

## Geconsolideerde balans per 31 december 2021

In hele euro's (na voorstel resultaatbestemming)

	31-12-2021	31-12-2020 (*)
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	479.979	407.267
<b>Te verrekenen in tarieven</b>	0	0
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen	592.110	1.944.468
Overlopende activa	710.385	739.532
	<u>1.302.495</u>	<u>2.684.000</u>
Liquide middelen	6.295.376	4.713.631
	<u>6.295.376</u>	<u>4.713.631</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u><u>8.077.850</u></u>	<u><u>7.804.898</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>	3.502.312	2.580.845
<b>Voorzieningen</b>	120.637	50.640
<b>Te verrekenen in tarieven</b>	164.889	941.806
<b>Kortlopende schulden</b>		
Te betalen vennootschapsbelasting	57.558	-
Te betalen BTW	1.041	1.039
Te betalen loonheffing	411.949	517.603
Kortlopende schulden	3.776.804	3.691.039
Overlopende passiva	42.660	21.926
	<u>4.290.012</u>	<u>4.231.607</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u><u>8.077.850</u></u>	<u><u>7.804.898</u></u>

(\*) Betreffen de pro forma cijfers van CIHN 2020

## Geconsolideerde resultatenrekening over 2021

in hele euro's

	Jaar 2021	Jaar 2020 (*)
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>		
Opbrengst verrichtingen ANW	11.361.568	10.779.155
Opbrengst DBC's	8.464.554	8.198.819
Opbrengst GEZ	422.858	
Opbrengst Projecten	158.272	210.141
Opbrengst POH GGZ	3.136.831	2.791.541
Overige opbrengsten	<u>-40.566</u>	<u>310.368</u>
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<b>23.503.517</b>	<b>22.290.023</b>
<b>Bedrijfslasten</b>		
Personeelskosten	7.610.558	6.819.252
Kosten zorgverleners	10.394.818	10.308.116
Directe kosten projecten	158.272	210.141
Afschrijvingskosten	93.748	142.137
Overige bedrijfskosten	<u>3.865.800</u>	<u>4.400.914</u>
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<b>22.123.196</b>	<b>21.880.560</b>
Financiële baten en lasten	<u>24.696</u>	<u>934</u>
<b>Som der bedrijfslasten en financiële baten en lasten</b>	<b>22.147.892</b>	<b>21.881.494</b>
<b>Geconsolideerd resultaat (voor verrekening)</b>	<b>1.355.625</b>	<b>408.530</b>
Te verrekenen in tarieven	-257.325	92.715
Terug te betalen zorgverzekeraars	<u>-345.275</u>	<u>-504.524</u>
<b>Geconsolideerd resultaat (na verrekening)</b>	<b>753.025</b>	<b>-3.279</b>
Vennootschapsbelasting	-68.261	
Resultaat verwerving deelneming	236.703	
<b>Geconsolideerd resultaat (na belasting)</b>	<b>921.467</b>	<b>-3.279</b>
<b>BESTEMMING GECONSOLIDEERD RESULTAAT</b>		
Mutatie wettelijke reserve deelneming	<u>921.467</u>	<u>-3.279</u>
<b>Bestemming exploitatiesaldo (na verrekening)</b>	<b><u>921.467</u></b>	<b><u>-3.279</u></b>

(\*) Betreffen de pro forma cijfers van CIHN 2020

## **WNT-verantwoording 2021 organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg 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 bezoldingsmaximum is in 2021 € 170.000 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.

### **1. Bezoldiging topfunctionarissen**

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

Gegevens 2021		J. Takken	Drs. J.V.A.M. Meekes	G.J.T.H. Janssen	Y.J. Goffin	J.M.T. Klein	D.O. Duerink
bedragen ± 11		Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid
<b>Functiegegevens</b>		Raad van Bestuur					
Aanvang en einde functievervulling in 2021		01001 – 31H2					
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		0,947					
Dienstbetrekking?		ja	nee	nee	nee	nee	nee
<b>Bezoldiging</b>							
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		146.456	0	0	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn		12.030	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>		158.486	0	0	0	0	0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		161.053	0	0	0	0	0
-/- 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.
<b>Bezoldiging</b>		158.486	0	0	0	0	0
Het bedrag van de overschijding en de reden waarom de overschijding al dan niet is toegestaan							
		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.
Gegevens 2020							
bedragen ± 11		J. Takken	Drs. J.V.A.M. Meekes	G.J.T.H. Janssen	Y.J. Goffin	J.M.T. Klein	D.O. Duerink
Functiegegevens		Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid
Directeur							
Aanvang en einde functievervulling in 2020		01001 – 31H2	01001 – 29A02	01001 – 31H2	01001 – 31H2	01001 – 31H2	01001 – 31H2
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
<b>Bezoldiging</b>							
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>		158.740	4.904	14.705	26.961	14.705	14.705
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		154.421	5.626	17.158	31.456	17.158	17.158
<b>Bezoldiging</b>		158.740*	4.904	14.705	26.961	14.705	14.705

\*Er is in 2020 sprake van een optische overschijding. Op grond van artikel 3, lid 2 Uitvoeringsregeling WNT wordt de uitbetaalde vakantietoelage toegerekend aan de kalenderjaren waarop dit betrekking heeft.

## 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

<b>Gegevens 2021</b>			
<b>bedragen z   1</b>	<b>A. Mandema</b>	<b>E.J. Hummel</b>	<b>E.A.M. Geerdink-Officier</b>
<b>Functiegegevens</b>	Lid RVC	Voorzitter RVC	Lid RVC
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>			
Bezoldiging	14.739	22.109	14.739
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	17.000	25.500	17.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	14.739	22.109	14.739
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.
<b>Gegevens 2020</b>			
<b>bedragen z   1</b>	<b>A. Mandema</b>	<b>E.J. Hummel</b>	<b>E.A.M. Geerdink-Officier</b>
<b>Functiegegevens</b>	Lid RVC	Voorzitter RVC	Lid RVC
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>			
Bezoldiging	14.321	21.199	14.133
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	16.300	24.450	16.300

## Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.