | 40.459         | 40.459         | 40.459        |
|                           | <u>37.771</u>  | <u>58.549</u>  | <u>44.387</u> | Resultaat 2018               | 49.573         | 49.573         | -             |
|                           |                |                |               | Resultaat 2019               | -8.225         | -              | -             |
|                           |                |                |               |                              | <u>90.773</u>  | <u>98.998</u>  | <u>49.425</u> |
| <b>Vorderingen:</b>       |                |                |               | <b>Langlopende schulden:</b> |                |                |               |
| Handelsdebiteuren         | 35.732         | 23.520         | 16.799        | Lening                       | -              | -              | 18.000        |
| Overige vorderingen       | 0              | 357            | 329           |                              |                |                |               |
| Overlopende activa        | 30.000         | 22.500         | 22.500        | <b>Kortlopende schulden:</b> |                |                |               |
|                           | <u>65.732</u>  | <u>46.377</u>  | <u>39.628</u> | Handelscrediteur             | 2.335          | 2.291          | 9.029         |
|                           |                |                |               | en                           |                |                |               |
| <b>Liquide middelen:</b>  |                |                |               | Overige schulden             | 46.934         | 31.536         | 14.676        |
| Bank                      | 36.439         | 27.860         | 7.115         |                              | <u>49.269</u>  | <u>33.827</u>  | <u>23.705</u> |
| Kas                       | 100            | 39             | -             |                              |                |                |               |
|                           | <u>36.539</u>  | <u>27.899</u>  | <u>7.115</u>  |                              |                |                |               |
| <b>Totaal:</b>            | <u>140.042</u> | <u>132.825</u> | <u>91.130</u> | <b>Totaal:</b>               | <u>140.042</u> | <u>132.825</u> | <u>91.130</u> |

C. Toelichting

In 2019 is er opnieuw een stevige groei in de inkomsten van de zorginkomsten ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit komt door een toename van cliënten en uitbreiding van bestaande zorg.

De verkoopactiviteiten zijn dit jaar wat minder dan vorig jaar.

De kosten zijn toegenomen ten opzichte van het jaar 2018. Gezien de toename van de PGB dagactiviteiten is het verklaarbaar dat de kosten zijn gestegen.

Per 1 december 2019 is het logeerhuis aan de Nachtegaalweg opgeheven. Het logeeraanbod is ondergebracht op Groot Middendorp, onze locatie aan de Wesselseweg. De investering die gedaan was op de Nachtegaalweg is over 2019 afgeschreven.

Opgemaakt in juni 2020.

Stichting Groot Middendorp