

Cijfers op een rij – Maria Dommer Stichting – 2018

Kerncijfers: cliënten	2018	2017	2016	Plus / min (2018 – 2017)
Cliënten woonzorgcentrum	84	86	84	- 2
Cliënten thuiszorg	134	150	168	- 16
Cliënten dagopvang	10	7	8	3
Cliënten VPT	38	35	27	3
Kerncijfers: medewerkers				
Medewerkers	285	258	257	27
Fte medewerkers	150,3	142,3	131,9	8,0
Kerncijfers: productie				
Verzorgings- en verpleegdagen	31.440	31.158	30.829	282
Uren extramuraal productie	12.202	15.135	19.148	-2.933
Uren huishoudelijke hulp	7.477	7.440	8.107	37
Dagen VPT	13.588	11.734	9.618	1.854
Financieel: opbrengsten				
Totale opbrengsten	€ 9.678.619	€ 8.817.586	€ 8.126.806	€ 861.033
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	€ 8.723.702	€ 7.684.933	€ 6.762.449	€ 1.038.769
ZVW opbrengsten	€ 498.908	€ 596.940	€ 764.831	€ - 98.032
WMO opbrengsten	€ 249.893	€ 229.648	€ 231.718	€ 20.245
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 206.116	€ 306.065	€ 367.811	€ - 99.949
Financieel: resultaatratio				
Resultaataratio (resultaat / opbrengsten)	2,52%	5,75%	2,75%	- 3,23%
Financieel: solvabiliteit				
Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal)	50,11%	48,18%	55,95%	1,93%
Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)	41,37%	42,63%	40,02%	-1,26%
Financieel: liquiditeit				
Kortlopende activa / passiva	299,09%	336,18%	228,51%	-37,09%
Current ratio (moet > 1 zijn)	2,99	3,36	2,29	-0,37

Cijfers op een rij – Maria Dommer Stichting – 2018

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal opbrengsten (x 1.000)	€ 5.826	€ 6.888	€ 7.110	€ 7.502	€ 7.628	€ 8.127	€ 8.818	€ 9.679
Totaal kosten (x 1.000)	€ 5.513	€ 6.310	€ 6.645	€ 6.994	€ 7.174	€ 7.903	€ 8.311	€ 9.434
Resultaat (x 1.000)	€ 314	€ 578	€ 465	€ 508	€ 454	€ 224	€ 507	€ 244
Omzetgroei	4,4%	18,2%	3,2%	5,5%	1,7%	6,5%	8,5%	9,8%
Resultaat / opbrengsten	5,4%	8,4%	6,5%	6,8%	6,0%	2,8%	5,7%	2,5%

Bedrijfsopbrengsten	2018	2017	2016
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	€ 9.486.724	€ 8.531.652	€ 7.868.187
Subsidies	€ 74.732	€ 117.799	€ 49.860
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 117.163	€ 168.135	€ 208.759
Som der bedrijfsopbrengsten	€ 9.678.619	€ 8.817.586	€ 8.126.806

Cijfers op een rij – Maria Dommer Stichting – 2018

Bedrijfslasten	2018	2017	2016
Personeelskosten	€ 7.379.201	€ 6.611.495	€ 6.334.793
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	€ 435.702	€ 373.802	€ 324.015
Overige bedrijfskosten	€ 1.567.443	€ 1.279.734	€ 1.210.390
Som der bedrijfslasten	€ 9.382.346	€ 8.265.031	€ 7.869.198

Resultaat boekjaar	2018	2017	2016
Bedrijfsresultaat (opbrengsten - lasten)	€ 296.273	€ 552.555	€ 257.608
Financiële baten en lasten	€ 51.928	€ 45.619	€ 33.886
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (bedrijfsresultaat - baten en lasten)	€ 244.345	€ 506.936	€ 223.722
Buitengewone baten	€ 0	€ 0	€ 0
Buitengewone lasten	€ 0	€ 0	€ 0
Buitengewoon resultaat	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat boekjaar	€ 244.345	€ 506.936	€ 223.722

Cijfers op een rij – Maria Dommer Stichting – 2018

Resultaatbestemming	2018	2017	2016
Bestemmingsreserve nieuwbouw	€ 35.656	€ 321.571	€ 223.722
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten	€ 207.753	€ 184.497	€ 0
Toevoeging aan algemene reserve	€ 936	€ 868	€ 0
Resultaat boekjaar	€ 244.345	€ 506.936	€ 223.722

Activa	2018	2017	2016
Vaste activa	€ 4.133.715	€ 4.016.536	€ 2.693.619
Vlottende activa: voorraden	€ 9.786	€ 12.183	€ 6.498
Vlottende activa: vorderingen uit hoofde van financieringstekort	€ 76.792	€ 63.425	€ 0
Vlottende activa: overige vorderingen	€ 278.061	€ 317.130	€ 199.928
Vlottende activa: liquide middelen	€ 3.490.667	€ 3.393.023	€ 2.912.440
Totaal vlottende activa	€ 3.855.306	€ 3.785.761	€ 3.118.866
Totaal activa	€ 7.989.021	€ 7.802.297	€ 5.812.485

Cijfers op een rij – Maria Dommer Stichting – 2018

Passiva	2018	2017	2016
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	€ 3.955.375	€ 3.711.966	€ 3.205.898
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	€ 48.239	€ 47.303	€ 46.435
Totaal eigen vermogen	€ 4.003.614	€ 3.759.269	€ 3.252.333
Voorzieningen	€ 331.398	€ 355.692	€ 465.009
Langlopende schulden (> één jaar)	€ 2.364.991	€ 2.561.238	€ 730.264
Kortlopende schulden (max. één jaar): Overig	€ 1.289.018	€ 1.126.098	€ 1.364.879
Totaal passiva	€ 7.989.021	€ 7.802.297	€ 5.812.485