

**Stichting Medische Voortplanting
Voorburg**

Jaarrekening 2021

| INHOUDSOPGAVE | | Pagina |
|----------------------|--|---------------|
| 1.1 | Jaarrekening 2021 | |
| 1.1.1 | Balans per 31 december 2021 | 4 |
| 1.1.2 | Resultatenrekening over 2021 | 5 |
| 1.1.3 | Kasstroomoverzicht over 2021 | 6 |
| 1.1.4 | Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 7 |
| 1.1.5 | Toelichting op de balans per 31 december 2021 | 8 |
| 1.1.6 | Mutatieoverzicht materiële vaste activa | 10 |
| 1.1.9 | Toelichting op de resultatenrekening over 2021 | 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 2021
(na resultaatbestemming)

| | <u>Ref.</u> | <u>31-dec-21</u> € | <u>31-dec-20</u> € |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVA | | | |
| Vaste activa | | | |
| Materiële vaste activa | 2 | 135.835 | 114.407 |
| Totaal vaste activa | | <u>135.835</u> | <u>114.407</u> |
| Vlottende activa | | | |
| Overige vorderingen | 7 | 488.493 | 400.815 |
| Liquide middelen | 9 | 233.815 | 271.311 |
| Totaal vlottende activa | | <u>722.308</u> | <u>672.126</u> |
| Totaal activa | | <u><u>858.143</u></u> | <u><u>786.533</u></u> |
| PASSIVA | | | |
| Eigen vermogen | | | |
| Niet collectief gefinancierd vrij vermogen | 10 | - | - |
| Totaal eigen vermogen | | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Kortlopende schulden | | | |
| Overige kortlopende schulden | 13 | 858.143 | 786.533 |
| Totaal Passiva | | <u><u>858.143</u></u> | <u><u>786.533</u></u> |

1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

| | <u>Ref.</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|-------------|-----------------------|----------------------|
| | | € | € |
| BEDRIJFSOPBRENGSTEN: | | | |
| Overige bedrijfsopbrengsten | 22 | 2.590.167 | 2.449.146 |
| Som der bedrijfsopbrengsten | | <u>2.590.167</u> | <u>2.449.146</u> |
| BEDRIJFSLASTEN: | | | |
| Personeelskosten | 23 | 1.507.552 | 1.432.421 |
| Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 25 | 14.236 | 14.236 |
| Overige bedrijfskosten | 27 | 1.108.731 | 1.006.244 |
| Som der bedrijfslasten | | <u>2.630.519</u> | <u>2.452.901</u> |
| BEDRIJFSRESULTAAT | | -40.352 | -3.755 |
| Financiële baten en lasten | 28 | - | - |
| RESULTAAT BOEKJAAR | | <u><u>-40.352</u></u> | <u><u>-3.755</u></u> |

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Ten laste Onderzoekfonds | 20.176- | 1.878- |
| Ten laste RDGG | 20.176- | 1.878- |
| | <u><u>40.352-</u></u> | <u><u>3.755-</u></u> |

1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

| Ref. | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|------------------------|
| € | € | € |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
| Bedrijfsresultaat | - | -3.755 |
| Aanpassingen voor : | | |
| - afschrijvingen | 14.236 | 14.236 |
| - mutaties voorzieningen | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | 14.236 | 14.236 |
| Veranderingen in vlottende middelen: | | |
| - vorderingen | -87.678 | -190.973 |
| - kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen) | <u>71.610</u> | <u>64.073</u> |
| | -16.068 | -126.900 |
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | -1.832 | -116.419 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | |
| Investeringen materiële vaste activa | <u>-35.664</u> | <u>-</u> |
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -35.664 | - |
| Mutatie geldmiddelen | <u><u>-37.496</u></u> | <u><u>-116.419</u></u> |
| Stand liquide middelen 31 december 2019 | 271.311 | |
| Stand liquide middelen 31 december 2020 | <u>233.815</u> | |
| Mutatie geldmiddelen | <u><u>-37.496</u></u> | |

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 2021

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Installaties | - | - |
| Inventaris | 135.835 | 114.407 |
| Totaal materiële vaste activa | <u>135.835</u> | <u>114.407</u> |

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

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Boekwaarde per 1 januari | 114.407 | 128.643 |
| Bij: investeringen | 35.664 | - |
| Af: afschrijvingen | 14.236 | 14.236 |
| Boekwaarde per 31 december | <u>135.835</u> | <u>114.407</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

De specificatie is als volgt :

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| RC Reinier de Graaf Groep | 477.138 | 402.257 |
| Overige vorderingen: | 11.355 | -1.442 |
| Totaal vorderingen en overlopende activa | <u>488.493</u> | <u>400.815</u> |

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Bankrekeningen | 233.815 | 271.311 |
| Totaal liquide middelen | <u>233.815</u> | <u>271.311</u> |

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Eigen vermogen | Saldo 1.1.2021 | Resultaat 2021 | Overige mutaties | Saldo 31.1.2.2021 |
| Algemene reserve | - | - | - | - |

16. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt :

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| Af te rekenen honorarium | 152.819 | 141.658 |
| Onderzoeksfonds | 127.165 | 147.341 |
| Belastingen en sociale premies | 73.649 | 82.559 |
| Vakantiedagen | 191.517 | 143.142 |
| Te betalen overige personeelskosten | 44.085 | 43.587 |
| Salarissen | 6.013 | - |
| PLB uren | 246.209 | 219.100 |
| Overige te betalen kosten | 16.686 | 9.146 |
| Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva | <u>858.143</u> | <u>786.533</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> |
|---|---------------------|-------------------|----------------|
| | € | € | € |
| Stand per 1 januari 2021 | | | |
| - aanschafwaarde | - | 142.359 | 142.359 |
| - cumulatieve afschrijvingen | - | 27.952 | 27.952 |
| Boekwaarde per 1 januari 2021 | <u>-</u> | <u>114.407</u> | <u>114.407</u> |
| Mutaties in het boekjaar | | | |
| - investeringen | - | 35.664 | 35.664 |
| - 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>21.428</u> | <u>21.428</u> |
| Stand per 31 december 2021 | | | |
| - aanschafwaarde | - | 178.023 | 178.023 |
| - cumulatieve afschrijvingen | - | 42.188 | 42.188 |
| Boekwaarde per 31 december 2021 | <u>-</u> | <u>135.835</u> | <u>135.835</u> |
| <i>Afschrijvingspercentage</i> | 10% | 10% | - |

1.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2021

BATEN

22. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt :

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Opbrengsten zorgprestaties ZVW | 2 521 890 | 2 391 978 |
| Opbrengst overige zorgprestaties | 32.397 | 30.314 |
| Doorberekende salariskosten | 28.186 | - |
| Subsidie VWS Zorgbonus | 7.694 | 26.854 |
| Totaal | <u><u>2.590.167</u></u> | <u><u>2.449.146</u></u> |

LASTEN

23. Personeelskosten

De specificatie is als volgt :

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Lonen en salarissen | 1.220.156 | 1.142.486 |
| Sociale lasten | 152.898 | 156.764 |
| Pensioenpremie | 104.535 | 94.209 |
| Overige personeelskosten | 29.963 | 38.962 |
| Sub-totaal | <u>1.507.552</u> | <u>1.432.421</u> |
| Personeel niet in loondienst | - | - |
| Totaal personeelskosten | <u><u>1.507.552</u></u> | <u><u>1.432.421</u></u> |

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

| | | |
|---------------|-------|-------|
| In loondienst | 16,20 | 16,20 |
|---------------|-------|-------|

25. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Nacalculeerbare afschrijvingen: | | |
| Overige afschrijvingen: | | |
| - materiële vaste activa | 14.236 | 14.236 |
| Totaal afschrijvingen | <u><u>14.236</u></u> | <u><u>14.236</u></u> |

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa

| | <u>2021</u> |
|---|----------------------|
| | € |
| Afschrijving Niet WTZi/WMZ gefinancierde vaste activa | 14.236 |
| Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten | <u>14.236</u> |
| Doorberekende afschrijvingskosten | - |
| Totaal afschrijvingen resultatenrekening | <u><u>14.236</u></u> |

1.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2021

LASTEN

27. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|------------------|------------------|
| | € | € |
| Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten | 8.418 | 6.441 |
| Algemene kosten | 86.082 | 99.136 |
| Honorarium SMVV | 360.000 | 348.480 |
| Patientgebonden kosten | 625.328 | 523.842 |
| Huur en leasing | 28.903 | 28.345 |
| Totaal bedrijfskosten | <u>1.108.731</u> | <u>1.006.244</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

