

Balans per 31 december 2020

(na voorstel resultaatbestemming)

A c t i v a

	2020		2019	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Laboratoriumapparatuur	297.900		357.376	
Hard en software	5.565		11.640	
Inventaris	-		-	
		303.465		369.016
Vorderingen				
Vergoeding verrichtingen	1.841.698		813.249	
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	725.576		509.503	
		2.567.274		1.322.752
Liquide middelen				
Liquide middelen		2.326.977		3.512.538
Totaal activa		<u>5.197.716</u>		<u>5.204.306</u>

P a s s i v a

	2020		2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen		2.735		2.735
Bestemmingsfonds		151.770		151.770
Bestemmingsreserve		236.170		-
Voorziening PLB		214.587		196.443
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	209.751		772.388	
Loonheffing	119.864		111.696	
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	2.776.396		2.370.442	
		3.106.011		3.254.525
Nog in de tarieven te verrekenen/Nog te verrekenen met zorgverzekeraars				
Saldo boekjaar	648.974		837.469	
Saldo vorig boekjaar	837.469		761.363	
		1.486.443		1.598.832
Totaal passiva		<u>5.197.716</u>		<u>5.204.306</u>

Staat van baten en lasten over 2020

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
B a t e n			
Opbrengst verrichtingen	4.526.584	3.762.454	4.886.174
In tarief verrekend	761.363	761.363	297.855
Overige baten	100.000	-	-
	<u>5.387.947</u>	<u>4.523.817</u>	<u>5.184.029</u>
L a s t e n			
Personeelskosten			
Salarissen en sociale lasten	2.177.704	2.336.335	2.033.618
Datamanagement extern	993.138	1.110.866	993.695
Personeel niet in loondienst	239.645	210.933	211.333
Overige personeelskosten	44.497	71.997	61.889
	<u>3.454.984</u>	<u>3.657.531</u>	<u>3.300.535</u>
Overige kosten			
Huisvestingskosten	263.198	202.829	264.172
Kantoorkosten (inclusief bibliotheek)	54.972	77.942	100.353
Bestuurs- en vergaderkosten	90.916	117.050	137.564
Laboratorium- en verbruikskosten	302.468	258.750	309.662
Onderhoud inventaris	-	-	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	63.901	47.666	50.506
Advieskosten/accountantskosten	40.730	68.000	42.572
Kosten dubieuze debiteuren	174.861	5.000	69.238
Verzekeringen	16.628	19.000	13.943
Beheerskosten ICT	54.750	55.049	57.763
Diverse lasten	121.565	15.000	254
	<u>1.183.989</u>	<u>866.286</u>	<u>1.046.027</u>
Totale lasten	<u>4.638.973</u>	<u>4.523.817</u>	<u>4.346.562</u>
Saldo	<u>748.974</u>	<u>-</u>	<u>837.467</u>
Rente			
Rentebaten	-	-	2
Rentelasten	-	(-)	(-)
	<u>-</u>	<u>(-)</u>	<u>2</u>
Resultaat	<u>748.974</u>	<u>-</u>	<u>837.469</u>

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve	100.000	-	-
Te verrekenen met de zorgverzekeraar	648.974	-	837.469
	<u>748.974</u>	<u>-</u>	<u>837.469</u>

Toelichting bij de balans per 31 december 2020

Materiële vaste activa

Per 1 januari 2021 is een groot deel van de activa overgegaan naar het Prinses Máxima Centrum ter waarde van € 302.544.

Voorzieningen

Per 1 januari 2021 zijn de meeste medewerkers overgegaan naar het Prinses Máxima Centrum met een waarde voorziening PLB van € 134.003.

Bestemmingsreserve

In 2020 heeft er een rechtstreekse vermogensmutatie plaats gevonden vanuit de post Overige kortlopende schulden en overlopende passiva voor € 136.170.

In juli 2021 is door de zorgverzekeraars besloten dat er een reserve van € 100.000 mag worden aangehouden ter dekking van onvoorziene uitgave van SKION 2.0.

Nog in de tarieven te verrekenen/Nog te verrekenen met zorgverzekeraars

Conform gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars zullen deze gelden in 2021 door middel van een door hun vastgestelde verdeelsleutel worden terugbetaald aan de zorgverzekeraars.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

De opbrengsten verrichtingen zijn € 764.130 hoger dan begroot.

Ten aanzien van de baten kan opgemerkt worden dat het aantal verrichtingen per patiënt, met name de controle beenmerg en uitgebreide controle, is toegenomen en daardoor ook de baten die daarmee in lijn liggen.

De productie aantallen over 2020 zijn als volgt weer te geven:

	Werkelijk	Begroot
Diagnostiek	558	625
Uitgebreide ziekteypering	226	325
Controle beenmerg	1671	1200
Uitgebreide controle	1905	1200

Lasten

De lasten zijn op totaalniveau € 115.156 hoger dan begroot.

De personeelskosten zijn € 202.547 lager dan begroot door niet ingevulde vacatures ten opzichte van de begroting. De overige kosten zijn € 317.703 hoger dan begroot, voornamelijk veroorzaakt hogere kosten dubieuze debiteuren en bijdrage aan Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) en een bijdrage aan het Kinder Onco Net binnen het Prinses Máxima Centrum.