

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na verdeling exploitatiesaldo)

	<u>31-dec-17</u> x € 1.000	<u>31-dec-16</u> x € 1.000
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1.029	1.146
Totaal vaste activa	<u>1.029</u>	<u>1.146</u>
Vlottende activa		
Winkelvoorraden	35	39
Vorderingen en overlopende activa	915	948
Liquide middelen	8	6
Totaal vlottende activa	<u>958</u>	<u>993</u>
Totaal activa	<u><u>1.987</u></u>	<u><u>2.139</u></u>
	<u>31-dec-17</u> x € 1.000	<u>31-dec-16</u> x € 1.000
PASSIVA		
Eigen vermogen	415	262
Langlopende schulden	480	542
Kortlopende schulden	1.092	1.335
Totaal Passiva	<u><u>1.987</u></u>	<u><u>2.139</u></u>

Staat van baten en lasten over 2017

	<u>2017</u> x € 1.000	<u>2016</u> x € 1.000
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Bijdragen GGZ - instellingen	674	776
Overige bedrijfsopbrengsten	2.260	1.943
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>2.934</u>	<u>2.719</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	1.189	1.022
Afschrijvingen op materiële vaste activa	164	157
Overige bedrijfskosten	1.394	1.347
Som der bedrijfslasten	<u>2.747</u>	<u>2.526</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	187	193
Financiële baten en lasten	-34	-41
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>153</u>	<u>152</u>
Bijzondere lasten	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	<u><u>153</u></u>	<u><u>152</u></u>
 <i>Het exploitatieresultaat is als volgt verdeeld:</i>		
	<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
Toevoeging (onttrekking)		
Bestemmingsfonds	-1	-2
Algemene reserve	154	154
	<u><u>153</u></u>	<u><u>152</u></u>