

Geconsolideerde balans per 31 december 2022

In hele euro's (na voorstel resultaatbestemming)

	31-12-2022	31-12-2021
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	89.099	85.073
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>374.133</u>	<u>394.906</u>
	463.232	479.979
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Op handelsdebiteuren	845.914	592.110
Overige vorderingen	<u>939.132</u>	<u>710.385</u>
	1.785.046	1.302.495
Liquide middelen	6.692.814	6.295.376
TOTAAL ACTIVA	<u>8.941.092</u>	<u>8.077.850</u>
PASSIVA		
Groepsvermogen	3.878.396	3.506.656
Voorzieningen	135.758	120.637
Langlopende schulden	692.838	160.549
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.461.898	1.595.350
Belastingen en premies sociale verzekeringen	568.190	470.548
Schulden ter zake pensioenen	330.213	73.404
Overige schulden	<u>1.873.799</u>	<u>2.150.706</u>
	4.234.100	4.290.008
TOTAAL PASSIVA	<u>8.941.092</u>	<u>8.077.850</u>

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2022

in hele euro's

	<i>Jaar 2022</i>	<i>Jaar 2021</i>
Netto Omzet	23.931.176	22.311.295
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>645.420</u>	<u>686.640</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	24.576.596	22.997.935
Bedrijfslasten		
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	11.810.323	10.621.656
Lonen en salarissen	6.212.396	5.772.291
Sociale lasten	1.148.566	1.016.623
Pensioenen	617.888	549.015
Afschrijvingskosten	109.255	93.748
Overige bedrijfskosten	<u>4.272.667</u>	<u>4.162.542</u>
Som der bedrijfslasten	24.171.095	22.215.875
Financiële baten en lasten	<u>14.402</u>	<u>24.696</u>
Som der bedrijfslasten en financiële baten en lasten	24.185.497	22.240.571
 Geconsolideerd resultaat (na verrekening)	 391.099	 757.364
Vennootschapsbelasting	-19.359	-68.261
Resultaat verwerving deelneming	0	236.703
Geconsolideerd resultaat (na belasting)	371.740	925.806
BESTEMMING GECONSOLIDEERD RESULTAAT		
Mutatie wettelijke reserve	371.740	925.806
Bestemming exploitatiesaldo (na verrekening)	<u>371.740</u>	<u>925.806</u>

WNT-verantwoording 2022 NEO Huisartsen Spoedzorg B.V., NEO Huisartsen Dagzorg B.V. en NEO Huisartsen GGZ zorg B.V.

Binnen de groep is de WNT van toepassing op NEO Huisartsen Spoedzorg B.V., NEO Huisartsen Dagzorg B.V. en NEO Huisartsen GGZ zorg B.V. Het toepasselijke bezoldingsmaximum is in 2022 € 176.000 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 2022	
bedragen x € 1	J.Takken
Functiegegevens	Raad van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,947
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	153.942
Beloningen betaalbaar op termijn	12.731
<i>Subtotaal</i>	<i>166.673</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	166.737
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	166.673
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2021	
bedragen x € 1	J.Takken
Functiegegevens	Raad van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,947
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	146.456
Beloningen betaalbaar op termijn	12.030
<i>Subtotaal</i>	<i>158.486</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	161.053
Bezoldiging	158.486

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2022			
bedragen x C 1	A. Mandema	E.J. Hummel	E.A.M. Geerdink-Officier
Functiegegevens	Lid RVC	Voorzitter RVC	Lid RVC
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	14.739	22.109	14.739
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	17.600	26.400	17.600
-/- Overschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	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.
Gegevens 2021			
bedragen x C 1	A. Mandema	E.J. Hummel	E.A.M. Geerdink-Officier
Functiegegevens	Lid RVC	Voorzitter RVC	Lid RVC
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	14.739	22.109	14.739
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	17.000	25.500	17.000

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.