



Geconsolideerde balans per 31 december 2018

In hele euro's (na voorstel resultaatbestemming)

	31-12-2018	31-12-2017
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	396.449	448.999
Te verrekenen in tarieven	328.276	125.042
Vlottende activa		
Vorderingen	776.873	290.523
Overlopende activa	<u>1.660.047</u>	<u>1.822.184</u>
	2.436.920	2.112.707
Liquide middelen	3.604.123	4.439.639
TOTAAL ACTIVA	<u><u>6.765.768</u></u>	<u><u>7.126.387</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	1.999.525	1.734.977
Voorzieningen	395.045	575.660
Te verrekenen in tarieven	-	0
Kortlopende schulden		
Te betalen vennootschapsbelasting	0	30.851
Te betalen BTW	1.741	574.263
Te betalen loonheffing	422.241	389.785
Kortlopende schulden	3.902.390	3.764.613
Overlopende passiva	<u>44.826</u>	<u>56.238</u>
	4.371.198	4.815.750
TOTAAL PASSIVA	<u><u>6.765.768</u></u>	<u><u>7.126.387</u></u>

Geconsolideerde resultatenrekening over 2018

in hele euro's

	<i>Jaar 2018</i>	<i>Jaar 2017</i>
Bedrijfsopbrengsten		
Opbrengst verrichtingen ANW	9.695.706	9.286.425
Opbrengst DBC's	8.789.442	9.036.658
Opbrengst POH GGZ	2.141.290	1.914.560
Overige opbrengsten	<u>29.138</u>	<u>40.390</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	20.655.576	20.278.034
Bedrijfslasten		
Personeelskosten	6.563.822	5.791.118
Kosten zorgverleners	10.547.341	10.752.904
Afschrijvingskosten	121.055	119.883
Overige bedrijfskosten	<u>2.916.228</u>	<u>3.370.224</u>
Som der bedrijfslasten	20.148.446	20.034.129
Financiële baten en lasten	<u>0</u>	<u>-125</u>
Som der bedrijfslasten en financiële baten en lasten	20.148.446	20.034.004
Geconsolideerd resultaat (voor verrekening)	507.130	244.029
Te betalen vennootschapsbelasting	<u>0</u>	<u>30.851</u>
Geconsolideerd resultaat na belastingen	507.130	213.178
Te verrekenen in tarieven	209.943	118.333
Terug te betalen zorgverzekeraars	<u>-452.525</u>	<u>-280.958</u>
Geconsolideerd resultaat (na verrekening)	<u>264.548</u>	<u>50.553</u>
BESTEMMING GECONSOLIDEERD RESULTAAT		
Mutatie wettelijke reserve deelneming	264.548	50.553
Bestemming exploitatiesaldo (na verrekening)	<u>264.548</u>	<u>50.553</u>

Maximale bezoldiging directeur en bestuursleden CIHN

1. Bezoldiging topfunctionarissen								
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling								
bedragen x11	J. Takken	M.J.J. Bos	Dr. T.H. Bluemer	Dr. J.W.A.M. Meekes	G.J.T.H. Janssen	Y.J. Goffin	J.M.T. Klein Gunnepiek	W.F. van Heel
Functiegegevens	DIRECTEUR	ADJ.DIRECTEUR	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/8 - 31/12	1/1 - 28/2
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,947	0,952	0,132	0,211	0,132	0,105	0,105	0,053
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bezoldiging								
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	124.384	127.999	16.955	27.129	16.955	13.564	5.652	1.130
Beloningen betaalbaar op termijn	10.694	10.721	1.439	2.323	1.439	1.150	479	96
<i>Subtotaal</i>	135.078	138.720	18.394	29.451	18.394	14.715	6.131	1.226
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	142.997	143.752	19.932	31.861	19.932	15.855	6.659	1.286
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	135.078	138.720	18.394	29.451	18.394	14.715	6.131	1.226
Reden 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.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2017								
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/12 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	n.v.t.	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,9	1	0,2	0,4	0,2			0,1
Dienstbetrekking?	ja	ja	nee/vanaf 1-9-2017 ja	nee/vanaf 1-9-2017 ja	nee/vanaf 1-9-2017 ja			nee/vanaf 1-9-2017 ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	8.862	125.308	21.859	57.811	21.859			8.358
Beloningen betaalbaar op termijn	868	10.992	566	1.536	566			283
<i>Subtotaal</i>	9.730	136.300	22.425	59.347	22.425	-		8.641
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	11.747	146.000	23.360	61.320	23.360			8.760
Totaal bezoldiging 2017	9.730	136.300	22.425	59.347	22.425	-	-	8.641

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

Toezichthoudende topfunctionarissen				
bedragen x € 1	P.J.M. van Wersch	P. van den Hombergh	E.J. Hummel	E.A.M. Geerdink-Officier
Functiegegevens	lid rvc	lid rvc	voorzitter rvc	lid rvc
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 28/2	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging				
Bezoldiging	1.250	7.499	11.245	7.497
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	2.441	15.100	22.650	15.100
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-	-	-
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	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.
Gegevens 2017				
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Totale bezoldiging	7.250	7.250	9.063	7.250
Individueel toepasselijk maximum	14.600	14.600	18.250	14.600

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

Toezichthoudende topfunctionarissen				
bedragen x € 1	P.J.M. van Wersch	P. van den Hombergh	E.J. Hummel	E.A.M. Geerdink-Officier
Functiegegevens	lid rvc	lid rvc	voorzitter rvc	lid rvc
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 28/2	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging				
Bezoldiging	1.033	6.198	9.297	6.198
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	2.021	12.500	18.750	12.500
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-	-	-
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	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.
Gegevens 2017				
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Totale bezoldiging	6.000	6.000	7.500	6.000
Individueel toepasselijk maximum	12.100	12.100	15.125	12.100