



Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o.

Financieel jaarverslag 2016

Stichting Prenatale Screening A'dam e.o.

Afdeling Obstetrie Kamer H4-272
Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam
Postbus 22660 1100DD Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Na verwerking van het resultaat

ACTIVA

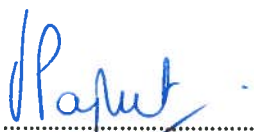
	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA [1]		
Debiteuren	27.156	13.244
Overige vorderingen en overlopende activa	61.705	68.810
	<u>88.861</u>	<u>82.054</u>
Liquide middelen	186.006	232.876
TOTAAL ACTIVA	<u>274.867</u>	<u>314.930</u>


PASSIVA


	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
STICHTINGSVERMOGEN [2]		
Stichtingsvermogen	240.766	262.843
Exploitatieresultaat boekjaar	(9.544)	(22.077)
Totaal stichtingsvermogen	231.222	240.766
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA [3]		
Crediteuren	150	6.427
Overige schulden en overlopende passiva	43.495	67.737
	43.645	74.164
TOTAAL PASSIVA	274.867	314.930

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

De jaarrekening 2016 is door de Directie vastgesteld en goedgekeurd door het Stichtingsbestuur in de vergadering van 15 sept. 2017


.....
Mw. Dr. E. Pajkrt (directie)


.....
Prof. dr. A. Sturk (penningmeester)


.....
Prof. dr. J.A.M. van der Post (voorzitter)

.....
Mw. dr. P. Robles de Medina (secretaris)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016	2015
	€	€
Baten [4]		
Omzet	296.019	297.986
Inkoopwaarde van de omzet	18.112	9.129
Som der baten	<u>277.907</u>	<u>288.857</u>
Lasten [5]		
Personeelskosten	224.048	255.910
Overige beheerlasten	64.072	55.384
Som der beheerlasten	<u>288.120</u>	<u>311.294</u>
Exploitatieresultaat	<u>(10.213)</u>	<u>(22.437)</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	894	625
Rentelasten en soortgelijke kosten	(225)	(265)
Som der financiële baten en lasten	<u>(225)</u>	<u>360</u>
Resultaat uit gewone exploitatie voor belastingen	(9.544)	(22.077)
Belastingen	-	-
Resultaat uit gewone exploitatie na belastingen	<u>(9.544)</u>	<u>(22.077)</u>

[...] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat van baten en lasten, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

De jaarrekening 2016 is door de Directie vastgesteld en goedgekeurd door het Stichtingsbestuur in de vergadering van 2017

.....
Mw. Dr. E. Pajkrt (directie)

.....
Prof. dr. J.A.M. van der Post (voorzitter)

.....
Prof. dr. A. Sturk (penningmeester)

.....
Mw. dr. P. Robles de Medina (secretaris)

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 (organisaties zonder winststreven).
De stichting is opgericht op 18 december 2007. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

BALANS

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Resultaatbepaling

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van de historische kosten. Baten worden verantwoord in het verslagjaar waarin de diensten en goederen zijn geleverd. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten worden bepaald met inachtneming van hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

[1] VORDERINGEN

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	40.711	26.798
Dubieuze debiteuren	(13.554)	(13.554)
	<u>27.156</u>	<u>13.244</u>

Betreffen de aan de uitvoerders van de SEO's in rekening gebrachte aantallen onder aftrek van de reeds door uitvoerders betaalde bedragen.

Het tarief over 2016 bedroeg € 17,91 (2015 € 17,90).

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te factureren lopend boekjaar 2016	61.545	-
Nog te factureren lopend boekjaar 2015	-	67.000
Vooruitbetaalde kosten	-	1.185
Rente deposito	160	625
	<u>61.705</u>	<u>68.810</u>

De post nog te factureren lopend boekjaar betreft de nog in rekening te brengen aantallen over het 4^e kwartaal.

PASSIVA

[2] STICHTINGSVERMOGEN

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Stand per 1 januari	240.766	262.843
Exploitatiesaldo	(9.544)	(22.077)
Stand per 31 december	<u>231.222</u>	<u>240.766</u>

TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG)

[3] KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	150	377
Crediteuren (AMC inzake doorbelaste kosten)	-	6.050
	<u>150</u>	<u>6.427</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Rekening-courant AMC	7.018	7.019
Vooruitgefactureerde bedragen	-	14.625
Nog te betalen datamanagementkosten	-	40.000
Nog te betalen leveranciers	28.094	5.004
Bankkosten 4 ^e kwartaal	-	69
Onverschuldigde betalingen	8.383	1.020
	<u>43.495</u>	<u>67.737</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

[4] BATEN

	2016	2015
	€	€
Omzet verrichte SEO's 2016 (14.326* 17,91)	256.579	-
Omzet verrichte SEO's 2015 (14.931* 17,90)	-	267.264
Omzet verrichte SEO's 2012 (97 * 18,04)	-	1.750
Omzet verrichte SEO's 2011 (158 * 17,99)	-	2.842
Omzet verrichte SEO's 2010 (244 * 17,93)	-	4.375
Cursus Counseling Prenatale Screening 2016	39.440	-
Cursus Counseling Prenatale Screening 2015	-	21.755
Kosten cursus Counseling Prenatale Screening	(16.644)	(7.783)
Kosten accreditatie	(1.468)	(1.346)
	<u>277.907</u>	<u>288.857</u>

[5] LASTEN

PERSONEELSKOSTEN

Lonen en salarissen incl. sociale lasten *)	172.324	164.714
Datamedewerker *)	6.812	46.618
Beleidsmedewerker/follow-up *)	43.140	42.000
Reiskosten beleidsmedewerker	1.920	1.667
Overige personeelskosten	(148)	911
	<u>224.048</u>	<u>255.910</u>

Gemiddeld aantal medewerkers:

<i>Directie</i>	<i>0,20</i>	<i>0,20</i>
<i>Auditor/screening coördinator</i>	<i>0,58</i>	<i>0,58</i>
<i>Kwaliteitsmedewerker</i>	<i>0,27</i>	<i>0,27</i>
<i>Bedrijfsbureau</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>
<i>Beleidsmedewerker</i>	<i>0,45</i>	<i>0,45</i>
<i>Secretariaat/regiobeheerder</i>	<i>0,78</i>	<i>0,78</i>
<i>Datamanager</i>	<i>0,78</i>	<i>0,85</i>
Totaal	<u>3,16</u>	<u>3,23</u>

- *) De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. De werkzaamheden van de stichting worden door gedetacheerde medewerkers van het AMC en 1 ZZP-er te Amsterdam verricht. De hiermee samenhangende kosten worden door het AMC aan de stichting doorbelast en zijn verantwoord onder de personeelskosten.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016^(VERVOLG)

OVERIGE KOSTEN

	2016	2015
	€	€
Vacatievergoedingen	3.600	3.200
Visitatiekosten	749	-
Peridoscosten	22.949	16.715
Platformkosten	716	939
Cursuskosten incl. vergoedingen	-	726
Congreskosten	110	-
Representatiekosten	2.478	-
Relatiegeschenken	-	220
	30.602	21.800
<u>Huisvestingskosten</u>		
Doorberekende bureaunkosten	26.000	26.000
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbehoeften	-	143
Website	-	-
	-	143
<u>Algemene kosten</u>		
Administratiekosten incl. jaarverslag	6.050	6.050
Bedrijfsverzekeringen	1.420	1.391
	7.470	7.441

Het voeren van de financiële administratie, alsmede het opstellen van de jaarrekening van de stichting wordt verzorgd door het IAS/DAD van het AMC.

De door het IAS/DAD gemaakte kosten worden doorbelast aan de stichting en zijn verantwoord onder de algemene kosten.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 (VERVOLG)

	2016	2015
	€	€
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rentebaten	894	625
Rentelasten	225	265
	<u>(669)</u>	<u>360</u>

De beleidsadviseur werkt in opdracht van het bestuur van de stichting en wordt aangestuurd door de directeur van de stichting. De werkzaamheden bestaan uit het bevorderen van een goede samenwerking met contractanten, waaronder kan worden begrepen:

- advisering bij de installatie van het beschikbare registratiesysteem, alsmede het optimaliseren van het gebruik ervan;
- aanlevering van gegevens ten behoeve van regionale en centrale registratie van alle verrichtingen;
- het bevorderen van de kwaliteit door Evaluatie beeldmateriaal van de combinatietest en de twintig weken echo conform de landelijke eisen;
- optimalisatie van de dataregistratie;
- opzet kwaliteitsverslag voor in- en extern gebruik;
- koppelen en coderen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek;
- voert statistische bewerkingen uit op gegevens die worden verzameld voor klinische studies.

De kosten van de beleidsadviseur zijn verantwoord onder de personeelskosten.

BEGROTING 2016

	Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2016	verschil	Begroting 2015	Werkelijk 2015	verschil
Baten							
Aantallen	15 000	15 000	14.326	(674)	15 000	14.931	(69)
tarief	17,91	17,90	17,91	0,01	17,99	17,90	(0,09)
Verrichtingen SEO's	268 650	268 500	256 579	(11.921)	269 850	267 264	(2 586)
Verrichtingen SEO's voorgaande jaren	-	-	-	-	-	8.967	8.967
Omzet overige minus kosten	-	-	21.328	21.328	-	12 626	12 626
Som der baten	269.500	268.500	277.907	9.407	269.850	288 857	19.007
Lasten							
Lonen en salarissen (incl. sociale lasten)	170.000	170.000	172.324	(2.324)	170 000	164.714	5 286
Datamedewerker	40.000	40.000	6.812	33 188	50 000	46.618	3 382
Beleidsmedewerker (R.Snijders)	50.000	50.000	45.060	4.940	50 000	43 667	6 333
Overige personeelkosten	2.000	2.000	(148)	2 148	2.000	911	1 089
Personele lasten	262.000	262.000	224.048	37.952	272.000	255.910	16.090
Vacatiegelden							
Vacatievergoedingen	3.000	3 000	3 600	(600)	3 000	3 200	(200)
Visitatiekosten	1.000	1 000	749	251	1.000	-	1 000
Huur kantoorruimte en ICT	26.000	26 000	26.000	-	26 000	26 000	-
Drukwerk, materiaalkosten	-	-	-	-	-	-	-
Algemene kosten							
Kosten IAS/DAD (administratiekosten)	6 050	6 050	6.050	-	6 050	6.050	-
Peridos/RC Platform	30.000	12.000	22.949	(10.949)	18.000	17 654	346
RC Platform	750	2 000	716	1 284	-	-	-
Verzekering	2 000	2 000	1.420	580	2 000	1.391	609
Algemene kosten	1.000	1.000	2.588	(1.588)	1.000	1.089	(89)
Overige bedrijfskosten	72.800	53.050	64.072	(11.022)	57.050	55.384	1.666
Financiële baten en lasten	-	-	669	669	-	360	360
Som der lasten	334.800	315.050	287.451	27.599	329.050	310.934	18.116
Exploitatieresultaat	(66.150)	(46.550)	(9.544)	37.006	(59.200)	(22.077)	37.123

