

**Geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)**

	31-dec-2013 €	31-dec-2012 €
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	59.548.112	63.514.118
	-----	-----
Totaal vaste activa	59.548.112	63.514.118
Vlottende activa		
Voorraden	166.188	161.735
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten	7.084.361	4.639.067
Vorderingen uit hoofde van bekostiging	8.249.385	12.238.811
Overige vorderingen	4.092.090	4.493.829
Liquide middelen	18.103.379	9.226.084
	-----	-----
Totaal vlottende activa	37.695.403	30.759.526
Totaal activa	97.243.515	94.273.644
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	32.805.915	29.900.383
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	339.282	339.282
	-----	-----
Totaal eigen vermogen	33.145.197	30.239.665
Voorzieningen	16.212.917	16.517.342
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	33.799.172	34.373.627
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		
Schulden uit hoofde van bekostiging	15.960	0
Overige kortlopende schulden	14.070.269	13.143.010
Totaal passiva	97.243.515	94.273.644

Geconsolideerde resultatenrekening over 2013

	2013 €	2012 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg	23.931.784	25.319.907
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	8.010.651	6.185.985
Financiering Ministerie van Justitie	39.190.970	38.493.188
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten)	0	25.146
Subsidies	1.722.978	1.957.728
Overige bedrijfsopbrengsten	1.892.433	1.677.188
	-----	-----
Som der bedrijfsopbrengsten	74.748.816	73.659.142
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten	54.866.417	55.960.136
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	2.390.632	2.475.019
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	1.894.000	0
Overige bedrijfskosten	11.038.515	12.113.597
	-----	-----
Som der bedrijfslasten	70.189.564	70.548.752
BEDRIJFSRESULTAAT	4.559.252	3.110.392
Financiële baten en lasten	-1.653.720	-1.875.264
	-----	-----
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	2.905.532	1.235.128
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
	-----	-----
Buitengewoon resultaat	0	0
	-----	-----
RESULTAAT BOEKJAAR	2.905.532	1.235.128
RESULTAATBESTEMMING		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		
Toevoeging/(onttrekking):		
Egalisatiereserve afschrijving Tender II	-192.083	-192.083
Egalisatiereserve afschrijving Almere	-110.215	-110.215
Egalisatiereserve afschrijving Amersfoort	-2.070.846	-176.846
Egalisatiereserve afschrijving De Wissel	-3.570	-3.570
Risicoreserve Kliniek	517.328	-480.409
Reserve aanvaardbarekosten (AWBZ/ZVW) kliniek	343.646	397.155
Reserve aanvaardbarekosten (ZVW) Waag	1.045.566	1.990.775
Bestemmingsreserve herstructurering	0	-221.721
Innovatie & Transitie	3.500.000	0
Algemene Reserve Forum	0	0
Algemene Reserve FPKM	-124.293	32.042
	-----	-----
	2.905.532	1.235.128