



Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o.

## Financieel jaarverslag 2015

**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 2015

Na verwerking van het resultaat

## ACTIVA

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b> [1]		
Debiteuren	13.244	34.955
Overige vorderingen en overlopende activa	68.810	67.587
	<b>82.054</b>	<b>102.542</b>
Liquide middelen	232.876	288.861
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>314.930</b>	<b>391.403</b>

## PASSIVA

	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>
	€	€
<b>STICHTINGSVERMOGEN [2]</b>		
Stichtingsvermogen	262.843	316.237
Exploitatieresultaat boekjaar	(22.077)	(53.394)
<b>Totaal stichtingsvermogen</b>	<b>240.766</b>	<b>262.843</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA [3]</b>		
Crediteuren	6.427	76.247
Overige schulden en overlopende passiva	67.737	52.313
	<b>74.164</b>	<b>128.560</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>314.930</b>	<b>391.403</b>

[..] 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 2015 is door de Directie vastgesteld en goedgekeurd door het Stichtingsbestuur in de vergadering van 2 december 2016

Amsterdam, 2 december 2016

.....  
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 2015

	2015	2014
	€	€
<b>Baten [4]</b>		
Omzet	297.986	291.134
Inkoopwaarde van de omzet	9.129	7.167
<b>Som der baten</b>	<b>288.857</b>	<b>283.967</b>
<b>Lasten [5]</b>		
Personeelskosten	255.910	274.685
Overige beheerlasten	55.384	63.379
<b>Som der beheerlasten</b>	<b>311.294</b>	<b>338.064</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>(22.437)</b>	<b>(54.097)</b>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	625	939
Rentelasten en soortgelijke kosten	(265)	(236)
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>360</b>	<b>703</b>
<b>Resultaat uit gewone exploitatie voor belastingen</b>	<b>(22.077)</b>	<b>(53.394)</b>
Belastingen	-	-
<b>Resultaat uit gewone exploitatie na belastingen</b>	<b>(22.077)</b>	<b>(53.394)</b>

[..] 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 2015 is door de Directie vastgesteld en goedgekeurd door het Stichtingsbestuur in de vergadering van 2 december 2016

Amsterdam, 2 december 2016

.....  
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

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	26.798	48.509
Dubieuze debiteuren	(13.554)	(13.554)
	<u>13.244</u>	<u>34.955</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 2015 bedroeg € 17,90 (2014 € 17,99).

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog te factureren lopend boekjaar 2015	67.000	-
Nog te factureren lopend boekjaar 2014	-	67.198
Vooruitbetaalde kosten	1.185	-
Rente deposito	625	389
	<u>68.810</u>	<u>67.587</u>

De post nog te factureren lopend boekjaar betreft de nog in rekening te brengen aantallen over het 4<sup>e</sup> kwartaal.

## PASSIVA

### [2] STICHTINGSVERMOGEN

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Stand per 1 januari	262.843	316.237
Exploitatiesaldo	(22.077)	(53.394)
Stand per 31 december	<u>240.766</u>	<u>262.843</u>

## TOELICHTING OP DE BALANS<sub>(VERVOLG)</sub>

### [3] KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>
	€	€
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	377	6.722
Crediteuren (AMC inzake doorbelaste kosten)	6.050	69.525
	<u><b>6.427</b></u>	<u><b>76.247</b></u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Rekening-courant AMC	7.019	7.019
Vooruitgefactureerde bedragen	14.625	-
Nog te betalen datamanagementkosten	40.000	40.000
Nog te betalen leveranciers	5.004	487
Bankkosten 4 <sup>e</sup> kwartaal	69	50
Onverschuldigde betalingen	1.020	4.757
	<u><b>67.737</b></u>	<u><b>52.313</b></u>

# TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

## [4] BATEN

	2015	2014
	€	€
Omzet verrichte SEO's 2015 (14.931* 17,90)	267.264	-
Omzet verrichte SEO's 2014 (15.398* 17,99)	-	277.010
Omzet verrichte SEO's 2013 (-21 * 17,90)	-	(383)
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 2015	21.755	-
Cursus Counseling Prenatale Screening 2014	-	14.507
Kosten cursus Counseling Prenatale Screening	(7.783)	(6.925)
Kosten accreditatie	(1.346)	(242)
	<u><b>288.857</b></u>	<u><b>283.967</b></u>

## [5] LASTEN

### PERSONEELSKOSTEN

Lonen en salarissen incl. sociale lasten *)	164.714	167.604
Datamedewerker	46.618	52.658
Beleidsmedewerker/follow-up	42.000	50.909
Reiskosten beleidsmedewerker	1.667	2.364
Overige personeelskosten	911	1.150
	<u><b>255.910</b></u>	<u><b>274.685</b></u>

Gemiddeld aantal medewerkers:

<i>Directie</i>	<i>0,20</i>	<i>0,20</i>
<i>Auditor</i>	<i>0,58</i>	<i>0,58</i>
<i>Arts/echoscopist</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>	<u><i>0,85</i></u>	<u><i>0,85</i></u>
<b><i>Totaal</i></b>	<u><b><i>3,23</i></b></u>	<u><b><i>3,23</i></b></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 2015<sup>(VERVOLG)</sup>

### OVERIGE KOSTEN

	2015	2014
	€	€
Vacatievergoedingen	3.200	1.600
Visitatiekosten	-	-
Peridoskosten	16.715	11.173
Platformkosten	939	2.420
Cursuskosten incl. vergoedingen	726	-
Congreskosten	-	59
Oninbare vorderingen	-	13.554
Representatiekosten	-	282
Relatiegeschenken	220	250
	<u>21.800</u>	<u>29.338</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Doorberekende bureaunkosten	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbehoeften	143	(338)
Website	-	853
	<u>143</u>	<u>515</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Administratiekosten incl. jaarverslag	6.050	6.050
Bedrijfsverzekeringen	1.391	1.476
	<u>7.441</u>	<u>7.526</u>

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 2015 (VERVOLG)

	2015	2014
	€	€
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rentebaten	625	939
Rentelasten	265	236
	<u>360</u>	<u>703</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 2016	Begroting 2015	Werkelijk 2015	verschil	Begroting 2014	Werkelijk 2014	verschil
<b>Baten</b>							
Aantallen	15.000	15.000	14.931	(69)	15.000	15.398	398
tarief	17,90	17,99	17,90	(0,09)	17,90	17,90	0,00
Verrichtingen SEO's	269.500	269.850	267.264	(2.586)	268.500	277.010	8.510
Verrichtingen SEO's voorgaande jaren	-	-	8.967	8.967	-	(383)	(383)
Omzet overige minus kosten	-	-	12.626	12.626	-	7.582	7.582
<b>Som der baten</b>	<b>269.500</b>	<b>269.850</b>	<b>288.857</b>	<b>19.007</b>	268.500	284.209	15.709
<b>Lasten</b>							
Lonen en salarissen (incl. sociale lasten)	170.000	170.000	164.714	5.286	170.000	167.604	2.396
Datamedewerker	40.000	50.000	46.618	3.382	50.000	52.658	(2.658)
Beleidsmedewerker (R.Snijders)	50.000	50.000	43.667	6.333	50.000	53.273	(3.273)
Overige personeelkosten	2.000	2.000	911	1.089	20.000	12.323	7.677
<b>Personele lasten</b>	<b>262.000</b>	<b>272.000</b>	<b>255.910</b>	<b>16.090</b>	<b>290.000</b>	<b>285.858</b>	<b>4.142</b>
<u>Vacatiegelden</u>							
Vacatievergoedingen	3.000	3.000	3.200	(200)	3.000	1.600	1.400
Visitatiekosten	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000
<u>Huur kantoorruimte en ICT</u>	26.000	26.000	26.000	-	26.000	26.000	-
<u>Drukwerk, materiaalkosten</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Algemene kosten</u>							
Kosten IAS/DAD (administratiekosten)	6.050	6.050	6.050	-	6.050	6.050	-
Peridos/RC Platform	14.000	18.000	17.654	346			
Verzekering	2.000	2.000	1.391	609	2.000	1.476	524
Algemene kosten	1.000	1.000	1.089	(89)	1.000	17.322	(16.322)
<b>Overige bedrijfskosten</b>	<b>53.050</b>	<b>57.050</b>	<b>55.384</b>	<b>1.666</b>	<b>39.050</b>	<b>52.448</b>	<b>(13.398)</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>703</b>	<b>703</b>
<b>Som der lasten</b>	<b>315.050</b>	<b>329.050</b>	<b>310.348</b>	<b>18.702</b>	<b>329.050</b>	<b>338.306</b>	<b>(9.256)</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>(46.550)</b>	<b>(59.200)</b>	<b>(22.077)</b>	<b>37.123</b>	<b>(60.550)</b>	<b>(53.394)</b>	<b>7.156</b>