

**Stichting Medische Voortplanting  
Voorburg**

**Jaarrekening 2020**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1.1 Jaarrekening 2020**

1.1.1	Balans per 31 december 2020	4
1.1.2	Resultatenrekening over 2020	5
1.1.3	Kasstroomoverzicht over 2020	6
1.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
1.1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2020	8
1.1.6	Mutatieoverzicht materiële vaste activa	10
1.1.9	Toelichting op de resultatenrekening over 2020	11

**1.2 Overige gegevens**

1.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	14
1.2.3	Resultaatbestemming	14
1.2.5	Ondertekening door bestuurders en toezichhouders	14

## **1.1 JAARREKENING**

**1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020**  
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	2	114.407	128.643
Totaal vaste activa		<u>114.407</u>	<u>128.643</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Overige vorderingen	7	400.815	207.964
Liquide middelen	9	271.311	387.730
Totaal vlottende activa		<u>672.126</u>	<u>595.694</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>786.533</u></u>	<u><u>724.337</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen	10	-	-
Totaal eigen vermogen		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Kortlopende schulden</b>			
Overige kortlopende schulden	13	786.533	724.337
<b>Totaal Passiva</b>		<u><u>786.533</u></u>	<u><u>724.337</u></u>

1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

	<u>Ref.</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Overige bedrijfsopbrengsten	22	2.449.146	2.359.866
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>2.449.146</u>	<u>2.359.866</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Personeelskosten	23	1.432.421	1.301.076
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	25	14.236	6.732
Overige bedrijfskosten	27	1.006.244	1.065.792
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>2.452.901</u>	<u>2.373.600</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		-3.755	-13.734
Financiële baten en lasten	28	-	-
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u><u>-3.755</u></u>	<u><u>-13.734</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€
Ten laste Onderzoekfonds		1.878-	6.717-
Ten laste RDGG		<u>1.878-</u>	<u>6.717-</u>
		<u><u>3.755-</u></u>	<u><u>13.434-</u></u>

## 1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2020	2019
€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	-3.755	-13.434
Aanpassingen voor :		
- afschrijvingen	14.236	6.732
- mutaties voorzieningen	-	-
	14.236	6.732
Veranderingen in vlottende middelen:		
- vorderingen	-190.973	257.010
- kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)	64.073	97.339
	-126.900	354.349
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>-116.419</b>	<b>347.647</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings materiële vaste activa	-	-119.081
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-</b>	<b>-119.081</b>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<b>-116.419</b>	<b>228.566</b>
Stand liquide middelen 31 december 2019	387.730	
Stand liquide middelen 31 december 2020	271.311	
Mutatie geldmiddelen	116.419-	

## 1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 1.4.1 Algemeen

#### *Groepsverhoudingen*

Stichting Medische Voortplanting Voorburg is een 100% dochter van de Reinier de Graaf Groep te Delft. De jaarrekening van de Stichting Medische Voortplanting Voorburg is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Reinier de Graaf Groep te Delft.

#### *Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening*

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met BW2 titel 9.

#### *Vergelijking met voorgaand jaar*

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

### 1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

#### *Activa en passiva*

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

#### *Immateriële en materiële vaste activa*

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

#### *Vorderingen*

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. In het verslagjaar is geen voorziening voor dubieusheid gevormd.

#### *Liquide middelen*

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

### 1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

#### *Algemeen*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

2. *Materiële vaste activa*

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Installaties	-	-
Inventaris	114.407	128.643
Totaal materiële vaste activa	<u>114.407</u>	<u>128.643</u>

*Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	128.643	128.643
Bij: investeringen	-	-
Af: afschrijvingen	14.236	-
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<u>114.407</u>	<u>128.643</u>

**Toelichting:**

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.1.6.

7. *Overige vorderingen*

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
RC Reinier de Graaf Groep	402.257	209.156
Overige vorderingen:	-1.442	-1.192
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>400.815</u>	<u>207.964</u>

9. *Liquide middelen*

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Bankrekeningen	271.311	387.730
Totaal liquide middelen	<u>271.311</u>	<u>387.730</u>



**1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

**PASSIVA**

<b>Eigen vermogen</b>	Saldo 1.1.2020	Resultaat 2020	Overige mutaties	Saldo 31.1.2.2020
Algemene reserve	-	-	-	-

**16. Overige kortlopende schulden**

*De specificatie is als volgt :*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Af te rekenen honorarium	141.658	141.308
Onderzoeksfonds	147.341	149.218
Belastingen en sociale premies	82.559	70.973
Vakantiedagen	143.142	114.711
Te betalen overige personeelskosten	43.587	73.270
Overige schulden:		-
PLB uren	219.100	174.857
Overige te betalen kosten	9.146	-
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>786.533</u>	<u>724.337</u>

1.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

1.1.6.1 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa

	<u>Installaties</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2020</b>			
- aanschafwaarde	-	142.359	142.359
- cumulatieve afschrijvingen	-	13.716	13.716
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>-</u>	<u>128.643</u>	<u>128.643</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>			
- investeringen	-	-	-
- afschrijvingen	-	14.236	14.236
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>			
.aanschafwaarde	-	-	-
.cumulatieve afschrijvingen	-	-	-
<i>- desinvesteringen</i>			
aanschafwaarde	-	-	-
cumulatieve afschrijvingen	-	-	-
per saldo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-</u>	<u>14.236-</u>	<u>14.236-</u>
<b>Stand per 31 december 2020</b>			
- aanschafwaarde	-	142.359	142.359
- cumulatieve afschrijvingen	-	27.952	27.952
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>-</u>	<u>114.407</u>	<u>114.407</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	10%	10%	-

1.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2020

**BATEN**

**22. Overige bedrijfsopbrengsten**

*De specificatie is als volgt :*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Opbrengsten zorgprestaties ZVW	2.391.978	2.312.207
Opbrengst overige zorgprestaties	30.314	47.659
Subsidie VWS Zorgbonus	26.854	-
Totaal	<u>2.449.146</u>	<u>2.359.866</u>

**LASTEN**

**23. Personeelskosten**

*De specificatie is als volgt :*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Lonen en salarissen	1.142.486	1.107.932
Sociale lasten	156.764	146.555
Pensioenpremie	94.209	85.871
Overige personeelskosten	38.962	-39.282
Sub-totaal	<u>1.432.421</u>	<u>1.301.076</u>
Personeel niet in loondienst	-	-
Totaal personeelskosten	<u>1.432.421</u>	<u>1.301.076</u>

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

In loondienst	16,20	14,00
---------------	-------	-------

**25. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa**

*De specificatie is als volgt :*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Nacalculeerbare afschrijvingen:		
Overige afschrijvingen:		
- materiële vaste activa	14.236	6.732
Totaal afschrijvingen	<u>14.236</u>	<u>6.732</u>

**Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa**

	<u>2020</u>
	€
Afschrijving Niet WTZi/WMZ gefinancierde vaste activa	14.236
Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten	<u>14.236</u>
Doorberekende afschrijvingskosten	-
Totaal afschrijvingen resultatenrekening	<u>14.236</u>

### 1.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2020

#### LASTEN

##### 27. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	6.441	6.807
Algemene kosten	99.136	87.625
Honorarium SMVV	348.480	347.950
Patientgebonden kosten	523.842	595.567
Huur en leasing	28.345	27.843
Totaal bedrijfskosten	<u><u>1.006.244</u></u>	<u><u>1.065.792</u></u>

**Toelichting**

##### 30. Bezoldiging bestuurders en toezichhouders

**Toelichting**

Voor de bezoldiging van de bestuurders wordt verwezen naar de jaarrekening van de Stichting Reinier de Graaf Groep.

##### 32. Honoraria accountant

**Toelichting**

Voor het honorarium van de accountant wordt verwezen naar de jaarrekening van de Stichting Reinier de Graaf Groep.

## **1.2 OVERIGE GEGEVENS**

## **1.2 OVERIGE GEGEVENS**

### **1.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

Het bestuur van Stichting Medische Voortplanting Voorburg heeft de jaarrekening vastgesteld

### **1.2.3 Resultaatbestemming**

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

### **1.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichhouders**

w.g. \_\_\_\_\_  
prof. Dr. C.G.J.M. Hilders