

Balans per 31 december 2014

Activa

	2014		2013	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Laboratoriumapparatuur	421.874		271.324	
Verbouwing pand Leyweg	-		17.622	
Hard en software	50.284		88.106	
Inventaris	55.114		71.756	
		527.272		448.808
Vorderingen				
Vergoeding verrichtingen	779.271		775.318	
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	29.878		85.907	
		809.149		861.225
Nog in tarieven te verrekenen saldo boekjaar				
Saldo boekjaar		195.883		675
Saldo vorig boekjaar		675		-
Liquide middelen				
Liquide middelen		740.886		1.070.338
Totaal activa		<u>2.273.865</u>		<u>2.381.046</u>

	P a s s i v a			
	2014		2013	
	€	€	€	€
Eigen vermogen		2.735		2.735
Voorziening PLB		91.154		65.594
Schulden op lange termijn		133.740		-
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	510.659		644.761	
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	1.535.577		1.440.539	
		2.046.236		2.085.300
Nog in de tarieven te verrekenen				
Saldo boekjaar	-		-	
Saldo vorig boekjaar	-		227.417	
		-		227.417
Totaal passiva		<u>2.273.865</u>		<u>2.381.046</u>

Staat van baten en lasten over 2014

	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013
	€	€	€
B a t e n			
Opbrengst verrichtingen	3.471.459	3.931.556	3.341.516
In tarief verrekend	227.417	-	580.459
Overige baten	12.357	-	-
	<u>3.711.233</u>	<u>3.931.556</u>	<u>3.921.975</u>
L a s t e n			
Personeelskosten			
Salarissen en sociale lasten	1.834.598	1.843.738	1.848.865
Registratie centra	945.386	956.955	948.668
Personeel niet in loondienst	120.590	117.840	117.816
Overige personeelskosten	71.485	75.150	72.847
	<u>2.972.059</u>	<u>2.993.683</u>	<u>2.988.196</u>
Overige kosten			
Huisvestingskosten	93.011	93.165	91.611
Kantoorkosten (inclusief bibliotheek)	158.726	169.985	160.155
Bestuurs- en vergaderkosten	144.054	149.200	149.994
Laboratorium- en verbruikskosten	198.171	194.750	189.165
Onderhoud inventaris	48.722	43.100	51.244
Afschrijvingen materiële vaste activa	155.504	148.650	141.018
Advieskosten/accountantskosten	34.932	38.500	54.015
Kosten dubieuze debiteuren	2.281	5.000	2.044
Verzekeringen	18.138	17.850	18.105
Beheerskosten ICT	71.191	67.170	57.660
Overige lasten	10.367	-	18.885
	<u>935.097</u>	<u>927.370</u>	<u>933.896</u>
Totale lasten	<u>3.907.156</u>	<u>3.921.053</u>	<u>3.922.092</u>
Saldo	<u>(195.923)</u>		<u>(117)</u>
Rente			
Rentebaten	213		508
Rentelasten	173	500	1.066
	<u>40</u>	<u>500</u>	<u>558</u>
Saldo	<u>(195.883)</u>		<u>(675)</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten**Baten**

De opbrengsten verrichtingen zijn € 232.143 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere productie in 2014 ten opzichte van 2013. De productie aantallen over 2014 zijn als volgt weer te geven:

	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroot</u>
	€	€
Diagnostiek	648	625
Uitgebreide typering	320	325
Controle beenmerg	1.096	1.200
Uitgebreide controle	1.053	1.200

Kosten

De kosten zijn € 39.460 lager dan begroot. De belangrijkste kostenoverschrijdingen zijn te onderkennen bij de salarissen en sociale lasten (€ 24.300) en kosten voor de registratiecentra (€ 11.750).

De lagere kosten van de salarissen en sociale lasten zijn met name het gevolg van een premieruggave van de belastingdienst in 2014. De overschrijding op de registratiecentra is het gevolg van een lagere declaratie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.