

## Samenvatting financieel jaarverslag.

Het resultaat over het boekjaar 2017 is € 219.314 positief. Na dotaties bestemmingsreserves is er sprake van een positief resultaat van € 192.068.

2017 is het derde jaar van de contractperiode van vier jaar die de Stichting M.O.S. met de gemeente Smallingerland is overeengekomen.

De overeenkomst kent als basis 'contract gestuurde financiering'. De voorbereidende besprekingen met de gemeente Smallingerland over continuering over 2019 en verder zijn gaande.

### Transitie sociaal domein

In 2017 heeft M.O.S haar rol als partner in de diverse transities in het sociaal domein verder ingevuld. Dit zowel op het vlak van organisatie, bedrijfsvoering als inhoudelijk.

De (door) ontwikkeling en herijking van producten en diensten van M.O.S. passend bij de ontwikkelingen in de samenleving en de daarbij behorende transformatie heeft zich evenals voorgaande jaren voortgezet.

2017 was het laatste jaar van de tweejarige pilot omvorming peuterspeelzalen naar peuterspelen in het kader van de wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De financiële en inhoudelijke omvorming is in 2017 verder vormgegeven en voorbereidingen zijn getroffen de activiteiten peuterspelen in een separate stichting onder te brengen.

## Balans per 31 december 2017

Activa	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<b>Materiele vaste activa</b>		1.154.697		1.264.976
<b>Financiële vaste activa</b>		2.668		2.668
<b>Vlottende activa</b>		12.630		13.438
<b>Vorderingen</b>		232.284		157.094
<b>Liquide middelen</b>		734.666		520.519
		<u>2.136.945</u>		<u>1.958.740</u>

<b>Passiva</b>	<b>31 december 2017</b>		<b>31 december 2016</b>	
	€	€	€	€
<b>Kapitaal</b>		652.171		432.857
<b>Voorziening</b>		60.868		36.852
<b>Langlopende schulden</b>		712.933		755.597
<b>Kortlopende schulden</b>		710.973		733.434
		<u>2.136.945</u>		<u>1.958.740</u>

## Staat van baten en lasten over 2017

	Exploitatie 2017	Begroting 2017	Exploitatie 2016
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Baten voor levering producten	664.128	628.000	678.539
Subsidiebaten	4.174.590	3.800.000	3.843.672
Financiële baten	3.308	5.000	5.476
Overige baten	193.079	153.000	132.306
Huuropbrengsten	138.693	152.000	148.896
Ouderbijdragen	712.885	786.000	708.018
<b>Som der baten</b>	<u>5.886.684</u>	<u>5.524.000</u>	<u>5.516.907</u>
<b>Lasten</b>			
Salarissen	3.252.529	3.186.000	3.190.973
Overige personeelskosten	259.139	247.000	232.949
Vrijwilligerskosten	167.591	159.000	173.948
Afschrijvingslasten	135.634	137.000	144.974
Huisvestingslasten	781.406	840.000	831.698
Kosten voor levering producten	199.236	180.000	195.030
Activiteitenkosten	393.196	361.000	335.487
Kantoorkosten	151.673	156.000	143.908
Algemene kosten	285.219	202.100	184.227
Financiële lasten	41.746	39.900	42.929
<b>Som der lasten</b>	<u>5.667.369</u>	<u>5.508.000</u>	<u>5.476.123</u>
<b>Saldo</b>	<u>219.314</u>	<u>16.000</u>	<u>40.784</u>
<b>Verdeling saldo:</b>			
Dotatie/onttrekking algemene egalisatiereserve	192.068		-2.567
Mutaties overige reserves	27.246		43.351
<b>Saldo</b>	<u>219.314</u>		<u>40.784</u>