

Balans per 31 december 2015

A c t i v a

	2015		2014	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Laboratoriumapparatuur	359.991		421.874	
Verbouwing pand Leyweg	-		-	
Hard en software	37.240		50.284	
Inventaris	42.974		55.114	
		440.205		527.272
Vorderingen				
Vergoeding verrichtingen	933.036		779.271	
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	55.155		29.878	
		988.191		809.149
Nog in tarieven te verrekenen saldo boekjaar				
Saldo boekjaar		-		195.883
Saldo vorig boekjaar		195.963		675
Liquide middelen				
Liquide middelen		2.210.988		740.886
Totaal activa		<u>3.835.347</u>		<u>2.273.865</u>

	P a s s i v a			
	2015		2014	
	€	€	€	€
Eigen vermogen		2.735		2.735
Voorziening PLB		108.590		91.154
Schulden op lange termijn		90.862		133.740
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	424.132		510.659	
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	2.480.707		1.535.577	
		2.904.839		2.046.236
Nog in de tarieven te verrekenen				
Saldo boekjaar	-		-	
Saldo vorig boekjaar	728.321		-	
		728.321		-
Totaal passiva		<u>3.835.347</u>		<u>2.273.865</u>

Staat van baten en lasten over 2015

	Werkelijk 2015	Begroot 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
B a t e n			
Opbrengst verrichtingen	4.733.165	4.142.975	3.471.459
In tarief verrekend	(675)	675	227.417
Overige baten	21	-	12.357
	<u>4.732.511</u>	<u>4.143.650</u>	<u>3.711.233</u>
L a s t e n			
Personeelskosten			
Salarissen en sociale lasten	1.884.639	1.919.847	1.834.598
Registratie centra	925.847	957.700	945.386
Personeel niet in loondienst	99.627	117.840	120.590
Overige personeelskosten	71.992	76.352	71.485
	<u>2.982.105</u>	<u>3.071.739</u>	<u>2.972.059</u>
Overige kosten			
Huisvestingskosten	259.311	205.781	93.011
Kantoorkosten (inclusief bibliotheek)	135.153	168.335	158.726
Bestuurs- en vergaderkosten	138.422	148.475	144.054
Laboratorium- en verbruikskosten	242.108	238.250	198.171
Onderhoud inventaris	6.948	8.100	48.722
Afschrijvingen materiële vaste activa	138.709	135.766	155.504
Advieskosten/accountantskosten	15.208	53.500	34.932
Kosten dubieuze debiteuren	-	5.000	2.281
Verzekeringen	21.555	17.850	18.138
Beheerskosten ICT	58.925	68.898	71.191
Overige lasten	-	15.000	10.367
	<u>1.016.339</u>	<u>1.064.955</u>	<u>935.097</u>
Totale lasten	<u>3.998.444</u>	<u>4.136.694</u>	<u>3.907.156</u>
Saldo	<u>734.067</u>	<u>6.956</u>	<u>(195.923)</u>
Rente			
Rentebaten	304	-	173
Rentelasten	6.050	6.650	213
	<u>5.746</u>	<u>6.650</u>	<u>(40)</u>
Saldo	<u>728.321</u>	<u>(306)</u>	<u>(195.963)</u>

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

De opbrengsten verrichtingen zijn € 590.190 hoger dan begroot.

Ten aanzien van de baten kan opgemerkt worden dat het aantal nieuwe patiënten met diagnose kanker hoger ligt dan eerder jaren. Het aantal verrichtingen voor diagnostiek en uitgebreide ziekteypering zijn hierdoor toegenomen.

Aantal nieuwe patiënten via het lab in 2013 was 287, 341 in 2014 ten opzichte van 364 in 2015.

Zoals uit de verrichtingentelling blijkt zijn de aantallen verrichtingen voor controle beenmerg en uitgebreid controle in 2015 ook hoger dan begroot.

Fluctuaties in het aantal nieuwe patiënten met kinderkanker hebben wij in het verleden vaker gezien.

De productie aantallen over 2015 zijn als volgt weer te geven:

	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroot</u>
Diagnostiek	670	625
Uitgebreide typering	364	325
Controle beenmerg	1.178	1.100
Uitgebreide controle	1.274	1.100

Kosten

De kosten zijn € 138.251 lager dan begroot. De belangrijkste kostenoverschrijdingen zijn te onderkennen bij de salarissen en sociale lasten (€ 89.364) en de overige diverse kosten (€ 48.617).

De lagere overige diverse kosten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere huisvestingskosten (€ 53.000) en lagere kosten voor kantoorkosten (€ 33.000), bestuurs- en vergaderkosten (€ 10.000), advieskosten (€ 38.000) en beheerkosten ICT (€ 10.000).