

Jaarrekening 2021



Balans per 31 december 2021

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	32.924.507	23.481.131
Totaal vaste activa		32.924.507	23.481.131
Vlottende activa			
Onderhanden werk DBC	2	209.405	31.369
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	3	3.805.694	3.658.446
Debiteuren en overige vorderingen	4	1.759.150	2.041.611
Liquide middelen	5	<u>10.039.128</u>	<u>6.544.810</u>
Totaal vlottende activa		15.813.377	12.276.236
Totaal activa		<u><u>48.737.884</u></u>	<u><u>35.757.367</u></u>

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Bestemmingsreserves	6	17.656.597	15.230.368
Bestemmingsfondsen	6	6.602.903	6.704.137
Algemene en overige reserves	6	<u>297.530</u>	<u>297.530</u>
Totaal eigen vermogen		24.557.030	22.232.035
Voorzieningen	7	1.687.155	678.809
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	8	14.146.772	5.098.659
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Overige kortlopende schulden	9	<u>8.346.927</u>	<u>7.747.864</u>
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		8.346.927	7.747.864
Totaal passiva		<u><u>48.737.884</u></u>	<u><u>35.757.367</u></u>

Jaarrekening 2021



Resultaatrekening over 2021

	<u>Ref.</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties, en maatschappelijke ondersteuning	10	39.987.551	39.374.049
Subsidies	11	749.262	1.882.994
Overige bedrijfsopbrengsten	12	<u>529.899</u>	<u>461.369</u>
Som der bedrijfsopbrengsten		41.266.712	41.718.412
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	13	30.141.069	29.903.643
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	14	1.907.572	1.958.922
Overige bedrijfskosten	15	<u>6.158.353</u>	<u>6.354.940</u>
Som der bedrijfslasten		38.206.994	38.217.505
BEDRIJFSRESULTAAT		3.059.718	3.500.907
Financiële baten en lasten	16	-734.723	-363.622
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>2.324.995</u></u>	<u><u>3.137.285</u></u>

Een uitgebreide
verantwoording over het door
ons gevoerd beleid, de
verrichte werkzaamheden en
de behaalde resultaten is
opgenomen in het
jaardocument, deze kunt u
vinden op
www.jaarverslagenzorg.nl en
onze website
www.hetparkhuis.nl