Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Zuid-West Nederland
te Dordrecht

BALANS PER 31 DECEMBER 2010					
(na resultaatbestemming)		31 december 2010		31 december 2009	
Actief					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1.	3.422.291		3.299.126	
Financiële vaste activa	2.	0		0	
			3.422.291		3.299.126
VLOTTENDE ACTIVA					
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's	3.	0		0	
Vorderingen en overlopende activa	4.	525.766		792.315	
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	5.	419.914		876.043	
Liquide middelen	6.	1.197.394		1.000.451	
			2.143.074		2.668.809
Totaal			5.565.365		5.967.935
Passief					
EIGEN VERMOGEN	7.				
Collectief gefinancierd gebonden vermogen		(69.450)		(75.857)	
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen		(34.930)		(185.860)	
Totaal eigen vermogen			(104.380)		(261.717)
VOORZIENINGEN	8.		556.237		318.897
LANGLOPENDE SCHULDEN	9.		1.769.887		1.909.485
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	5.				
Kortlopende schulden en overlopende passiva	10.	3.343.621		4.001.270	
			3.343.621		4.001.270
Totaal			5.565.365		5.967.935

Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Zuid-West Nederland
te Dordrecht

RESULTATENREKENING OVER 2010				
		2010	Begroting 2010	2009
Bedrijfsopbrengsten:				
- wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	12.	9.567.191	8.961.811	8.264.435
- niet gebudgetteerde zorgprestaties	13.	874.834	888.986	1.116.756
- subsidies	14.	3.690.692	3.540.040	4.156.129
- overige bedrijfsopbrengsten	15.	1.279.679	1.449.955	1.020.976
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN		15.412.396	14.840.792	14.558.296
Bedrijfslasten:				
- personeelskosten	16.	11.362.434	11.003.275	10.315.609
- afschrijvingen op materiële vaste activa	17.	367.858	524.051	600.001
- overige bedrijfskosten	18.	3.869.087	3.659.457	3.907.252
SOM DER BEDRIJFSLASTEN		15.599.379	15.186.783	14.822.862
BEDRIJFSRESULTAAT		(186.983)	(345.991)	(264.566)
Financiële baten en lasten	19.	(163.950)	(235.000)	(166.771)
RESULTAAT		(350.933)	(580.991)	(431.337)
RESULTAATBESTEMMING				
Toevoeging/Onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten		157.336	(248.823)	136.867
Toevoeging/Onttrekking aan de algemene reserve		(508.270)	(332.168)	(568.204)
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING		(350.933)	(580.991)	(431.337)