

Balans per 31 december 2019

(na voorstel resultaatbestemming)

A c t i v a

	2019		2018	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Laboratoriumapparatuur	357.376		160.048	
Hard en software	11.640		20.292	
Inventaris	-		-	
		369.016		180.340
Vorderingen				
Vergoeding verrichtingen	813.249		907.393	
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	509.503		517.007	
		1.322.752		1.424.400
Liquide middelen				
Liquide middelen		3.512.538		2.970.231
Totaal activa		<u>5.204.306</u>		<u>4.574.971</u>

P a s s i v a

	2019		2018	
	€	€	€	€
Eigen vermogen		2.735		2.735
Bestemmingsfonds		151.770		151.770
Voorziening PLB		196.443		187.950
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	772.388		798.962	
Loonheffing	111.696		92.793	
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>2.370.442</u>		<u>2.281.543</u>	
		3.254.525		3.173.298
Nog in de tarieven te verrekenen				
Saldo boekjaar	837.469		761.363	
Saldo vorig boekjaar	<u>761.363</u>		<u>297.855</u>	
		1.598.832		1.059.218
Totaal passiva		<u><u>5.204.306</u></u>		<u><u>4.574.971</u></u>

Staat van baten en lasten over 2019

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
B a t e n			
Opbrengst verrichtingen	4.886.174	4.120.654	4.779.715
In tarief verrekend	297.855	297.855	499.291
Overige baten	-	-	2.226
	<u>5.184.029</u>	<u>4.418.509</u>	<u>5.281.232</u>
L a s t e n			
Personeelskosten			
Salarissen en sociale lasten	2.033.618	2.233.840	2.098.008
Datamanagement extern	993.695	1.075.900	1.027.297
Personeel niet in loondienst	211.333	144.172	144.172
Overige personeelskosten	61.889	70.997	54.303
	<u>3.300.535</u>	<u>3.524.909</u>	<u>3.323.780</u>
Overige kosten			
Huisvestingskosten	264.172	200.000	290.604
Kantoorkosten (inclusief bibliotheek)	100.353	87.551	197.933
Bestuurs- en vergaderkosten	137.564	114.550	75.990
Laboratorium- en verbruikskosten	309.662	258.750	321.574
Onderhoud inventaris	-	-	2.471
Afschrijvingen materiële vaste activa	50.506	63.670	134.667
Advieskosten/accountantskosten	42.572	68.000	55.511
Kosten dubieuze debiteuren	69.238	5.000	17.369
Verzekeringen	13.943	19.000	20.019
Beheerskosten ICT	57.763	62.079	79.041
Diverse lasten	254	15.000	-
	<u>1.046.027</u>	<u>893.600</u>	<u>1.195.179</u>
Totale lasten	<u>4.346.562</u>	<u>4.418.509</u>	<u>4.518.959</u>
Saldo	<u>837.467</u>	<u>-</u>	<u>762.273</u>
Rente			
Rentebaten	2	-	96
Rentelasten	-	(-)	(1.007)
	<u>2</u>	<u>(-)</u>	<u>(910)</u>
Te verrekenen met de zorgverzekeraar	<u>837.469</u>	<u>-</u>	<u>761.363</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

De opbrengsten verrichtingen zijn € 765.520 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 2019 zijn als volgt weer te geven:

	Werkelijk	Begroot
Diagnostiek	643	625
Uitgebreide ziekteypering	262	325
Controle beenmerg	1864	1200
Uitgebreide controle	1454	1200

Lasten

De lasten zijn op totaalniveau € 91.839 lager dan begroot.

De personeelskosten zijn € 244.266 lager dan begroot door niet ingevulde vacatures ten opzichte van de begroting. De overige kosten zijn € 152.427 hoger dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door hogere huisvestings- en kantoorkosten (in het Prinses Máxima Centrum), hogere laboratorium- en verbruikskosten (meer verrichtingen) en hogere kosten dubieuze debiteuren.

Overige toelichting

Gebeurtenissen na balansdatum

De stichting is begin 2020 geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Om de gezondheid van de medewerkers en patiënten van de stichting te borgen heeft SKION na de snelle uitbreiding van het coronavirus in Europa op 13 maart 2020 besloten om de richtlijnen van het Prinses Máxima Centrum te volgen. Dit betekent dat de medewerkers bij wie de werkzaamheden het toelaten thuis werken en met gebruik van social media hun werk verrichten. De medewerkers die wel in het Prinses Máxima Centrum werkzaam zijn volgen de richtlijnen aldaar om besmetting te voorkomen.

De genomen maatregelen zullen geen impact hebben op het vastgestelde jaarplan 2020.