

Geconsolideerde balans per 31 december 2019

In hele euro's (na voorstel resultaatbestemming)

	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	377.349	396.449
Te verrekenen in tarieven	0	328.276
Vlottende activa		
Vorderingen	876.475	776.873
Overlopende activa	<u>1.312.320</u>	<u>1.660.047</u>
	2.188.795	2.436.920
Liquide middelen	4.703.712	3.604.123
TOTAAL ACTIVA	<u>7.269.856</u>	<u>6.765.768</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	2.584.406	1.999.525
Voorzieningen	145.436	395.045
Te verrekenen in tarieven	824.300	-
Kortlopende schulden		
Te betalen BTW	430	1.741
Te betalen loonheffing	448.633	422.241
Kortlopende schulden	3.180.423	3.902.390
Overlopende passiva	<u>86.228</u>	<u>44.826</u>
	3.715.714	4.371.198
TOTAAL PASSIVA	<u>7.269.856</u>	<u>6.765.768</u>



Geconsolideerde resultatenrekening over 2019

In hele euro's

	<i>Jaar 2019</i>	<i>Jaar 2018</i>
Bedrijfsopbrengsten		
Opbrengst verrichtingen ANW	11.343.325	9.695.706
Opbrengst DBC's	8.268.036	8.789.442
Opbrengst POH GGZ	2.484.548	2.141.290
Overige opbrengsten	<u>232.238</u>	<u>29.138</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	22.328.147	20.655.576
Bedrijfslasten		
Personeelskosten	7.290.992	6.563.822
Kosten zorgverleners	10.433.654	10.547.341
Afschrijvingskosten	124.877	121.055
Overige bedrijfskosten	<u>2.506.416</u>	<u>2.916.228</u>
Som der bedrijfslasten	20.355.939	20.148.446
Financiële baten en lasten	<u>-10.157</u>	<u>0</u>
Som der bedrijfslasten en financiële baten en lasten	20.345.782	20.148.446
Geconsolideerd resultaat (voor verrekening)	1.982.365	507.130
Te verrekenen in tarieven	-890.447	209.943
Terug te betalen zorgverzekeraars	<u>-363.241</u>	<u>-452.525</u>
Geconsolideerd resultaat (na verrekening)	<u>728.677</u>	<u>264.548</u>
BESTEMMING GECONSOLIDEERD RESULTAAT		
Mutatie wettelijke reserve deelneming	728.677	264.548
Bestemming exploitatiesaldo (na verrekening)	<u>728.677</u>	<u>264.548</u>

WNT-verantwoording 2019 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 2019 € 157.000 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 functievulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2019							
bedragen x € 1	J. Takken	M.J.J. Bos	Dr. J.W.A.M. Meekes	G.J.T.H. Janssen	Y.J. Goffin	J.M.T. Klein Gunnewiek	D.O. Duerink
Functiegegevens	DIRECTEUR	ADJ.DIRECTEUR	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid
Aanvang en einde functievulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/10 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,947	0,947	0,211	0,105	0,110	0,105	0,105
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bezoldiging							
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	134.895	124.996	27.066	13.533	13.661	13.564	3.519
Beloningen betaalbaar op termijn	10.894	10.849	2.371	1.176	1.188	1.176	294
Subtotaal	145.789	135.845	29.437	14.709	14.849	14.741	3.813
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	148.737	148.737	33.053	16.526	17.215	16.526	4.166
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	145.789	135.845	29.437	14.709	14.849	14.741	3.813
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	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.	n.v.t.
Gegevens 2018							
bedragen x € 1	J. Takken	M.J.J. Bos	Dr. J.W.A.M. Meekes	G.J.T.H. Janssen	Y.J. Goffin	J.M.T. Klein Gunnewiek	n.v.t.
Functiegegevens	DIRECTEUR	ADJ.DIRECTEUR	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	
Aanvang en einde functievulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/8 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,947	0,952	0,211	0,132	0,105	0,105	
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Bezoldiging							
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	124.384	127.999	27.129	16.955	13.564	5.652	
Beloningen betaalbaar op termijn	10.694	10.721	2.323	1.439	1.150	479	
Subtotaal	135.078	138.720	29.452	18.394	14.714	6.131	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	142.997	143.752	31.861	19.932	15.855	6.646	
Bezoldiging	135.078	138.720	29.452	18.394	14.714	6.131	

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Gegevens 2019		
bedragen x € 1		H.H. van der Wal
Functiegegevens		Interim Directeur
Kalenderjaar	2019	2018
Periode functievervulling in het kalenderjaar	1/1 - 31/3	19/11 - 31/12
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in het kalenderjaar	3	2
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	187	182
Maxima op basis van de normbedragen per maand	77.700	50.600
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	76.296	
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)		
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?	Ja	
Bezoldiging in de betreffende periode	33.143	13.815
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	46.958	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen	n.v.t.	
Bezoldiging	46.958	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2019					
bedragen x € 1		A. Mandema	P. van den Hombergh	E.J. Hummel	E.A.M. Geerdink-Officier
Functiegegevens		lid rvc	lid rvc	voorzitter rvc	lid rvc
Aanvang en einde functievervulling in 2019		1/9 - 31/12	1/1 - 31/8	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging					
Bezoldiging		4.693	9.130	20.542	13.695
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum		5.248	10.452	23.550	15.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		-	-	-	-
Bezoldiging		4.693	9.130	20.542	13.695
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		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.
Gegevens 2018					
bedragen x € 1		n.v.t.	P. van den Hombergh	E.J. Hummel	E.A.M. Geerdink-Officier
Functiegegevens			lid rvc	voorzitter rvc	lid rvc
Aanvang en einde functievervulling in 2018			1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging					
Bezoldiging			13.697	20.542	13.695
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum			15.100	22.650	15.100

1. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2019	
bedragen x € 1	M.J.J. Bos
Functiegegevens	
Functie(s) bij beëindiging dienstverband	ADJ. DIRECTEUR
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,947
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2019
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband	
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	50.690
Individueel toepasselijk maximum	71.053
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	50.690
Waarvan betaald in 2019	50.690
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.