

Geconsolideerde balans per 31 december 2020

In hele euro's (na voorstel resultaatbestemming)

	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	407.267	377.349
Te verrekenen in tarieven	0	-
Vlottende activa		
Vorderingen	1.944.468	876.475
Overlopende activa	<u>739.532</u>	<u>1.312.320</u>
	2.684.000	2.188.795
Liquide middelen	4.713.631	4.703.712
TOTAAL ACTIVA	<u>7.804.898</u>	<u>7.269.856</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	2.581.123	2.584.406
Voorzieningen	50.640	145.436
Te verrekenen in tarieven	941.528	824.300
Kortlopende schulden		
Te betalen BTW	1.039	430
Te betalen loonheffing	517.603	448.633
Kortlopende schulden	3.691.039	3.180.423
Overlopende passiva	<u>21.926</u>	<u>86.228</u>
	4.231.607	3.715.714
TOTAAL PASSIVA	<u>7.804.898</u>	<u>7.269.856</u>

Geconsolideerde resultatenrekening over 2020

in hele euro's

	<i>Jaar 2020</i>	<i>Jaar 2019</i>
Bedrijfsopbrengsten		
Opbrengst verrichtingen ANW	10.779.155	11.343.325
Opbrengst DBC's	8.198.819	8.268.036
Opbrengst Projecten	210.141	0
Opbrengst POH GGZ	2.791.541	2.484.548
Overige opbrengsten	<u>310.368</u>	<u>232.238</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	22.290.023	22.328.147
Bedrijfslasten		
Personeelskosten	6.819.252	7.290.992
Kosten zorgverleners	10.308.116	10.433.654
Directe kosten projecten	210.141	0
Afschrijvingskosten	142.137	124.877
Overige bedrijfskosten	<u>4.400.914</u>	<u>2.506.416</u>
Som der bedrijfslasten	21.880.560	20.355.939
Financiële baten en lasten	<u>934</u>	<u>-10.157</u>
Som der bedrijfslasten en financiële baten en lasten	21.881.494	20.345.782
Geconsolideerd resultaat (voor verrekening)	408.530	1.982.365
Te verrekenen in tarieven	92.715	-890.447
Terug te betalen zorgverzekeraars	<u>-504.524</u>	<u>-363.241</u>
Geconsolideerd resultaat (na verrekening)	<u>-3.279</u>	<u>728.677</u>
BESTEMMING GECONSOLIDEERD RESULTAAT		
Mutatie wettelijke reserve deelneming	-3.279	728.677
Bestemming exploitatiesaldo (na verrekening)	<u>-3.279</u>	<u>728.677</u>

WNT-verantwoording 2020 OCE Nijmegen B.V., OCE Praktijkondersteuning B.V. en Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer B.V.

Binnen de groep is de WNT van toepassing op Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg Nijmegen B.V., OCE praktijkondersteuning B.V. en Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer B.V. Het toepasselijke bezoldings-maximum is in 2020 € 163.000 en is gebaseerd op het WNT maximum voor de zorg, totaalscore 9 en klasse III. In onderstaande WNT verantwoording is de totale bezoldiging die de topfunctionarissen binnen de groep ontvangen verantwoord. Er vinden doorbelastingen plaats aan de WNT instellingen.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2020						
bedragen z 1	J. Takken	Dr. J.V.A.M. Meekes	G.J.T.H. Janssen	Y.J. Goffin	J.M.T. Klein	D.O. Duerink
Functiegegevens	Directeur	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12	01/01 – 29/02	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,947	0,211	0,105	0,193	0,105	0,105
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bezoldiging						
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.619	4.501	13.502	24.754	13.502	13.502
Beloningen betaalbaar op termijn	11.121	403	1.203	2.207	1.203	1.203
<i>Subtotaal</i>	<i>158.740</i>	<i>4.904</i>	<i>14.705</i>	<i>26.961</i>	<i>14.705</i>	<i>14.705</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	154.421	5.626	17.158	31.456	17.158	17.158
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	158.740	4.904	14.705	26.961	14.705	14.705
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	4.319 / zie toelichting *	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019						
bedragen z 1	J. Takken	Dr. J.V.A.M. Meekes	G.J.T.H. Janssen	Y.J. Goffin	J.M.T. Klein	D.O. Duerink
Functiegegevens	Directeur	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,947	0,211	0,105	0,110	0,105	0,105
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bezoldiging						
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	134.895	27.066	13.533	13.661	13.564	3.519
Beloningen betaalbaar op termijn	10.894	2.371	1.176	1.188	1.176	294
<i>Subtotaal</i>	<i>145.789</i>	<i>29.437</i>	<i>14.709</i>	<i>14.849</i>	<i>14.741</i>	<i>3.813</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	148.737	33.053	16.526	17.215	16.526	4.166
Bezoldiging	145.789	29.437	14.709	14.849	14.741	3.813

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Gegevens 2020			
bedragen x € 1	A. Mandema	E.J. Hummel	E.A.M. Geerdink-Officier
Functiegegevens	Lid RVC	Voorzitter RVC	Lid RVC
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	14.321	21.199	14.133
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	16.300	24.450	16.300
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	14.321	21.199	14.133
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019			
bedragen x € 1	A. Mandema	E.J. Hummel	E.A.M. Geerdink-Officier
Functiegegevens	Lid RVC	Voorzitter RVC	Lid RVC
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/09 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	4.693	20.542	13.695
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	5.248	23.550	15.700