

Stichting Care to Change  
gevestigd te Hilversum

Rapport tussentijdse cijfers  
01-01-2017 / 30-09-2017

## Inhoudsopgave

Pagina

### **Jaarrekening**

Balans per 30 september 2017	2
Staat van baten en lasten over de periode 01-01-2017 tot en met 30-09-2017	4
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de staat van baten en lasten	8

## Balans per 30 september 2017

(na voorstel resultaatverdeling)

		<u>30-9-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
		€	€	€	€
<b>Activa</b>					
<b>Vaste activa</b>					
<b>Financiële vaste activa</b>	1				
Overige vorderingen	2		18.061		18.061
<b>Vlottende activa</b>					
<b>Vorderingen</b>					
Handelsdebiteuren	3	1.977.769		1.108.751	
Overige vorderingen	4	<u>2.298</u>		<u>-</u>	
			1.980.067		1.108.751
<b>Liquide middelen</b>	5		38.492		6.812
			<u>2.036.620</u>		<u>1.133.624</u>

		<u>30-9-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
		€	€	€	€
<b>Passiva</b>					
<b>Eigen vermogen</b>	6				
Stichting kapitaal	7		22.991		19.657
<b>Langlopende schulden</b>	8				
Andere obligaties en onderhandse lenin-9 gen			1.800.000		700.000
<b>Kortlopende schulden</b>					
Schulden aan leveranciers en handels- 10 kredieten		166.124		349.802	
Belastingen en premies sociale verzeke-11 ringen		9.988		8.918	
Overige schulden en overlopende passi-12 va		37.517		55.247	
			<u>213.629</u>	<u>413.967</u>	
			<u>2.036.620</u>	<u>1.133.624</u>	

**Staat van baten en lasten  
over de periode 01-01-2017 tot en met 30-09-2017**

		<b>01-01-2017 / 30-09-2017</b>		<b>01-01-2016 / 31-12-2016</b>	
		€	€	€	€
<b>Baten</b>	13	2.102.170		1.539.729	
Lasten	14	-1.091.633		-753.926	
<b>Brutowinst</b>			1.010.537		785.803
Andere externe kosten	15	762.440		516.558	
Lonen en salarissen	16	149.469		114.143	
Sociale lasten en pensioenlasten	17	24.239		26.340	
Overige personeelskosten	18	7.703		22.305	
Huisvestingskosten	19	-		30.670	
Verkoopkosten	20	32		3.111	
Kantoorkosten	21	509		2.871	
Algemene kosten	22	20.311		54.288	
<b>Som der bedrijfslasten</b>			964.703		770.286
<b>Bedrijfsresultaat</b>			45.834		15.517
Rentelasten en soortgelijke kosten	23		-42.500		-6.027
<b>Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen</b>			3.334		9.490
Belastingen			-		-
<b>Netto resultaat na belastingen</b>			3.334		9.490

## Toelichting op de balans

### Activa

#### Vaste activa

##### 1 Financiële vaste activa

##### 2 Overige vorderingen

Waarborgsom huur

	<u>30-9-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
	18.061	18.061
	<u>18.061</u>	<u>18.061</u>

#### Vlottende activa

##### Vorderingen

##### 3 Handelsdebiteuren

Debiteuren

Nog te factureren

	167.780	129.359
	1.809.989	979.392
	<u>1.977.769</u>	<u>1.108.751</u>

##### 4 Overige vorderingen

Nog te ontvangen creditnota's

	2.298	-
	<u>2.298</u>	<u>-</u>

##### 5 Liquide middelen

Kas

Triodos Bank

	416	453
	38.076	6.359
	<u>38.492</u>	<u>6.812</u>

## Passiva

### 6 Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Stichting kapitaal
	€
Stand per 1 januari 2017	19.657
Resultaat boekjaar	3.334
Stand per 30 september 2017	<u>22.991</u>

### 7 Stichting kapitaal

	2017	2016
	€	€
<b>Stichting kapitaal</b>		
Stichting kapitaal		
Stand per 1 januari	19.657	10.167
Resultaat boekjaar	3.334	9.490
Stand per 30 september	<u>22.991</u>	<u>19.657</u>

### 8 Langlopende schulden

	30-9-2017	31-12-2016
	€	€

### 9 Andere obligaties en onderhandse leningen

Lening o/g Care to Change B.V.	<u>1.800.000</u>	<u>700.000</u>
--------------------------------	------------------	----------------

	2017	2016
	€	€

### Lening o/g Care to Change B.V.

Saldo per 1 januari	700.000	-
Verhoging	1.100.000	700.000
Saldo per 30 september	<u>1.800.000</u>	<u>700.000</u>
Rentepercentage	6%	

**Kortlopende schulden**

	<u>30-9-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>10 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	103.645	76.436
Nog te ontvangen facturen	62.479	273.366
	<u>166.124</u>	<u>349.802</u>
	<u><u>166.124</u></u>	<u><u>349.802</u></u>
<b>11 Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	6.384	4.917
Pensioenen	3.604	4.001
	<u>9.988</u>	<u>8.918</u>
	<u><u>9.988</u></u>	<u><u>8.918</u></u>
<b>12 Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Overige rekening-courant	22.605	49.206
Accountantskosten	1.500	1.500
Vakantiegeld	13.412	4.541
	<u>37.517</u>	<u>55.247</u>
	<u><u>37.517</u></u>	<u><u>55.247</u></u>
<b>Overige rekening-courant</b>		
Care To Change B.V.	<u>22.605</u>	<u>49.206</u>
	<u><u>22.605</u></u>	<u><u>49.206</u></u>



## Toelichting op de staat van baten en lasten

	01-01-2017 / 30-09-2017	01-01-2016 / 31-12-2016
	€	€
<b>13 Baten</b>		
Declaraties SGGZ	1.874.972	1.405.526
Declaraties BGGZ	86.631	68.853
Declaraties overige zorg	30.802	38.599
	<u>1.992.405</u>	<u>1.512.978</u>
Saldo overige baten	109.765	26.751
	<u><u>2.102.170</u></u>	<u><u>1.539.729</u></u>
<b>14 Lasten</b>		
Ingekochte zorg	1.091.633	753.926
	<u><u>1.091.633</u></u>	<u><u>753.926</u></u>
<b>15 Andere externe kosten</b>		
Doorberekende operationele kosten	762.440	516.558
	<u><u>762.440</u></u>	<u><u>516.558</u></u>
<b>16 Lonen en salarissen</b>		
Brutolonen	140.598	105.600
Mutatie reservering vakantiegeld	-894	8.543
Mutatie eindejaarsreservering	9.765	-
	<u>149.469</u>	<u>114.143</u>
	<u><u>149.469</u></u>	<u><u>114.143</u></u>
<b>17 Sociale lasten en pensioenlasten</b>		
Sociale lasten	14.162	15.303
Pensioenlasten	10.077	11.037
	<u>24.239</u>	<u>26.340</u>
	<u><u>24.239</u></u>	<u><u>26.340</u></u>
<b>18 Overige personeelskosten</b>		
Kantinekosten	-	1.453
Reiskostenvergoeding woon-werk	5.451	7.040
Studie- en opleidingskosten	-	6.943
Overige kostenvergoedingen	-	1.560
Ziekengeldverzekering	2.252	2.774
Overige personeelskosten	-	2.535
	<u>7.703</u>	<u>22.305</u>
	<u><u>7.703</u></u>	<u><u>22.305</u></u>

	01-01-2017 / 30-09-2017	01-01-2016 / 31-12-2016
	€	€
<b>19 Huisvestingskosten</b>		
Betaalde huur, inclusief kosten	-	30.635
Schoonmaakkosten	-	35
	<u>-</u>	<u>30.670</u>
	<u>-</u>	<u>30.670</u>
<b>20 Verkoopkosten</b>		
Congressen en seminars	-	540
Relatiegeschenken	-	65
Representatiekosten	32	2.506
	<u>32</u>	<u>3.111</u>
	<u>32</u>	<u>3.111</u>
<b>21 Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	4	1.631
Telefoon- en internetkosten	505	795
Vakliteratuur	-	30
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	-	79
Kleine aanschaf kantoor	-	336
	<u>509</u>	<u>2.871</u>
	<u>509</u>	<u>2.871</u>
<b>22 Algemene kosten</b>		
Abonnementen en contributies	980	725
Betalingskorting crediteuren	-10	-71
Assurantiepremie	7.408	6.990
Accountantskosten	11.140	10.044
Betalingsverschillen	-	14
Commissarissenbeloning	600	-
Bankkosten	191	201
Overige algemene kosten	2	1
	<u>20.311</u>	<u>17.904</u>
Nagekomen kosten voorgaand boekjaar	-	36.384
	<u>20.311</u>	<u>54.288</u>
	<u>20.311</u>	<u>54.288</u>

**Financiële baten en lasten**

	01-01-2017 / 30-09-2017	01-01-2016 / 31-12-2016
	€	€
<b>23 Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente overige rekening-courant	-	3.914
Rente overige schulden	42.500	2.113
	<u>42.500</u>	<u>6.027</u>
	<u><u>42.500</u></u>	<u><u>6.027</u></u>
<b>Rente overige rekening-courant</b>		
Care To Change B.V.	-	3.914
	<u>-</u>	<u>3.914</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>3.914</u></u>
<b>Rente overige schulden</b>		
Rente achtergestelde lening Annelies Gieling	-	2.113
Rente lening o/g Care To Change B.V.	42.500	-
	<u>42.500</u>	<u>2.113</u>
	<u><u>42.500</u></u>	<u><u>2.113</u></u>