

Balans per 31 december 2021

(na voorstel resultaatbestemming)

A c t i v a

	2021		2020	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Laboratoriumapparatuur	-		297.900	
Hard en software	507		5.565	
Inventaris	-		-	
		507		303.465
Vorderingen				
Vergoeding verrichtingen	-		1.841.698	
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	2.050		725.576	
		2.050		2.567.274
Liquide middelen				
Liquide middelen		539.485		2.326.977
Totaal activa		<u>542.042</u>		<u>5.197.716</u>

P a s s i v a

	2021		2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Bestemmingsfonds	151.770		151.770	
Bestemmingsreserve	190.795		236.170	
Overige reserves	11.493		2.735	
		354.058		388.675
Voorziening PLB		1.639		214.587
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	44.568		209.751	
Loonheffing	28.830		119.864	
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	112.947		2.776.396	
Nog te verrekenen met zorgverzekeraars	-		1.486.443	
		186.345		4.592.454
Totaal passiva		<u>542.042</u>		<u>5.197.716</u>

Staat van baten en lasten over 2021

	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
B a t e n			
Opbrengst verrichtingen	-	-	4.526.584
In tarief verrekend	-	-	761.363
Ontvangen gelden	370.000	370.000	-
Overige baten	-	-	100.000
	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>5.387.947</u>
L a s t e n			
Personeelskosten			
Salarissen en sociale lasten	220.746	247.700	2.177.704
Datamanagement extern	-	-	993.138
Personeel niet in loondienst	22.070	-	239.645
Overige personeelskosten	10.552	2.500	44.497
	<u>253.369</u>	<u>250.200</u>	<u>3.454.984</u>
Overige kosten			
Huisvestingskosten	13.000	13.000	263.198
Kantoorkosten (inclusief bibliotheek)	38.719	46.300	54.972
Bestuurs- en vergaderkosten	-	-	90.916
Laboratorium- en verbruikskosten	-	-	302.468
Afschrijvingen materiële vaste activa	413	-	63.901
Advieskosten/accountantskosten	25.000	23.000	40.730
Kosten dubieuze debiteuren	-	-	174.861
Verzekeringen	4.378	2.500	16.628
Beheerskosten ICT	35.601	25.000	54.750
Diverse lasten	31.262	10.000	121.565
	<u>148.373</u>	<u>119.800</u>	<u>1.183.989</u>
Totale lasten	<u>401.742</u>	<u>370.000</u>	<u>4.638.973</u>
Saldo	<u>(31.742)</u>	<u>-</u>	<u>748.974</u>
Rente			
Rentebaten	35	-	-
Rentelasten	(4.910)	(-)	(-)
	<u>(4.875)</u>	<u>(-)</u>	<u>-</u>
Resultaat	<u>(36.617)</u>	<u>-</u>	<u>748.974</u>

Resultaatbestemming

Overige reserves (genormaliseerd resultaat)	8.758	-	-
Bestemmingsreserve	(45.375)	-	100.000
Te verrekenen met de zorgverzekeraar	-	-	648.974
	<u>(36.617)</u>	<u>-</u>	<u>748.974</u>

Toelichting bij de balans per 31 december 2021

Bestemmingsreserve

In 2021 heeft er een onttrekking van € 45.375 plaats gevonden om kosten te dekken die betrekking hebben op de transitie naar SKION 2.0.

Overige reserves

Het bedrag van het eigen vermogen van Stichting Kinderoncologie Nederland in de jaarrekening 2020 is in de jaarrekening 2021 gerubriceerd als overige reserves. Het bedrag is in de vergelijkende cijfers aangepast.

Het genormaliseerd resultaat over 2021 ter hoogte van € 8.758 is toegevoegd aan de overige reserves.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

De baten van 2021 bestaan uit € 370.000 aan ontvangen gelden vanuit Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. conform de samenwerkingsovereenkomst tussen SKION en het Prinses Máxima Centrum.

Lasten

De lasten zijn op totaalniveau € 31.742 hoger dan begroot.

De stijging van de kosten wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging in de overige kosten.

De stijging in de beheerskosten ICT zijn € 10.000 hoger dan begroot, veroorzaakt door o.a. de kosten van 2TCI. De stijging in de diverse lasten zijn € 19.985 hoger dan begroot, veroorzaakt door afboeking van vorderingen uit het verleden.