

Balans per 31 december 2018

(na voorstel resultaatbestemming)

A c t i v a

	2018		2017	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Laboratoriumapparatuur	160.048		247.804	
Hard en software	20.292		35.105	
Inventaris	-		28.737	
		180.340		311.646
Vorderingen				
Vergoeding verrichtingen	907.393		665.640	
Overige vorderingen en vooruitbetalingen	517.007		329.851	
		1.424.400		995.491
Liquide middelen				
Liquide middelen		2.970.231		2.257.384
Totaal activa		<u>4.574.971</u>		<u>3.564.521</u>

P a s s i v a

	2018		2017	
	€	€	€	€
Eigen vermogen		2.735		2.735
Bestemmingsfonds		151.770		159.832
Voorziening PLB		187.950		149.063
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	798.962		288.722	
Loonheffing	92.793		92.258	
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	2.281.543		2.074.765	
		3.173.298		2.455.745
Nog in de tarieven te verrekenen				
Saldo boekjaar	761.363		297.855	
Saldo vorig boekjaar	297.855		499.291	
		1.059.218		797.146
Totaal passiva		<u>4.574.971</u>		<u>3.564.521</u>

Staat van baten en lasten over 2018

	Werkelijk 2018	Begroot 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
B a t e n			
Opbrengst verrichtingen	4.779.715	3.977.818	4.842.593
In tarief verrekend	499.291	499.291	728.322
Overige baten	2.226	-	-
	<u>5.281.232</u>	<u>4.477.109</u>	<u>4.963.591</u>
L a s t e n			
Personeelskosten			
Salarissen en sociale lasten	2.098.088	2.189.423	2.314.373
Datamanagement extern	1.027.297	1.075.900	1.068.843
Personeel niet in loondienst	144.172	138.602	138.602
Overige personeelskosten	54.303	70.997	66.778
	<u>3.323.780</u>	<u>3.474.922</u>	<u>3.588.569</u>
Overige kosten			
Huisvestingskosten	290.604	230.030	187.009
Kantoorkosten (inclusief bibliotheek)	197.958	129.267	132.332
Bestuurs- en vergaderkosten	75.990	114.550	129.801
Laboratorium- en verbruikskosten	321.574	258.750	298.342
Onderhoud inventaris	2.471	9.100	5.128
Afschrijvingen materiële vaste activa	134.667	102.649	117.011
Advieskosten/accountantskosten	55.511	53.500	98.659
Kosten dubieuze debiteuren	17.369	5.000	33.285
Verzekeringen	20.019	21.000	21.218
Beheerskosten ICT	79.041	62.333	51.648
Diverse lasten	-	15.000	-
	<u>1.195.179</u>	<u>1.001.180</u>	<u>1.074.433</u>
Totale lasten	<u>4.518.959</u>	<u>4.476.102</u>	<u>4.663.029</u>
Saldo	<u>762.273</u>	<u>1.007</u>	<u>300.562</u>
Rente			
Rentebaten	96	-	47
Rentelasten	(1.007)	(1.007)	(2.754)
	<u>(910)</u>	<u>(1.007)</u>	<u>(2.707)</u>
Te verrekenen met de zorgverzekeraar	<u>761.363</u>	<u>-</u>	<u>297.855</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

De opbrengsten verrichtingen zijn € 801.897 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 2018 zijn als volgt weer te geven:

	Werkelijk	Begroot
Diagnostiek	615	625
Uitgebreide ziekteypering	344	325
Controle beenmerg	1.393	1.100
Uitgebreide controle	1.493	1.100

Lasten

De lasten zijn op totaalniveau € 43.000 hoger dan begroot.

De personeelskosten zijn € 151.142 lager dan begroot door een lagere bezetting ten opzichte van de begroting. De overige kosten zijn € 194.000 hoger dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door hogere huisvestings- en kantoorkosten (in het Prinses Máxima Centrum), hogere laboratorium- en verbruikskosten (meer verrichtingen) en hogere afschrijvingskosten materiële vaste activa als gevolg van een boekwaarde op desinvesteringen bij de transitie naar het Prinses Máxima Centrum.