

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-16</u> x € 1.000	<u>31-dec-15</u> x € 1.000
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1.146	1.140
Totaal vaste activa	<u>1.146</u>	<u>1.140</u>
Vlottende activa		
Winkelvoorraden	39	36
Vorderingen en overlopende activa	948	880
Liquide middelen	6	24
Totaal vlottende activa	<u>993</u>	<u>940</u>
Totaal activa	<u><u>2.139</u></u>	<u><u>2.080</u></u>
	<u>31-dec-16</u> x € 1.000	<u>31-dec-15</u> x € 1.000
PASSIVA		
Eigen vermogen	262	110
Langlopende schulden	542	633
Kortlopende schulden	1.335	1.337
Totaal Passiva	<u><u>2.139</u></u>	<u><u>2.080</u></u>

RESULTATENREKENING OVER 2016

	<u>2016</u> x € 1.000	<u>2015</u> x € 1.000
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Bijdragen GGZ - instellingen	776	943
Overige bedrijfsopbrengsten	1.943	937
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>2.719</u>	<u>1.880</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	1.022	827
Afschrijvingen op materiële vaste activa	157	130
Overige bedrijfskosten	1.347	835
Som der bedrijfslasten	<u>2.526</u>	<u>1.792</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	193	88
Financiële baten en lasten	-41	-48
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>152</u>	<u>40</u>
Bijzondere lasten	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>152</u></u>	<u><u>40</u></u>
RESULTAATBESTEMMING		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
Toevoeging (onttrekking)		
Bestemmingsfonds	-2	1
Algemene reserve	154	39
	<u><u>152</u></u>	<u><u>40</u></u>