



Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o.

Financieel jaarverslag 2014

Stichting Prenatale Screening A'dam e.o.

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

PASSIVA

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| STICHTINGSVERMOGEN [2] | | |
| Stichtingsvermogen | 316.237 | 362.767 |
| Exploitatieresultaat boekjaar | (53.394) | (46.530) |
| Totaal stichtingsvermogen | 262.843 | 316.237 |
| | | |
| KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA [3] | | |
| Crediteuren | 76.247 | 6.807 |
| Overige schulden en overlopende passiva | 52.313 | 61.854 |
| | 128.560 | 68.661 |
| | | |
| TOTAAL PASSIVA | 391.403 | 384.898 |

[..] 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 2014 is door de Directie vastgesteld en goedgekeurd door het Stichtingsbestuur in de vergadering van 18 december 2015

Amsterdam, 18 december 2015

.....
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)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

| | 2014 | 2013 |
|--|-----------------|-----------------|
| | € | € |
| Baten [4] | | |
| Omzet | 291.134 | 285.134 |
| Inkoopwaarde van de omzet | 6.925 | 14.450 |
| Som der baten | 284.209 | 270.684 |
| Lasten [5] | | |
| Personeelskosten | 274.685 | 272.281 |
| Overige beheerlasten | 63.621 | 45.651 |
| Som der beheerlasten | 338.306 | 317.932 |
| Exploitatieresultaat | (54.097) | (47.248) |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 939 | 959 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | (236) | (241) |
| Som der financiële baten en lasten | 703 | 718 |
| Resultaat uit gewone exploitatie voor belastingen | (53.394) | (46.530) |
| Belastingen | - | - |
| Resultaat uit gewone exploitatie na belastingen | (53.394) | (46.530) |

[..] 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 2014 is door de Directie vastgesteld en goedgekeurd door het Stichtingsbestuur in de vergadering van 18 december 2015

Amsterdam, 18 december 2015

.....
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, voorzover 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

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Debiteuren | | |
| Debiteuren | 48.509 | 29.620 |
| Dubieuze debiteuren | (13.554) | (-) |
| | <u>34.955</u> | <u>29.620</u> |

Betreffen de aan de uitvoerders van de SEO's in rekening gebrachte aantallen over het 1^e tot en met het 3^e kwartaal 2014, onder aftrek van de reeds door uitvoerders betaalde bedragen.
Het tarief over 2014 bedroeg € 17,99 (2013 € 17,90).

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | |
| Nog te factureren lopend boekjaar 2014 | 67.198 | - |
| Nog te factureren lopend boekjaar 2013 | - | 135.073 |
| Rente deposito | 389 | - |
| | <u>67.587</u> | <u>135.073</u> |

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

PASSIVA

[2] STICHTINGSVERMOGEN

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Stand per 1 januari | 316.237 | 362.767 |
| Exploitatiesaldo | (53.394) | (46.530) |
| Stand per 31 december | <u>262.843</u> | <u>316.237</u> |

TOELICHTING OP DE BALANS_(VERVOLG)

[3] KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Crediteuren | | |
| Crediteuren | 6.722 | 6.807 |
| Crediteuren (AMC inzake doorbelaste kosten) | 69.525 | - |
| | <u>76.247</u> | <u>6.807</u> |
| | | |
| Overige schulden en overlopende passiva | | |
| Rekening-courant AMC | 7.019 | 7.019 |
| Nog te ontvangen facturen AMC inzake doorbelaste kosten 2013 | - | 3.537 |
| Nog te ontvangen facturen AMC inzake doorbelaste kosten IAS/DAD | - | 6.050 |
| Nog te betalen datamanagementkosten | 40.000 | 40.000 |
| Nog te betalen leveranciers | 487 | 5.054 |
| Bankkosten 4 ^e kwartaal | 50 | 23 |
| Onverschuldigde betalingen | 4.757 | 171 |
| | <u>52.313</u> | <u>61.854</u> |

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

[4] BATEN

| | 2014 | 2013 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Omzet verrichte SEO's 2014 (15.398* 17,99) | 277.010 | - |
| Omzet verrichte SEO's 2013 (15.055 * 17,90) | - | 269.485 |
| Omzet verrichte SEO's 2013 (-21 * 17,90) | (383) | - |
| Omzet verrichte SEO's 2012 (148 * 18,04) | - | 2.669 |
| Cursus Counseling Prenatale Screening 2014 | 14.507 | - |
| Cursus Counseling Prenatale Screening 2013 | - | 12.980 |
| Kosten cursus Counseling Prenatale Screening | (6.925) | (14.450) |
| | <u>284.209</u> | <u>270.684</u> |

[5] LASTEN

PERSONEELSKOSTEN

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Lonen en salarissen incl. sociale lasten *) | 167.604 | 170.708 |
| Datamedewerker | 52.658 | 38.535 |
| Beleidsmedewerker/follow-up | 50.909 | 56.608 |
| Reiskosten beleidsmedewerker | 2.364 | 3.349 |
| Overige personeelskosten | 1.150 | 3.081 |
| | <u>274.685</u> | <u>272.281</u> |

Gemiddeld aantal medewerkers:

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Directie | 0,20 | 0,20 |
| Auditor | 0,58 | 0,58 |
| Arts/echoscopist | 0,27 | 0,27 |
| Bedrijfsbureau | 0,10 | 0,10 |
| Beleidsmedewerker | 0,45 | 0,45 |
| Secretariaat/regiobeheerder | 0,78 | 0,78 |
| Datamanager | <u>0,85</u> | <u>0,66</u> |
| Totaal | <u>3,23</u> | <u>3,04</u> |

- *) De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. De werkzaamheden van de stichting worden door gedetacheerde medewerkers van het AMC 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 2014^(VERVOLG)

OVERIGE KOSTEN

| | 2014 | 2013 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Vacatievergoedingen | 1.600 | 3.000 |
| Visitatiekosten | - | - |
| Accreditatiekosten | 242 | 392 |
| Peridoskosten | 11.173 | 6.830 |
| Platformkosten | 2.420 | - |
| Cursuskosten incl. vergoedingen | - | 600 |
| Congreskosten | 59 | - |
| Oninbare vorderingen | 13.554 | - |
| Representatiekosten | 282 | 771 |
| Relatiegeschenken | 250 | 45 |
| | 29.580 | 11.638 |
| | | |
| <u>Huisvestingskosten</u> | | |
| Doorberekende bureaunkosten | 26.000 | 26.000 |
| | | |
| <u>Kantoorkosten</u> | | |
| Kantoorbehoeften | (338) | 112 |
| Website | 853 | 375 |
| | 515 | 487 |
| | | |
| <u>Algemene kosten</u> | | |
| Administratiekosten incl. jaarverslag (DAD) | 6.050 | 6.050 |
| Bedrijfsverzekeringen | 1.476 | 1.476 |
| | 7.526 | 7.526 |

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 2014 (VERVOLG)

| | 2014 | 2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| | € | € |
| <u>Financiële baten en lasten</u> | | |
| Rentebaten | 939 | 959 |
| Rentelasten | 236 | 241 |
| | <u>703</u> | <u>718</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 2015

| | Begroting 2015 | Begroting 2014 | Werkelijk 2014 | verschil | Begroting 2013 | Werkelijk 2013 | verschil |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baten | | | | | | | |
| Aantallen | 15.000 | 15.000 | 15.398 | 398 | 15.500 | 15.055 | (445) |
| tarief | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 0,00 | 18,04 | 17,90 | 0,14 |
| Verrichtingen SEO's | 269.850 | 268.500 | 277.010 | 8.510 | 279.620 | 269.485 | (10.135) |
| Verrichtingen SEO's voorgaande jaren | - | - | (383) | (383) | - | 2.669 | 2.669 |
| Omzet overige minus kosten | - | - | 7.582 | 7.582 | - | 12.980 | 12.980 |
| Som der baten | 269.850 | 268.500 | 284.209 | 15.709 | 279.620 | 285.134 | 5.514 |
| Lasten | | | | | | | |
| Lonen en salarissen (incl. sociale lasten) | 170.000 | 170.000 | 167.604 | 2.396 | 140.000 | 170.708 | (30.708) |
| Uitzendkrachten/Follow Up (R. Snijders) | - | - | - | - | 25.000 | - | 25.000 |
| Datamedewerker | 50.000 | 50.000 | 52.658 | (2.658) | 40.000 | 38.535 | 1.465 |
| Beleidsmedewerker (R.Snijders) | 50.000 | 50.000 | 53.273 | (3.273) | 50.000 | 59.957 | (9.957) |
| Overige personeelkosten (incl. Peridos) | 20.000 | 20.000 | 12.323 | 7.677 | 20.000 | 3.081 | 16.919 |
| Personele lasten | 290.000 | 290.000 | 285.858 | 4.142 | 275.000 | 272.281 | 2.719 |
| <u>Vacatiegelden</u> | | | | | | | |
| Vacatievergoedingen | 3.000 | 3.000 | 1.600 | 1.400 | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
| Visitatiekosten | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 4.000 | - | 4.000 |
| <u>Huur kantoorruimte en ICT</u> | 26.000 | 26.000 | 26.000 | - | 26.000 | 26.000 | - |
| <u>Drukwerk, materiaalkosten</u> | - | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 |
| <u>Algemene kosten</u> | | | | | | | |
| Kosten IAS/DAD (administratiekosten) | 6.050 | 6.050 | 6.050 | (-) | 6.050 | 6.050 | (-) |
| Advieskosten inzake fiscaliteiten | - | - | - | - | - | - | - |
| Verzekering | 2.000 | 2.000 | 1.476 | 524 | 2.000 | 1.476 | 524 |
| Algemene kosten | 1.000 | 1.000 | 17.322 | (16.322) | 1.000 | 23.575 | (22.575) |
| Overige bedrijfskosten | 39.050 | 39.050 | 52.448 | (13.398) | 45.050 | 60.101 | (15.051) |
| Financiële baten en lasten | - | - | 703 | 703 | - | 718 | 718 |
| Som der lasten | 329.050 | 329.050 | 338.306 | (9.256) | 320.050 | 331.664 | (11.614) |
| Exploitatieresultaat | (59.200) | (60.550) | (53.394) | 7.156 | (40.430) | (46.530) | (6.100) |