

Geconsolideerde balans per 31 december 2023

In hele euro's (na voorstel resultaatbestemming)			
	31-12-2023	31-12-2022	
ACTIVA			
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	122.385	89.099	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>376.777</u>	<u>374.133</u>	
	499.162	463.232	
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>			
Op handelsdebiteuren	1.167.733	845.914	
Overige vorderingen	<u>923.980</u>	<u>939.132</u>	
	2.091.713	1.785.046	
Liquide middelen	6.912.961	6.692.814	
	<u>9.503.836</u>	<u>8.941.092</u>	
TOTAAL ACTIVA			
PASSIVA			
Groepsvermogen	4.252.910	3.878.396	
Voorzieningen	154.345	135.758	
Langlopende schulden	958.125	692.838	
Kortlopende schulden			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.289.249	1.461.898	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	65.158	568.190	
Schulden ter zake pensioenen	383.246	330.213	
Overige schulden	<u>2.400.803</u>	<u>1.873.799</u>	
	4.138.456	4.234.100	
	<u>9.503.836</u>	<u>8.941.092</u>	
TOTAAL PASSIVA			

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2023

in hele euro's	<i>Jaar 2023</i>	<i>Jaar 2022</i>
Netto Omzet	28.430.482	25.152.030
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>917.072</u>	<u>645.420</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	29.347.554	25.797.450
Bedrijfslasten		
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	15.026.365	13.031.177
Lonen en salarissen	6.899.651	6.212.396
Sociale lasten	1.253.533	1.148.566
Pensioenen	701.610	617.888
Afschrijvingskosten	118.165	109.255
Overige bedrijfskosten	<u>4.979.510</u>	<u>4.272.667</u>
Som der bedrijfslasten	28.978.834	25.391.949
Financiële baten en lasten	<u>-44.164</u>	<u>14.402</u>
Som der bedrijfslasten en financiële baten en lasten	28.934.670	25.406.351
Geconsolideerd resultaat (na verrekening)	412.884	391.099
Vennootschapsbelasting	-38.370	-19.359
Geconsolideerd resultaat (na belasting)	<u><u>374.514</u></u>	<u><u>371.740</u></u>
BESTEMMING GECONSOLIDEERD RESULTAAT		
Mutatie wettelijke reserve	<u><u>374.514</u></u>	<u><u>371.740</u></u>

WNT-verantwoording 2023 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 bezoldigingsmaximum is in 2023 € 182.000 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 2023	
bedragen x € 1	J.Takken
Functiegegevens	Raad van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 - 31/08
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,947
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	102.149
Beloningen betaalbaar op termijn	9.514
<i>Subtotaal</i>	<i>111.663</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	114.790
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	111.663
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 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
Bezoldiging	166.673

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2023		
bedragen x € 1		C.F.M. Gillis
Functiegegevens	Raad van Bestuur interim	
Kalenderjaar	2023	2022
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	[15/08] t/m [31/12]	N.v.t.
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	5	N.v.t.
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	530,5	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 212	€ 206
Maxima op basis van de normbedragen per maand	147.500	N.v.t.
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 112.466	
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)		
Bezoldiging in de betreffende periode	66.313	N.v.t.
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	66.313	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	
Bezoldiging	66.313	
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.	

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2023						
bedragen x € 1	A. Mandema Voorzitter RVC	A. Mandema Lid RVC	E.J. Hummel Voorzitter RVC	E.A.M. Geerdink-Officier Lid RVC	S.J.J. Koomen Lid RVC	B.C. Maats Lid RVC
Functiegegevens						
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/09 - 31/12	01/01 - 31/08	01/01 - 31/08	01/01 - 30/6	01/09 - 31/12	01/07 - 31/12
Bezoldiging						
Bezoldiging	7.280	9.796	14.740	7.370	4.853	7.280
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	9.125	12.117	18.175	9.025	6.083	9.175
-/- 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.
Bezoldiging	7.280	9.796	14.740	7.370	4.853	7.280
Het bedrag van de overschrijding en de redenen waarom de overschrijding 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 2022						
bedragen x € 1	A. Mandema Voorzitter RVC	A. Mandema Lid RVC	E.J. Hummel Voorzitter RVC	E.A.M. Geerdink-Officier Lid RVC	S.J.J. Koomen Lid RVC	B.C. Maats Lid RVC
Functiegegevens						
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		

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

De hierboven opgenomen WNT verantwoording bevat de WNT-gegevens van de gehele groep NEO Huisartsenzorg B.V. en haar dochterondernemingen NEO Huisartsen Dagzorg B.V., NEO Huisartsen Spoedzorg B.V. en NEO Huisartsen GGZ Zorg B.V.

Binnen NEO Huisartsenzorg B.V. worden de topfunctionarissen verloond en de toezichthouders betaald.

De WNT-plichtige entiteiten betreffen NEO Huisartsen Dagzorg B.V., NEO Huisartsen Spoedzorg B.V. en NEO Huisartsen GGZ Zorg B.V. De topfunctionarissen zijn voor alle WNT-plichtige entiteiten werkzaam. De WNT-gegevens zijn niet per topfunctionaris per dienstverband per WNT-instelling verantwoord, maar op groepsniveau. Dit omdat het onmogelijk is een fte-factor met het daarbij behorende bezoldigingsmaximum te bepalen per WNT-plichtige entiteit.

Tevens worden de totale kosten vanuit NEO Huisartsenzorg B.V. doorbelast aan de drie dochtermaatschappijen via verdeelsleutels, waardoor het ook niet mogelijk is om de bezoldiging per topfunctionaris te bepalen.

De bovenstaande WNT-groepsverantwoording geeft derhalve de daadwerkelijk betaalde bezoldigingen weer voor de totale groep, waaruit blijkt dat binnen de WNT-bezoldigingsmaxima verloond wordt.