

**Geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2012  
(na resultaatbestemming)**

	31-dec-2012 €	31-dec-2011 €
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Immateriële vaste activa		
Materiële vaste activa	63.514.118	65.844.416
	-----	-----
Totaal vaste activa	63.514.118	65.844.416
<b>Vlottende activa</b>		
Voorraden	161.735	270.722
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten	4.639.067	4.004.316
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	12.238.811	5.598.139
Overige vorderingen	4.493.829	4.346.700
Liquide middelen	9.226.084	11.901.994
	-----	-----
Totaal vlottende activa	30.759.526	26.121.871
<b>Totaal activa</b>	<b>94.273.644</b>	<b>91.966.287</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal		
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	29.900.383	28.665.255
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	339.282	339.282
	-----	-----
Totaal eigen vermogen	30.239.665	29.004.537
<b>Vorzieningen</b>	16.517.342	16.188.313
<b>Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)</b>	34.373.627	34.933.778
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>		
Schulden uit hoofde van financieringoverschot		
Overige kortlopende schulden	13.143.010	11.839.659
	-----	-----
Totaal kortlopende schulden	13.143.010	11.839.659
<b>Totaal passiva</b>	<b>94.273.644</b>	<b>91.966.287</b>

**Geconsolideerde resultatenrekening over 2012**

	2012 €	2011 €
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg	25.319.907	25.082.947
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	6.185.985	3.515.771
Financiering Ministerie van Justitie	38.493.188	37.409.697
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten)	25.146	270.264
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)	1.957.728	1.445.127
Overige bedrijfsopbrengsten	1.677.188	1.087.288
	-----	-----
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<b>73.659.142</b>	<b>68.811.094</b>
<b>BEDRIJFSLASTEN</b>		
Personeelskosten	55.960.135	51.476.967
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	2.475.019	2.166.384
Overige bedrijfskosten	12.113.596	12.451.855
	-----	-----
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<b>70.548.750</b>	<b>66.095.206</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		
	<b>3.110.392</b>	<b>2.715.888</b>
Financiële baten en lasten	-1.875.264	-1.686.693
	-----	-----
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING</b>	<b>1.235.128</b>	<b>1.029.195</b>
Buitengewone baten		
Buitengewone lasten		
	-----	-----
Buitengewoon resultaat	0	0
	-----	-----
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<b>1.235.128</b>	<b>1.029.195</b>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<b>2012 €</b>	<b>2011 €</b>
Toevoeging/(onttrekking):		
Egalisatiereserve afschrijving Tender II	-192.083	-192.083
Egalisatiereserve afschrijving Almere	-110.215	-110.215
Egalisatiereserve afschrijving Amersfoort	-176.846	986.294
Bestemmingsreserve nieuwbouw Rotterdam/Leiden	-	1.028.630
Egalisatiereserve afschrijving De Wissel	-3.570	117.799
Risicoreserve Kliniek	-480.409	-982.794
Reserve aanvaardbarekosten (awbz/zvw) kliniek	397.155	521.754
Reserve aanvaardbarekosten (zvw) waag	1.990.775	141.800
Bestemmingsreserve herstructurering	-221.721	-293.279
Algemene Reserve Forum	-	-188.711
Algemene Reserve FPKM	32.042	-
	-----	-----
	<b>1.235.128</b>	<b>1.029.195</b>