



Geconsolideerde balans per 31 december 2017

In hele euro's (na voorstel resultaatbestemming)

	31-12-2017	31-12-2016
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	448.999	491.365
Te verrekenen in tarieven	125.042	-
Vlottende activa		
Vorderingen	1.190.083	1.091.911
Overlopende activa	<u>922.624</u>	<u>902.949</u>
	2.112.707	1.994.860
Liquide middelen	<u>4.439.639</u>	<u>4.968.343</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>7.126.387</u></u>	<u><u>7.454.568</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	1.734.977	1.684.426
Voorzieningen	575.660	722.355
Te verrekenen in tarieven	-	196.937
Kortlopende schulden		
Te betalen vennootschapsbelasting	30.851	4.950
Te betalen BTW	574.263	740.986
Te betalen loonheffing	389.785	234.486
Kortlopende schulden	3.764.613	3.802.979
Overlopende passiva	<u>56.238</u>	<u>67.450</u>
	4.815.750	4.850.850
TOTAAL PASSIVA	<u><u>7.126.387</u></u>	<u><u>7.454.568</u></u>

Geconsolideerde resultatenrekening over 2017

in hele euro's

	<i>Jaar 2017</i>	<i>Jaar 2016</i>
Bedrijfsopbrengsten		
Opbrengst verrichtingen ANW	9.286.425	9.500.467
Opbrengst DBC's	9.036.658	8.574.693
Opbrengst POH GGZ	1.914.560	1.552.701
Overige opbrengsten	<u>40.390</u>	<u>39.379</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	20.278.034	19.667.240
Bedrijfslasten		
Personeelskosten	5.791.118	5.748.019
Kosten zorgverleners	10.752.904	10.239.460
Afschrijvingskosten	119.883	126.154
Overige bedrijfskosten	<u>3.370.224</u>	<u>3.574.697</u>
Som der bedrijfslasten	20.034.129	19.688.330
Financiële baten en lasten	<u>-125</u>	<u>-3.599</u>
Som der bedrijfslasten en financiële baten en lasten	20.034.004	19.684.731
Geconsolideerd resultaat (voor verrekening)	244.029	-17.491
Te betalen vennootschapsbelasting	<u>30.851</u>	<u>4.950</u>
Geconsolideerd resultaat na belastingen	213.178	-22.441
Te verrekenen in tarieven	118.333	6.710
Terug te betalen zorgverzekeraars	<u>-280.958</u>	<u>-311.994</u>
Geconsolideerd resultaat (na verrekening)	<u>50.553</u>	<u>-327.725</u>
BESTEMMING GECONSOLIDEERD RESULTAAT		
Mutatie wettelijke reserve deelneming	50.553	-327.725
Bestemming exploitatiesaldo (na verrekening)	<u>50.553</u>	<u>-327.725</u>

Maximale bezoldiging directeur en bestuursleden CIHN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling²

bedragen x € 1	M.E. Borghuis	J. Takken	M.J.J. Bos	W.P.M van Beurden	Dr. T.H. Bluemer	G.J.T.H. Janssen	W.F. van Heel	Dr. J.W.A.M. Meekes
Functiegegevens	Directeur	Directeur	Adj.directeur	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/5	1/12 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 30/6	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0	0,9	1,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja	ja	nee	nee/vanaf 1-9-2017 ja	nee/vanaf 1-9-2017 ja	nee/vanaf 1-9-2017 ja	nee/vanaf 1-9-2017 ja
Ontslagvergoeding	75.000							
Bezoldiging								
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	69.429	8.862	125.308	11.059	21.859	21.859	8.358	57.811
Beloningen betaalbaar op termijn	4.610	868	10.992	-	566	566	283	1.536
Subtotaal	74.039	9.730	136.300	11.059	22.425	22.425	8.641	59.347
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	60.400	11.747	146.000	14.480	23.360	23.360	8.760	61.320
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	74.039	9.730	136.300	11.059	22.425	22.425	8.641	59.347
Reden waarom de overschrijding el dan niet is toegestaan	zie *)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Gegevens 2016								
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	n.v.t.	26/9-31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte	1,0		0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	159.090		30.587	22.140	22.140	22.140	11.498	59.039
Beloningen betaalbaar op termijn	10.802		2.685	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging 2016	169.892		33.272	22.140	22.140	22.140	11.498	59.039

*) Er wordt door de verlaging van de bezoldigingsmaxima in 2017 een beroep gedaan op het overgangsrecht. Dit houdt in dat de bezoldiging met ingang van 1 januari 2020 dient te worden afgebouwd in drie jaar.

Maximale bezoldiging Raad van Commissarissen (RvC) Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer B.V.

I. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling²

bedragen x € 1	M.A.E. Hoelen-Lem	P.J.M. van Wersch	P. van den Homborgh	E.J. Hummel	E.A.M. Geerdink- Officier
Functiegegevens	Voorzitter RvC	lid RvC	lid RvC	lid/voorzitter RvC	lid RvC
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 30/6	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja	ja
Bezoldiging					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	5.438	7.250	7.250	9.063	7.250
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-
Subtotaal	5.438	7.250	7.250	9.063	7.250
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	21.900	14.600	14.600	18.250	14.600
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-	-
Totale bezoldiging	5.438	7.250	7.250	9.063	7.250
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Gegevens 2016					
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1-31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	7.334	4.889	4.889	4.890	4.889
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging 2016	7.334	4.889	4.889	4.890	4.889

Maximale bezoldiging Raad van Commissarissen (RvC) OCE Nijmegen B.V.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling²

bedragen x € 1	M.A.E. Hoelen-Lem	P.J.M. van Wersch	P. van den Humbergh	E.J. Hummel	E.A.M. Geerdink-Officier
Functiegegevens	Voorzitter RvC	lid RvC	lid RvC	lid/voorzitter RvC	lid RvC
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 30/6	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee	nee
(Fctieve) dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja	ja
Bezoldiging					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	4.500	6.000	6.000	7.500	6.000
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-
Subtotaal	4.500	6.000	6.000	7.500	6.000
Individueel toepasselijk bezoldigingmaximum	18.150	12.100	12.100	15.125	12.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	4.500	6.000	6.000	7.500	6.000
Reden waarom de overschrijding al den niet is toegestaan	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Gegevens 2016					
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1-31/12	9/7 - 31/12	9/7 - 31/12	15/10 - 31/12
Deeltijdfactor 2016 in fte	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	8.425	5.616	5.616	5.583	5.616
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging 2016	8.425	5.616	5.616	5.583	5.616