

7.5 Arq Beheer B.V. geconsolideerd

Exploitatierkening

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Inkomsten uit doorbelaste Arq kosten	-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	4.026.719	3.810.034
	<hr/>	<hr/>
Bruto bedrijfsresultaat	4.026.719	3.810.034
Personeelskosten	887.427	1.074.943
Afschrijvingskosten	442.499	861.658
Doorbelaste Arq kosten	220.500	210.593
Overige bedrijfskosten	2.261.891	2.466.864
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	3.812.316	4.614.058
	<hr/>	<hr/>
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	214.403	804.024-
Financiële baten en lasten	88.815-	96.350-
Resultaat deelneming	-	-
	<hr/>	<hr/>
RESULTAAT	125.588	900.373-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

7.6 Arq Vastgoed B.V.

Exploitatierkening

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Inkomsten uit doorbelaste Arq kosten	-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	1.521.049	1.704.333
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsopbrengsten	1.521.049	1.704.333
Personeelskosten	-	-
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa	235.805	269.843
Doorbelaste Arq kosten	-	-
Overige bedrijfskosten	1.240.416	1.416.708
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	1.476.221	1.686.551
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	44.828	17.782
Financiële baten en lasten	9.358-	14.532-
	<hr/>	<hr/>
RESULTAAT	35.470	3.250
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

7.7 Instituut voor Psychotrauma B.V.

Exploitatierkening

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Inkomsten uit doorbelaste Arq kosten	-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	2.505.670	2.105.701
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsopbrengsten	2.505.670	2.105.701
Personeelskosten	887.427	1.074.943
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa	2.694	105.648
Doorbelaste Arq kosten	220.500	210.593
Overige bedrijfskosten	1.021.536	1.049.659
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	2.132.157	2.440.843
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	373.513	335.142-
Financiële baten en lasten	10.951-	14.237-
	<hr/>	<hr/>
RESULTAAT	362.562	349.380-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

7.8 Equator Foundation

Exploitatierkening

	<u>2013</u>		<u>2012</u>	
	€	€	€	€
Zorgopbrengsten	481.137		482.625	
Inkomsten uit doorbelaste Arq kosten	-		-	
Overige bedrijfsopbrengsten	721.054		555.415	
	<hr/>		<hr/>	
Som der bedrijfsopbrengsten		1.202.191		1.038.040
Personeelskosten	740.382		613.411	
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa	-		-	
Doorbelaste Arq kosten	421.950		394.455	
Overige bedrijfskosten	47.314		24.029	
	<hr/>		<hr/>	
Som der bedrijfslasten		1.209.647		1.031.896
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		7.456-		6.145
Financiële baten en lasten		1.146		1.247
		<hr/>		<hr/>
RESULTAAT		6.310-		7.392
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

7.9 Stichting Vrienden van Stichting Arq

Exploitatierkening

	<u>2013</u>		<u>2012</u>	
	€	€	€	€
Overige bedrijfsopbrengsten	-		10.000	
	<hr/>		<hr/>	
Som der bedrijfsopbrengsten		-		10.000
Overige bedrijfskosten	16.315		342	
	<hr/>		<hr/>	
Som der bedrijfslasten		16.315		342
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		16.315-		9.658
Financiële baten en lasten		15.676		15.526
		<hr/>		<hr/>
RESULTAAT		639-		25.183
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

7.10 Stichting Cogis

Exploitatierkening

	<u>2013</u>		<u>2012</u>	
	€	€	€	€
Zorgopbrengsten	-		-	
Inkomsten uit doorbelaste Arq kosten	-		-	
Subsidies en bijdragen	639.161		634.080	
Overige bedrijfsopbrengsten	70.142		112.317	
	<u> </u>		<u> </u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		709.303		746.397
Personeelskosten	455.267		529.135	
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa	-		1.298	
Doorbelaste Arq kosten	120.000		120.000	
Overige bedrijfskosten	133.167		115.511	
	<u> </u>		<u> </u>	
Som der bedrijfslasten		708.434		765.944
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		869		19.546-
Financiële baten en lasten		1.452-		4.404-
		<u> </u>		<u> </u>
RESULTAAT		583-		23.950-
		<u> </u>		<u> </u>

7.11 Stichting Impact

Exploitatierkening

	<u>2013</u>		<u>2012</u>	
	€	€	€	€
Zorgopbrengsten	-		-	
Inkomsten uit doorbelaste Arq kosten	-		-	
Subsidies en bijdragen	1.558.915		1.095.733	
Overige bedrijfsopbrengsten	272.151		110.484	
	<u> </u>		<u> </u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		1.831.065		1.206.216
Personeelskosten	1.036.437		915.537	
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa	-		-	
Doorbelaste Arq kosten	250.000		100.000	
Overige bedrijfskosten	543.826		171.251	
	<u> </u>		<u> </u>	
Som der bedrijfslasten		1.830.262		1.186.788
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		803		19.428
Financiële baten en lasten		3.294		922
		<u> </u>		<u> </u>
RESULTAAT		4.097		20.350
		<u> </u>		<u> </u>

7.12 War Trauma Foundation

Exploitatierkening

	<u>2013</u>		<u>2012</u>	
	€	€	€	€
Zorgopbrengsten	-		-	
Inkomsten uit doorbelaste Arq kosten	-		-	
Subsidies en bijdragen	631.026		890.967	
Overige bedrijfsopbrengsten	-		-	
	<u> </u>		<u> </u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		631.026		890.967
Personeelskosten	250.486		353.709	
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa	-		-	
Doorbelaste Arq kosten	73.457		73.457	
Overige bedrijfskosten	370.534		461.510	
	<u> </u>		<u> </u>	
Som der bedrijfslasten		694.477		888.675
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		63.451-		2.292
Financiële baten en lasten		2.355		5.759
		<u> </u>		<u> </u>
RESULTAAT		61.096-		8.051
		<u> </u>		<u> </u>

8. Consolidatiestaten balans en staat van baten en lasten Stichting Arq

8.1 Consolidatiestaat balans per 31 december 2013

	Stg Arq enkelvoudig	Arq Beheer	Arq Vastgoed	IVP	Centrum 45	Equator	Arq PO	Stichting Cogis	Stichting Impact	War Trauma Foundation	1940-1945	Stichting Vrienden	Eliminatie	TOTAAL
<i>Activa</i>														
Vaste Activa														
Immateriële vaste activa	99.522	810.815	-	4.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915.277
Materiële vaste activa	278.964	-	422.556	-	1.452.136	-	-	-	-	-	1	-	-	2.153.657
Financiële vaste activa	2.799.000	81.943	-	-	-	-	-	-	-	-	2.790.798	-	2.880.943-	2.790.798
Totaal vaste activa	3.177.486	892.758	422.556	4.940	1.452.136	-	-	-	-	-	2.790.799	-	2.880.943-	5.859.732
Vlottende activa														
Debiteuren	75.018	-	-	264.755	2.807.000	11.615	4.814	19.733	225.766	27.606	14.464	-	-	3.450.770
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's	-	-	-	-	2.807.231	-	-	-	-	-	-	-	-	2.807.231
Vorderingen op gelieerde instellingen	821.236	-	-	252.403	472.225	120.049	85.325	-	69.154	115.576	-	964.694	2.900.662-	-
Te vorderen obligatiecoupons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.200	-	-	31.200
Vordering op RZA	-	-	-	-	3.032.543	-	-	-	-	-	-	-	-	3.032.543
Vorderingen uit hoofde van bekostiging NZa	-	-	-	-	1.112.658	-	-	-	-	-	-	-	-	1.112.658
Overige vorderingen	30.746	6.356	-	-	2.282.240	8.096	-	1.398	2.865	33.008	29.078	-	-	2.393.788
Overlopende activa	323.053	-	8.198	87.512	19.469	449	-	3.517	24.417	1.789	106.822	-	-	575.226
Liquide middelen	43.164	7.754	44.897	36.660	8.171	41.714	4.116	22.909	75.979	230.609	4.900.177	22.237	-	5.438.387
Totaal vlottende activa	1.293.218	14.110	53.095	641.330	12.541.536	181.924	94.254	47.556	398.181	408.587	5.081.741	986.932	2.900.662-	18.841.802
TOTAAL ACTIVA	4.470.704	906.867	475.651	646.270	13.993.672	181.924	94.254	47.556	398.181	408.587	7.872.541	986.932	5.781.604-	24.701.534
<i>Passiva</i>														
Eigen vermogen														
Overig vrij besteedbaar vermogen	530.683-	2.773.837-	81.943	198.287-	-	37.408	12.481-	60.579-	42.450-	122.409	4.068.070	812.313	2.890.181	4.394.006
Bestemmingsfondsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.544	284.657	-	-	462.201
Bestemmingsreserves	-	-	-	-	3.226.667	-	-	-	-	21.246	1.010.781	-	-	4.258.694
Totaal eigen vermogen	530.683-	2.773.837-	81.943	198.287-	3.226.667	37.408	12.481-	60.579-	42.450-	321.199	5.363.507	812.313	2.890.181	9.114.901
Voorzieningen	2.773.838	198.287	-	-	290.046	-	-	12.000	-	-	1.077.902	-	2.972.124-	1.379.948
Achtergestelde lening	-	2.300.000	-	499.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.799.000-	-
Langlopende schulden	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000
Schulden aan kredietinstellingen	-	-	-	-	4.677.709	-	-	-	-	-	-	-	-	4.677.709
Crediteuren	353.642	-	20.654	59.082	536.314	10.911	-	21.999	4.889	18.056	62.190	-	-	1.087.735
Schulden aan gelieerde instellingen	1.056.387	1.182.399	364.228	-	-	58.345	-	38.941	-	-	27.162	173.199	2.900.662-	-
Nog te betalen vakantiedagen en vakantiegeld	208.651	-	-	90.972	1.181.274	41.210	5.205	25.949	111.935	29.944	53.905	-	-	1.749.046
Te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen	95.438	-	-	36.981	559.619	19.477	3.984	40	47.844	11.835	1.070.985	-	-	1.846.203
Schulden inzake pensioenen	-	-	-	23.334	16.257	7.329	-	-	-	1.872	14.363	-	-	63.155
Aflossingsverplichtingen leningen	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
Overige schulden	482.152	-	8.826	48.308	2.043.709	7.244	77.514	4.044	86.015	605	31.840	1.400	1	2.791.657
Overlopende passiva	31.280	18	-	86.880	162.077	-	20.032	5.162	189.949	25.075	170.687	19	-	691.179
TOTAAL PASSIVA	4.470.704	906.867	475.651	646.270	13.993.673	181.924	94.254	47.556	398.181	408.587	7.872.541	986.932	5.781.604-	24.701.534

8.2 Consolidatiestaat staat van baten en lasten over 2013

	Stg Arq enkelvoudig	Arq Beheer	Arq Vastgoed	IVP	Centrum 45	Equator	Arq PO	Stichting Cogis	Stichting Impact	War Trauma Foundation	1940-1945	Stichting Vrienden	Eliminatie	TOTAAL
<i>Baten</i>														
Zorgopbrengsten	-	-	-	-	7.210.593	481.137	-	-	-	-	-	-	-	7.691.730
Subsidies en bijdragen	-	-	-	-	492.785	-	-	639.161	1.558.915	631.026	951.334	-	91.200-	4.182.021
Inkomsten uit doorbelaste kosten Stg Arq	6.576.832	-	-	-	-	-	420.000	-	-	-	-	-	6.996.832-	-
Inkomsten uit doorbelaste kosten Arq Vastgoed BV	-	-	1.335.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.335.000-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	1.026.644	-	186.049	2.505.670	7.223.801	721.054	12.187	70.142	272.151	-	50.460	-	990.604-	11.077.554
Som der bedrijfsopbrengsten	7.603.476	-	1.521.049	2.505.670	14.927.179	1.202.191	432.187	709.303	1.831.065	631.026	1.001.794	-	9.413.636-	22.951.304
<i>Lasten</i>														
Personeelskosten	2.481.605	-	-	887.427	8.439.077	740.382	284.489	455.267	1.036.437	250.486	815.484	-	234.700-	15.155.954
Bijzondere waardevermindering immateriele vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa	350.223	204.000	235.805	2.694	187.753	-	-	-	-	-	-	-	-	980.476
Doorberekende kosten Arq Psychotrauma Onderzoek	420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.000-	-
Doorberekende kosten Arq Vastgoed B.V.	1.335.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.335.000-	-
Doorbelaste Arq kosten	-	-	-	220.500	5.347.725	421.950	45.000	120.000	250.000	73.457	98.200	-	6.576.832-	-
Overige bedrijfslasten	2.412.270	62-	1.240.416	1.021.536	547.028	47.314	43.643	133.167	543.826	370.534	598.230	16.315	847.104-	6.127.113
Som der bedrijfslasten	6.999.098	203.938	1.476.221	2.132.157	14.521.583	1.209.647	373.132	708.434	1.830.262	694.477	1.511.913	16.315	9.413.636-	22.263.542
Bedrijfsresultaat	604.378	203.938-	44.828	373.513	405.596	7.456-	59.055	869	803	63.451-	510.119-	16.315-	-	687.762
Financiële baten en lasten	97.895-	68.506-	9.358-	10.951-	26.939	1.146	1.080	1.452-	3.294	2.355	330.432	15.676	0	192.760
ENKELVOUDIGE RESULTATEN	506.483	272.444-	35.470	362.562	432.535	6.310-	60.134	583-	4.097	61.096-	179.687-	639-	0	880.522