

Financieel verslag

Balans per 31 december 2017

(na voorstel resultaatbestemming)

Activa

	2017		2016	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Laboratoriumapparatuur	247.804		285.515	
Verbouwing pand Leyweg	-		=	
Hard en software	35.105		31.992	
Inventaris	28.737		38.984	
		311.646		356.491
Vorderingen				
Vergoeding verrichtingen	665.640		1.024.686	
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	329.851		107.155	
		995.491		1.130.342
Liquide middelen				
Liquide middelen		2.257.384		2.324.649
Totaal activa		<u>3.564.521</u>		<u>3.812.981</u>

	P a s s i v a			
	2017		2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen		2.735		2.735
Bestemmingsfonds		159.832		158.226
Voorziening PLB		149.063		133.864
Schulden op lange termijn				46.304
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	288.722		197.550	
Loonheffing	92.258		92.879	
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	2.074.765		1.953.809	
		2.455.745		2.244.238
Nog in de tarieven te verrekenen				
Saldo boekjaar	297.855		499.291	
Saldo vorig boekjaar	499.291		728.323	
		797.146		1.227.614
Totaal passiva		<u>3.564.521</u>		<u>3.812.981</u>

Staat van baten en lasten over 2017

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
B a t e n			
Opbrengst verrichtingen	4.235.269	3.926.605	4.842.593
In tarief verrekend	728.322	728.321	(195.963)
	<u>4.963.591</u>	<u>4.654.926</u>	<u>4.646.630</u>
L a s t e n			
Personeelskosten			
Salarissen	1.949.753		1.660.002
Sociale lasten	227.117		224.209
Pensioenen	137.503		133.294
	<u>2.314.373</u>	<u>2.376.261</u>	<u>2.017.505</u>
Salarissen en sociale lasten	2.314.373	2.376.261	2.017.505
Registratie centra	1.068.843	1.075.899	973.863
Personeel niet in loondienst	138.602	138.603	135.757
Overige personeelskosten	66.778	70.997	64.013
	<u>3.588.596</u>	<u>3.661.760</u>	<u>3.191.138</u>
Overige kosten			
Huisvestingskosten	187.009	195.698	189.605
Kantoorkosten (inclusief bibliotheek)	132.332	129.814	118.820
Bestuurs- en vergaderkosten	129.801	125.000	108.181
Laboratorium- en verbruikskosten	298.342	258.750	260.878
Onderhoud inventaris	5.128	9.100	8.178
Afschrijvingen materiële vaste activa	117.011	115.805	116.981
Advieskosten/accountantskosten	98.659	53.500	55.607
Kosten dubieuze debiteuren	33.285	5.000	3.270
Verzekeringen	21.218	20.000	20.171
Beheerskosten ICT	51.648	62.745	70.118
Overige lasten	-	15.000	-
	<u>1.074.433</u>	<u>990.412</u>	<u>951.810</u>
Totale lasten	<u>4.663.029</u>	<u>4.652.172</u>	<u>4.142.948</u>
Saldo	<u>300.562</u>	<u>2.754</u>	<u>504.682</u>
Rente			
Rentebaten	47	-	43
Rentelasten	(2.754)	(2.754)	(4.434)
	<u>(2.707)</u>	<u>(2.754)</u>	<u>(4.391)</u>
Te verrekenen met de zorgverzekeraar	<u>297.855</u>	<u>-</u>	<u>499.291</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten

De opbrengsten verrichtingen zijn € 308.664 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.

De productie aantallen over 2017 zijn als volgt weer te geven:

	Werkelijk	Begroot
Diagnostiek	693	625
Uitgebreide ziekteypering	347	325
Controle beenmerg	1.174	1.100
Uitgebreide controle	1.178	1.100

Kosten

De kosten zijn in zijn totaliteit € 11.000 hoger dan de begroting.

De personeelskosten zijn € 73.000 lager dan begroot door een lagere bezetting ten opzichte van de begroting. De overige kosten zijn € 84.000 hoger dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door hogere laboratorium- en verbruikskosten (meer patiënten) en hogere accountants- en advieskosten in verband met de transitie naar het Prinses Maxima Centrum.