

**2.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (in duizenden euro's)**  
**(na resultaatbestemming)**

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	35.785	39.230
Totaal vaste activa		<u>35.785</u>	<u>39.230</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Voorraden	2	14	10
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten	3	4.019	7.834
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	4	0	474
Debiteuren en overige vorderingen	5	8.368	9.870
Liquide middelen	6	18.547	10.784
Totaal vlottende activa		<u>30.948</u>	<u>28.972</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>66.733</u></u>	<u><u>68.202</u></u>

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
		€	€
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Bestemmingsfondsen	7	3.878	3.463
Algemene en overige reserves		<u>202</u>	<u>202</u>
Totaal eigen vermogen		4.080	3.665
<b>Voorzieningen</b>	8	7.032	5.928
<b>Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)</b>	9	33.411	35.258
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	4	10.703	13.854
Overige kortlopende schulden	10	11.507	9.497
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>22.210</u>	<u>23.351</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>66.733</u></u>	<u><u>68.202</u></u>

## 2.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016 (in duizenden euro's)

	Ref.	2016 €	2015 €
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	16	53.891	54.006
Subsidies	17	172	594
Overige bedrijfsopbrengsten	18	660	659
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>54.723</u>	<u>55.259</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Personeelskosten	19	36.454	36.080
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	20	2.717	3.111
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	21	0	2.510
Overige bedrijfskosten	22	13.869	12.043
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>53.040</u>	<u>53.744</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		1.683	1.515
Financiële baten en lasten	23	-1.268	-1.422
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u>415</u>	<u>93</u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsfondsen		415	93
		<u>415</u>	<u>93</u>