

**Stichting Gezondheidscentra  
Amsterdam Zuidoost**

**Jaarrekening 2020**

## **INHOUDSOPGAVE**

### **A. Jaarrekening**

1.	Balans per 31 december 2020 .....	4
2.	Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020 .....	6
3.	Kasstroomoverzicht 2020 .....	7
4.	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....	8
5.	Toelichting op de balans per 31 december 2020 .....	14
6.	Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2020.....	24

### **B. Overige gegevens**

1.	Overige gegevens .....	32
----	------------------------	----

## **A. Jaarrekening**

**1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)**

<b>ACTIVA</b>	<b>31 december 2020</b>		<b>31 december 2019</b>	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>1.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>				
1.1.1 Softwarelicenties	<u>3.371</u>		<u>18.662</u>	
		3.371		18.662
<b>1.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>				
1.2.1 Gebouwen en terreinen	3.782.953		3.674.018	
1.2.2 Inventaris en ICT	<u>516.645</u>		<u>490.455</u>	
		4.299.597		4.164.472
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>1.3 VORDERINGEN</b>				
1.3.1 Debiteuren	768.516		464.672	
1.3.2 Overige vorderingen	306.772		608.457	
1.3.3 Overlopende activa	<u>66.529</u>		<u>113.410</u>	
		1.141.817		1.186.539
<b>1.4 LIQUIDE MIDDELEN</b>				
1.4.1 Kas	1.457		2.559	
1.4.2 Bank	<u>3.043.333</u>		<u>3.312.475</u>	
		3.044.790		3.315.034
		<u>8.489.576</u>		<u>8.684.707</u>

<b><u>PASSIVA</u></b>	<b>31 december 2020</b>		<b>31 december 2019</b>	
	€	€	€	€
<b>2.1 <u>EIGEN VERMOGEN</u></b>				
2.1.1 Algemene reserve	4.572.131		4.728.129	
2.1.2 Bestemmingsreserve Goodwillfonds	314.735		359.399	
2.1.3 Bestemmingsreserve Ketenzorg	<u>115.224</u>		<u>0</u>	
		5.002.090		5.087.528
<b>2.2 <u>VOORZIENINGEN</u></b>				
2.2.1 Voorziening jubilea	67.983		65.117	
2.2.2 Voorziening langdurig zieken	<u>120.666</u>		<u>8.384</u>	
		188.649		73.501
<b>2.3 <u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u></b>		1.137.776		1.349.307
<b>2.4 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u></b>				
2.4.1 Crediteuren	202.620		245.107	
2.4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen	350.129		313.806	
2.4.3 Kortlopend deel langlopende schulden	76.531		76.531	
2.4.4 Personeel	588.018		561.052	
2.4.5 Overige kortlopende schulden	668.068		819.328	
2.4.6 Overlopende passiva	<u>275.693</u>		<u>158.549</u>	
		2.161.060		2.174.373
		<u>8.489.576</u>		<u>8.684.707</u>

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020

	2020 €	Begroting €	2019 €
<b>3 BATEN</b>			
3.1 Netto omzet	12.068.322	11.809.560	11.540.598
3.2 Overige baten	2.929.872	2.914.204	2.744.801
3.3 Subsidies	<u>281.900</u>	<u>211.812</u>	<u>224.448</u>
TOTAAL BATEN	<u>15.280.095</u>	<u>14.935.576</u>	<u>14.509.848</u>
<b>4 LASTEN</b>			
4.1.1 Personeelskosten	10.990.719	10.348.752	10.516.244
4.1.2 Overige personeelskosten	300.675	295.824	366.370
4.2 Afschrijvingen	278.916	277.115	285.097
4.3 Huisvestingslasten	1.506.588	1.493.920	1.413.756
4.4 Praktijkkosten	624.299	713.148	566.405
4.5 Organisatiekosten	<u>1.147.265</u>	<u>1.214.940</u>	<u>1.109.929</u>
TOTAAL LASTEN	<u>14.848.460</u>	<u>14.343.703</u>	<u>14.257.800</u>
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>431.635</b>	<b>591.873</b>	<b>252.048</b>
<b>5 <u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u></b>			
5.1 Financiële baten	-1.871	0	156
5.2 Financiële lasten	36.847	24.708	39.657
<b>SALDO VAN DE FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>	<u><b>-38.718</b></u>	<u><b>-24.708</b></u>	<u><b>-39.501</b></u>
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING INCLUSIEF FINANCIËEL RESULTAAT</b>	<b>392.917</b>	<b>567.165</b>	<b>212.547</b>
<b>6 <u>BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</u></b>	<b>-478.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAAT NA BELASTINGEN</b>	<u><b>-85.438</b></u>	<u><b>567.165</b></u>	<u><b>212.547</b></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
Toevoeging aan algemene reserve	-155.998	611.829	257.211
Onttrekking aan bestemmingsfonds goodwill	-44.664	-44.664	-44.664
Toevoeging aan bestemmingsfonds ketenzorg	<u>115.224</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAAL RESULTAATBESTEMMING</b>	<u><b>-85.438</b></u>	<u><b>567.165</b></u>	<u><b>212.547</b></u>

### 3. KASSTROOMOVERZICHT OVER HET BOEKJAAR 2020

		<b>2020</b>	<b>2019</b>
		€	€
<b>a. Kasstroom uit operationele activiteiten</b>			
<i>Resultaat na belastingen</i>		-85.438	212.545
<i>Afschrijvingen</i>		278.916	285.097
<i>Mutaties werkkapitaal</i>			
- Kortlopende vorderingen*	44.722	-313.708	
- Kortlopende schulden*	<u>-13.313</u>	<u>585.759</u>	
		31.408	272.051
<i>Mutaties voorzieningen</i>		<u>115.148</u>	<u>-29.201</u>
<b>Totaal uit operationele activiteiten</b>		<b>340.034</b>	<b>740.492</b>
<b>b. Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>			
Desinvesteringen materiële vaste activa	10.497	0	
Investerings immateriële vaste activa	0	0	
Investerings materiële vaste activa	<u>-409.245</u>	<u>-260.390</u>	
<b>Totaal uit investeringsactiviteiten</b>		<b>-398.748</b>	<b>-260.390</b>
<b>c. Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>			
Aflossing leningen u/g	0	0	
Aflossing leningen o/g	<u>-211.531</u>	<u>-45.000</u>	
<b>Totaal uit financieringsactiviteiten</b>		<b>-211.531</b>	<b>-45.000</b>
Mutatie liquide middelen (a+b+c)		-270.244	435.099
Beginstand liquide middelen per 1 januari		<u>3.315.035</u>	<u>2.879.936</u>
<b>Eindstand liquide middelen</b>		<b><u>3.044.790</u></b>	<b><u>3.315.035</u></b>
<b><u>Stand volgens eindbalans</u></b>			
Kas	1.457	2.337	
Bank	<u>3.043.333</u>	<u>2.807.985</u>	
		<u>3.044.790</u>	<u>3.315.035</u>
		<b><u>3.044.790</u></b>	<b><u>3.315.035</u></b>

\*De mutatie in de kortlopende vorderingen en schulden betreft de mutatie in de balans eind 2020 ten opzichte van 2019 exclusief het kortlopend deel van de langlopende vorderingen en schulden.

#### **4. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

##### Algemeen

Statutaire naam: Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost  
Vestigingsplaats: Amsterdam  
Rechtsvorm: Stichting

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Tevens is de jaarrekening opgesteld op basis van de RJ640.  
De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn gevolgd.

##### Activiteiten

De activiteiten van de gezondheidscentra bestaan in hoofdzaak uit het bieden van geïntegreerde eerstelijns medische en sociale dienstverlening en het bevorderen van gezondheid en welzijn in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Stichting GAZO is gevestigd in Amsterdam. Het bestuur van Stichting GAZO bestaat uit 2 bestuursleden. De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden.

##### Fusie

Per 1 mei 2020 is Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuid Oost ('GAZO') met Stichting Gezondheidscentrum Diemen Noord ('GDN') en Stichting Gezondheidscentrum Diemen Zuid ('GDZ') juridisch gefuseerd in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de verkrijgende stichting (GAZO) het gehele vermogen van de verdwijnende stichtingen (GDN en GDZ) onder algemene titel heeft verkregen en waarbij de verdwijnende stichtingen ophouden te bestaan. De werkzaamheden en activiteiten van de verdwijnende stichtingen worden op dezelfde wijze voortgezet. De naam van de verkrijgende stichting is ongewijzigd gebleven.  
De fusie is administratief verwerkt op basis van de 'pooling of interest' methode. Bij toepassing van de 'pooling of interest' methode worden de activa en passiva van de gevoegde rechtspersonen, alsmede hun baten en lasten over het boekjaar waarin de voeging wordt gerealiseerd en over ter vergelijking toegevoegde voorgaande boekjaren, in de jaarrekening van de gevoegde rechtspersonen opgenomen als ware de voeging vanaf het begin van die boekjaren reeds een feit. Vanwege de toepassing van de 'pooling of interest' methode zijn de vergelijkende cijfers geduid als '2019 (pro forma)'.  
Het effect van de fusie op het vermogen per 31 december 2019 van GAZO is €947.928, het effect op het resultaat over boekjaar 2019 is €38.102. Dit betreft het vermogen per 31 december 2019 respectievelijk het resultaat over boekjaar 2019 van de verdwijnende stichtingen (GDN en GDZ).



Structuur

Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuid Oost beheert de volgende gezondheidscentra:

Gezondheidscentrum Diemen Noord  
Gezondheidscentrum Diemen Zuid  
Gezondheidscentrum Gein  
Gezondheidscentrum Holendrecht  
Gezondheidscentrum Klein Gooioord  
Gezondheidscentrum Nellestein  
Gezondheidscentrum Reigersbos  
Gezondheidscentrum Venserpolder

CORONA

De financiële gevolgen van de Corona-crisis laten zich als volgt berekenen:

Uitgaven:

PBM	89.210	
Personeel	32.218	
Drukwerk	4.636	
	<hr/>	126.064

Inkomsten:

Minder verrichtingen	273.000	
Korting servicekosten verhuur 2e kwartaal	33.356	
Vergoeding inkomstenderving en extra gemaakte kosten door Corona	-577.040	
	<hr/>	-270.684

Totaal		<hr/> <hr/>
		-144.620

SCHATTINGEN

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de Raad van Bestuur en het management van Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

## **WAARDERINGSGRONDSLAGEN**

### IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Kosten van immateriële vaste activa anders dan intern gegenereerde activa, waaronder octrooien en licenties, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur.

### MATERIËLE VASTE ACTIVA

Waardering vindt plaats tegen de aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, die gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

De afschrijvingspercentages bedragen:	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Meubilair en inrichting	10	10
Computerapparatuur en software	20	20
Installaties	5	5
Gebouwen	2/2,5	2/2,5
Verbouwing	20	20
Overig	20	20

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsevenredigheid afgeschreven.  
Over terreinen vindt geen afschrijving plaats.

#### Onderhoudskosten

Kosten van groot onderhoud worden verwerkt als onderdeel van de kostprijs van het actief. Op onderhoudskosten die worden aangemerkt als belangrijk bestanddeel van een materieel vast actief wordt afzonderlijk afgeschreven (componentenbenadering).

Indien als gevolg van het uitvoeren van groot onderhoud de kosten worden opgenomen als component van de materiële vaste activa, wordt de resterende boekwaarde van de vervangen component niet langer in de balans opgenomen en als gedesinvesteerd beschouwd.

#### Bijzondere waardeverminderingen vaste activa

De Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

## VORDERINGEN

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (normaliter gelijk aan de nominale waarde). Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

## LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## EIGEN VERMOGEN

### Algemene reserve

De algemene reserve wordt gevormd uit de positieve en negatieve saldi uit de exploitatie waarover de stichting zonder belemmering van wettelijke of statutaire bepalingen kan beschikken.

### Bestemmingsreserve goodwillfonds

CVZ heeft in haar brief van 25 juni 2002 zich op het standpunt gesteld dat de uitkering uit het goodwillfonds kan worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Hierbij heeft CVZ aangegeven dat deze uitkering moet worden geormerkt. Als mogelijke bestemmingen worden langlopende zorgprojecten, automatiseringsprojecten en verbouwingen aangegeven. De stichting dient CVZ te informeren over de (wijzigingen van) bestemming van de gelden. Uit dien hoofde is deze post aangemerkt als bestemmingsfonds. Ten laste van de reserve worden gebracht de afschrijving verbouwkosten Holendrecht en de implementatiekosten van het nieuwe HIS.

## VOORZIENINGEN

### Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

### Voorziening voor jubilea uitkeringen

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

### Voorziening voor langdurig zieken

De voorziening voor langdurig zieken wordt gevormd voor de toekomstige risico's uit hoofde van medewerkers die niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen als gevolg van langdurige ziekte. De voorziening wordt gewaardeerd tegen het bedrag van de uitkering inclusief werkgeverslasten dat naar verwachting (in de toekomst) verschuldigd zal zijn, voor zover hiervoor geen vergoeding

(bijvoorbeeld uit verzekering) wordt ontvangen. De voorziening is tegen nominale waarde opgenomen.

### LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (normaliter gelijk aan de nominale waarde).

## **GRONDSLAGEN VOOR HET BEPALEN VAN HET RESULTAAT**

### ALGEMEEN

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

### Netto omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen c.q. diensten welke betrekking hebben op het boekjaar, exclusief omzetbelasting.

### Kostprijs van de omzet

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen directe en indirecte kosten.

### Subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en GAZO de condities voor ontvangst kan aantonen.

### Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend over de aanschaffingsprijs. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsevenredigheid afgeschreven.

### Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

### **Pensioen(regeling)**

Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat gebaseerd is op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de instelling. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De instelling betaalt hiervoor premies die door werkgever en werknemer gezamenlijk worden betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2020 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 92,6%. In 2021 dient het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad van tenminste 104,3% te hebben. De instelling heeft per 31 december 2020 geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De instelling heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

### **Financiële baten en lasten**

De financiële baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

### **Belastingen**

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de staat van baten en lasten, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

### **KASSTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract is voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

## 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

<b>ACTIVA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	€	€
<b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (1.1)</b>		
<b><u>Softwarelicenties (1.1.1)</u></b>		
Stand per 1 januari	18.662	33.953
Investeringsboekjaar	0	0
Desinvesteringenboekjaar	0	0
Afschrijvingenboekjaar	<u>-15.291</u>	<u>-15.291</u>
Stand per 31 december	<u>3.371</u>	<u>18.662</u>

### MATERIËLE VASTE ACTIVA (1.2)

Het verloop van de materiële vaste activa kan in totalen als volgt weergegeven worden:

Stand per 1 januari	4.164.472	4.173.886
Investeringsboekjaar	409.245	260.391
Desinvesteringenboekjaar	-10.497	0
Afschrijvingenboekjaar	<u>-263.624</u>	<u>-269.804</u>
Stand per 31 december	<u>4.299.597</u>	<u>4.164.472</u>

Het verloop kan als volgt  
gespecificeerd worden:

	Gebouwen en terreinen (1.2.1)	Activa in uitvoering (1.2.1)	Inventaris en ICT (1.2.2)	Totaal
	€	€	€	€
<b>Verloop aanschafwaarde:</b>				
Stand per 1 januari	5.992.769	0	1.565.790	7.558.559
Desinvesteringenboekjaar	0	0	-22.630	-22.630
Investeringsboekjaar	<u>265.618</u>	<u>0</u>	<u>143.627</u>	<u>409.245</u>
Stand per 31 december	<u>6.258.387</u>	<u>0</u>	<u>1.686.787</u>	<u>7.945.174</u>
<b>Verloop afschrijvingen:</b>				
Stand per 1 januari	2.318.751	0	1.075.335	3.394.086
Afschrijving desinvesteringen	0	0	-12.132	-12.132
Afschrijvingenboekjaar	<u>156.683</u>	<u>0</u>	<u>106.940</u>	<u>263.624</u>
Stand per 31 december	<u>2.475.434</u>	<u>0</u>	<u>1.170.142</u>	<u>3.645.577</u>
<b>Verloop boekwaarde:</b>				
Stand per 1 januari	3.674.018	0	490.455	4.164.473
Desinvesteringenboekjaar	0	0	-10.497	-10.497
Investeringsboekjaar	265.618	0	143.627	409.245
Afschrijvingenboekjaar	<u>-156.683</u>	<u>0</u>	<u>-106.940</u>	<u>-263.624</u>
Stand per 31 december	<u>3.782.953</u>	<u>0</u>	<u>516.645</u>	<u>4.299.597</u>

**Uitsplitsing gebouwen en terreinen:**

	Panden in eigendom		Overige investeringen	Totaal
	Reigersbos	Diemen Zuid		
Aanschafwaarde:	2.701.786	1.108.721	2.447.880	6.258.387
Afschrijvingen tm 2019:	646.304	240.721	1.672.447	2.318.751
Afschrijvingen 2020:	<u>76.318</u>	<u>0</u>	<u>80.365</u>	<u>156.683</u>
Boekwaarde:	<u><u>1.979.164</u></u>	<u><u>868.000</u></u>	<u><u>695.068</u></u>	<u><u>3.782.953</u></u>

De overige investeringen zijn te definiëren als zijnde verbouwingen, aangebrachte installaties en activa in uitvoering in de centra die niet in eigendom zijn.

De verzekerde waarde van het huurdersbelang bedraagt € 2.961.750

De inventaris is verzekerd voor € 3.370.663

De bedrijfsgebouwen dienen als zekerheid voor de hypothecaire lening zoals die is verstrekt door de Rabobank. Zie hiervoor ook de toelichting op pagina 20.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	€	€

**VORDERINGEN (1.3)**

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan een jaar.

**Debiteuren (1.3.1)**

Debiteuren	661.594	357.739
Nog te factureren opbrengsten	<u>124.681</u>	<u>136.559</u>
	786.274	494.298
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>-17.758</u>	<u>-29.626</u>
	<u><u>768.516</u></u>	<u><u>464.672</u></u>

De toename van de vorderingen op debiteuren wordt veroorzaakt door het indienen van de declaraties verrichtingen juni t/m november 2020 voor Diemen bij de verzekeraars in december 2020 i.v.m. het inregelen van de juiste AGB-codes.

De vorderingen op debiteuren zijn als zekerheid gesteld voor de hypothecaire lening.

**Overige vorderingen (1.3.2)**

Te ontvangen honoraria	131.525	129.220
Diemer Apotheek	7.610	20.764
Stichting Ouddiemerlaan 343	0	22.779
Overige vorderingen	101.421	372.314
Waarborgsommen	65.954	63.309
Kruisposten	<u>262</u>	<u>71</u>
	<u><u>306.772</u></u>	<u><u>608.457</u></u>

De afname van de post overige vorderingen komt voornamelijk door de ontvangst van een aantal vorderingen in Diemen, zoals de afrekening van het aandeel in het kapitaal van de Zorggroep Diemen/Duivendrecht, subsidie Gemeente Diemen, transitievergoedingen van het UWV en bijdrage in de fusiekosten van Zilverenkruis.

**Overlopende activa (1.3.3)**

Transitorische posten	<u>66.529</u>	<u>113.410</u>
	<u><u>66.529</u></u>	<u><u>113.410</u></u>



	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	€	€
<b>LIQUIDE MIDDELEN (1.4)</b>		
<b><u>Kas (1.4.1)</u></b>	<u>1.457</u>	<u>2.559</u>
<b><u>Bank (1.4.2)</u></b>		
Rabobank	2.035.223	3.306.449
ING Bank	<u>1.008.110</u>	<u>6.026</u>
	<u>3.043.333</u>	<u>3.312.475</u>

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN (2.1)</b>		
<b><u>Algemene reserve (2.1.1)</u></b>		
Stand per 1 januari	4.728.129	4.394.875
Stelselwijziging	0	90.001
Mutatie uit resultaatbestemming	-155.998	243.253
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>4.572.131</u>	<u>4.728.129</u>
<b><u>Bestemmingsreserve goodwillfonds (2.1.2)</u></b>		
Stand per 1 januari	359.399	404.063
Mutatie uit resultaatbestemming	-44.664	-44.664
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>314.735</u>	<u>359.399</u>
<p>CVZ heeft in haar brief van 25 juni 2002 zich op het standpunt gesteld dat de uitkering uit het goodwillfonds kan worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Hierbij heeft CVZ aangegeven dat deze uitkering moet worden geoormerkt. Als mogelijke bestemmingen worden langlopende zorgprojecten, automatiseringsprojecten en verbouwingen aangegeven. Uit dien hoofde is deze post aangemerkt als bestemmingsfonds. De onttrekking in het boekjaar betreft de afschrijving op de uitgaven die zijn gedaan voor de overgang naar een nieuw HIS en de afschrijvingen op verbouwkosten GZC Holendrecht.</p>		
<b><u>Bestemmingsreserve Ketenzorg (2.1.3)</u></b>		
Stand per 1 januari	0	0
Mutatie uit resultaatbestemming	115.224	0
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>115.224</u>	<u>0</u>
<p>Als gevolg van de samenvoeging per 1-1-2020 van de activiteiten Ketenzorg van GAZO met de Zorggroep Diemen/Duivendrecht is besloten om het resultaat van de ketenzorgactiviteiten toe te voegen aan een bestemmingsreserve.</p>		
<b>VOORZIENINGEN (2.2)</b>		
<b><u>Voorziening jubilea (2.2.1)</u></b>		
Stand per 1 januari	65.117	74.778
Mutatie boekjaar	2.866	-9.661
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	<u>67.983</u>	<u>65.117</u>

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	€	€
<b><u>Voorziening langdurig zieken (2.2.2)</u></b>		
Stand per 1 januari	8.384	18.485
Mutatie boekjaar	<u>112.282</u>	<u>-10.101</u>
Stand per 31 december	<u><u>120.666</u></u>	<u><u>8.384</u></u>
 <b>LANGLOPENDE SCHULDEN (2.3)</b>		
<b><u>Langlopende schulden</u></b>		
Stand per 1 januari	1.425.838	1.470.838
Aflossing boekjaar	<u>-211.531</u>	<u>-45.000</u>
	1.214.307	1.425.838
Kortlopend deel	<u>-76.531</u>	<u>-76.531</u>
Stand per 31 december	<u><u>1.137.776</u></u>	<u><u>1.349.307</u></u>

### **OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN**

<b>Locatie</b>	<b>Hoofdsom</b>	<b>Oorspr. looptijd</b>	<b>Rest. looptijd</b>	<b>Restschuld</b>	<b>Restschuld &gt; 5 jaar</b>	<b>Rente % lening</b>
Diemen Zuid *	€ 392.000	30 jaar	18 jr/1 mnd	€ 248.266	€ 182.931	1,74%
Diemen Zuid **	€ 604.934	20 jaar	2 jr/10 mnd	€ 291.041	€ 0	2,75%
Reigersbos ***	€ 1.350.000	31 jaar	19 jr/3 mnd	€ 675.000	€ 450.000	2,80%
Totaal	€ 2.346.934			€ 1.214.307	€ 632.931	

#### **\* Diemen Zuid**

De lening is verstrekt door BNG (nummer 40.104135) op 29-1-2009 met een looptijd van 30 jaar.  
De jaarlijkse aflossing bedraagt €13.067  
De Gemeente Diemen heeft een gemeentegarantie afgegeven voor deze lening.

#### **\*\* Diemen Zuid**

De lening is verstrekt door BNG (nummer 40.0081323) op 1-11-2003 met een looptijd van 20 jaar  
De jaarlijkse aflossing bedraagt €18.464  
Op 1-11-2023 dient de restschuld op dat moment van €254.112 in een keer te worden afgelost.  
De Gemeente Diemen heeft een gemeentegarantie afgegeven voor deze lening.

#### **\*\*\* Reigersbos:**

De navolgende onderdelen zijn als zekerheid gesteld voor de verkregen hypothecaire lening:

- 1<sup>e</sup> hypotheek op het pand aan de Schoneroerdstraat, te Amsterdam;
- No further debt clause: de lening wordt direct opeisbaar indien GAZO zonder schriftelijke toestemming vooraf, langlopende verplichtingen aangaat met externe partijen.
- Nakoming van de negatieve pledge en pari passu.

Te vestigen pandrecht als 1e op:

- Alle huidige en toekomstige vorderingen op diverse huurders uit hoofde van huurovereenkomsten inzake het object Schoneroerdstraat 7 en eventueel aan deze vorderingen verbonden rechten en zekerheden

De lening is ondergebracht bij de Rabobank.

De jaarlijkse aflossing bedraagt €45.000. In 2020 is een extra aflossing gedaan van €135.000

De r.c. limiet van de Rabobank bedraagt € 0

De bankgarantiefaciliteit van de Rabobank bedraagt €103.698 waarvan €80.884 is gebruikt.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	€	€
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN (2.4)</b>		
<b><u>Crediteuren (2.4.1)</u></b>		
Crediteuren	<u>202.620</u>	<u>245.107</u>
	<u>202.620</u>	<u>245.107</u>
<b><u>Belastingen en premies sociale verzekeringen (2.4.2)</u></b>		
Omzetbelasting	2.805	1.497
Loonheffing	<u>347.325</u>	<u>312.309</u>
	<u>350.129</u>	<u>313.806</u>
<b><u>Kortlopend deel langlopende schulden (2.4.3)</u></b>		
Kortlopend deel langlopende leningen	<u>76.531</u>	<u>45.000</u>
	<u>76.531</u>	<u>45.000</u>

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	€	€
<b><u>Personeel (2.4.4)</u></b>		
Netto salarissen	0	456
Vakantiegeld en vakantiedagen	541.889	509.608
Pensioenpremies	23.201	17.055
Sociaal Fonds	22.928	0
Personeelskosten	<u>0</u>	<u>33.932</u>
	<u>588.018</u>	<u>561.052</u>

**Overige kortlopende schulden (2.4.5)**

Afrekening waarneembudget/AHG	402.945	469.654
Huisvestingskosten	9.800	9.800
Projectkosten	1.327	1.327
Krachtige basiszorg in de G4 kasvoering	144.164	77.252
Ketenzorg kasvoering	1.393	0
Project OPEN kasvoering	18.472	0
Stichting Ouddiemerlaan 343	1.751	0
Vooruit ontvangen opbrengsten	82.921	0
Overige kortlopende schulden	<u>5.294</u>	<u>261.295</u>
	<u>668.068</u>	<u>819.328</u>

**Krachtige basiszorg in de G4:**

GAZO is kasvoerder voor het project Krachtige basiszorg in de G4

De opgenomen schuld van €144.164 betreft het saldo van de ontvangsten en uitgaven per 31 december. Dit bedrag zal in 2021 worden uitgegeven.

De afname van de post overige kortlopende schulden komt voornamelijk door de afwikkeling van balansposten in Diemen.

**Overlopende passiva (2.4.6)**

Transitorische posten	<u>275.693</u>	<u>158.549</u>
	<u>275.693</u>	<u>158.549</u>

## Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

### VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN

#### MEERJARIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

##### Automatisering

Ten behoeve van de infrastructuur voor de automatisering, het beheer en onderhoud van de hardware en de technische ondersteuning van de centra is in november 2018 een contract afgesloten voor een termijn van drie jaar. Jaarlijks wordt een vergoeding hiervoor betaald van circa € 160.000.

Ten behoeve van de telefonie is in november 2018 een contract afgesloten voor een termijn van drie jaar. Hiervoor wordt jaarlijks een vergoeding betaald van circa € 120.000.

Met de leverancier van het HIS is een contract afgesloten voor een termijn van vijf jaar met een jaarlijkse vergoeding van circa € 140.000.

##### Huurverplichtingen

Locatie	Adres	Huursom per jaar	Huursom 1-5 jaar	Huursom > 5jr	Verplichting huur tm	Opzeg-termijn	Stilzwijgende verlenging	Bank Garantie/Borg
Diemen Noord	Houtbosch 2	€ 140.437	€ 608.556	€ 0	30-4-2025	12 mnd	5 jaar	
Gein	Wisseloordplein 50	€ 159.840	€ 799.200	€ 479.520	31-12-2028	12 mnd	2 jaar	€ 40.184
Holendrecht	Niftrikhof 20	€ 197.784	€ 988.920	€ 692.244	30-6-2029	12 mnd	5 jaar	€ 28.583
Klein Gooioord	Bijlmerdreef 1001	€ 133.812	€ 669.060	€ 267.624	31-12-2027	12 mnd	10 jaar	€ 40.700
Nellestein	Liendenhof 114	€ 18.108	€ 36.216	€ 0	31-12-2022	12 mnd	5 jaar	
Venserpolder	Drostenburg 5a	€ 149.316	€ 746.580	€ 1.717.134	9-7-2037	24 mnd	5 jaar	€ 34.726
<b>Totaal</b>		<b>€ 658.860</b>						<b>€ 144.193</b>

**6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020**

	<b>2020</b>	<b>Begroting</b>	<b>2019</b>
	€	€	€
<b>BATEN (3)</b>			
<b><u>Netto omzet (3.1)</u></b>			
Opbrengsten ketenzorg	1.778.088	1.489.260	1.346.299
Declaraties hoog tarief	24.101	35.724	28.630
Inschrijftarief en modules	6.967.587	6.784.992	6.287.312
Verrichtingen	<u>3.298.545</u>	<u>3.499.584</u>	<u>3.878.357</u>
	<u><u>12.068.322</u></u>	<u><u>11.809.560</u></u>	<u><u>11.540.598</u></u>
<b><u>Overige baten (3.3)</u></b>			
GEZ gelden	1.264.375	1.180.860	1.242.816
Huurbijdragen derden	889.963	928.660	826.418
Niet AHG inkomsten	541.895	540.324	386.974
Diverse opbrengsten	<u>233.639</u>	<u>264.360</u>	<u>288.593</u>
	<u><u>2.929.872</u></u>	<u><u>2.914.204</u></u>	<u><u>2.744.801</u></u>
<b><u>Subsidies (3.4)</u></b>			
Overige subsidies	<u>281.900</u>	<u>211.812</u>	<u>224.448</u>
	<u><u>281.900</u></u>	<u><u>211.812</u></u>	<u><u>224.448</u></u>



	<b>2020</b> €	<b>Begroting</b> €	<b>2019</b> €
<b>LASTEN (4)</b>			
<b><u>Personeelskosten (4.1.1)</u></b>			
Bruto salariskosten	5.237.642	5.416.020	5.816.076
Vakantietoeslag/Vakantiedagen	460.886	407.424	338.920
Eenmalige/Eindejaarsuitkeringen	354.738	326.964	283.025
Personeel niet in loondienst	1.029.934	775.272	671.662
Waarnemingskosten	1.922.974	1.323.696	1.293.517
Detacheringskosten	<u>641.577</u>	<u>602.280</u>	<u>535.088</u>
	9.647.752	8.851.656	8.938.288
Ontvangen uitkeringen	<u>-210.794</u>	<u>-72.840</u>	<u>-46.879</u>
Totaal salariskosten	<u>9.436.958</u>	<u>8.778.816</u>	<u>8.891.409</u>
Sociale lasten werkgever	979.953	990.024	1.040.722
Pensioenpremies werkgever	<u>573.809</u>	<u>579.912</u>	<u>584.112</u>
Totaal sociale lasten en pensioenpremies	<u>1.553.762</u>	<u>1.569.936</u>	<u>1.624.834</u>
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b><u>10.990.720</u></b>	<b><u>10.348.752</u></b>	<b><u>10.516.243</u></b>
<b><u>Overige personeelskosten (4.1.2)</u></b>			
Voorziening langdurig zieken	57.528	0	-10.101
Wervingskosten	6.353	17.928	35.469
Opleidingskosten	68.612	95.376	100.533
Overige personeelskosten	<u>168.181</u>	<u>182.520</u>	<u>240.469</u>
	<u>300.675</u>	<u>295.824</u>	<u>366.370</u>
<b><u>Personeelsleden</u></b>			
Het gemiddeld aantal werknemers, uitgedrukt in gemiddeld aantal FTE bedraagt	<u>90,83</u>		<u>100,78</u>

Er zijn geen werknemers werkzaam in het buitenland.

	<b>2020</b> €	<b>Begroting</b> €	<b>2019</b> €
<b><u>Afschrijvingen (4.2)</u></b>			
Afschrijving gebouwen en terreinen	156.219	153.780	153.251
Afschrijving inventaris en apparatuur	<u>122.697</u>	<u>123.336</u>	<u>131.846</u>
	<u>278.916</u>	<u>277.116</u>	<u>285.097</u>
<b><u>Huisvestingslasten (4.3)</u></b>			
Huur	844.551	871.240	824.475
Gas, water en electra	131.644	138.000	122.217
Zakelijke lasten en verzekeringen	33.252	37.728	38.349
Schoonmaakkosten	273.343	267.000	249.362
Onderhoud installaties en inventaris	23.429	14.220	15.821
Overige huisvestingskosten	91.070	88.188	80.860
Dagelijks onderhoud	<u>109.299</u>	<u>77.544</u>	<u>82.672</u>
	<u>1.506.588</u>	<u>1.493.920</u>	<u>1.413.756</u>
<b><u>Praktijkkosten (4.4)</u></b>			
Verbruiksmaterialen	220.782	125.376	129.435
Overige praktijkkosten	<u>403.517</u>	<u>587.772</u>	<u>436.970</u>
	<u>624.299</u>	<u>713.148</u>	<u>566.405</u>

Onder de post verbruiksmaterialen is een bedrag van €89.000 verantwoord inzake de kosten van PBM's etc i.v.m. COVID-19.

	<b>2020</b>	<b>Begroting</b>	<b>2019</b>
	€	€	€
<b><u>Organisatiekosten (4.5)</u></b>			
Automatiseringskosten	705.280	609.324	606.336
Telefoon en porti	67.653	53.544	53.622
Contributies en abonnementen	56.091	42.036	51.201
Accountants- en advieskosten	80.859	122.616	185.118
Bureau- en huishoudelijke kosten	134.286	292.932	117.958
Bestuurskosten	49.535	50.088	47.214
Drukwerk en kantoorbenodigdheden	45.643	36.276	41.194
Betalingsverkeer en incasso	7.915	8.124	7.286
	<u>1.147.265</u>	<u>1.214.940</u>	<u>1.109.929</u>
<b><u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (5)</u></b>			
<b><u>FINANCIËLE BATEN (5.1)</u></b>			
Rente rekening-courant	<u>-1.871</u>	<u>0</u>	<u>156</u>
	<u>-1.871</u>	<u>0</u>	<u>156</u>
<b><u>FINANCIËLE LASTEN (5.2)</u></b>			
Rente lening	0	0	0
Rente hypotheek	<u>36.847</u>	<u>24.708</u>	<u>39.657</u>
	<u>36.847</u>	<u>24.708</u>	<u>39.657</u>
<b><u>BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN (6)</u></b>			
Buitengewone baten	0	0	0
Buitengewone lasten	<u>478.355</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>478.355</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

De post buitengewone lasten betreft de kosten voor de verzelfstandiging van de fysiotherapie in Diemen per 1-4-2020.

In deze post is tevens opgenomen de voorziening langdurig ziekteverzuim van een fysiotherapeut in Diemen ad €54.754.

## **Overige informatie**

### **WNT-verantwoording 2020 Stichting GAZO**

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting GAZO van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg klasse III.

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting GAZO is € 163.000 Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

### **Bezoldiging topfunctionarissen**

#### *Leidinggevende topfunctionarissen 2020*

<b>bedragen x € 1</b>	<b>F Francke</b>	<b>R.J.C. van Bree</b>	<b>J.J.M. Heij</b>
<b>Functie(s)</b>	Directeur	Directeur	Bestuurder a.i.
Duur dienstverband in 2020	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 30/4
Omvang dienstverband (in fte)	0,84	0,63	nvt
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	nvt	nvt	ja
<b>Bezoldiging</b>			
Beloning	€ 94.800	€ 73.105	39.280
Belastbare onkostenvergoedingen	-		
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 9.816	€7.166	-
<b>Totaal bezoldiging</b>	<b>€ 104.616</b>	<b>€ 80.271</b>	<b>€ 40.280</b>
Toepasselijk WNT-maximum	136.920	102.690	81.832

#### *Toezichthoudende topfunctionarissen 2020*

<b>bedragen x € 1</b>	<b>RJ de Folter</b>	<b>MA Sprecher</b>	<b>AI Leemhuis</b>	<b>FHA Sier</b>	<b>MJJ de Kleijn</b>	<b>E Rood</b>
<b>Functie(s)</b>	Voorzitter RvT	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Duur dienstverband	1/1 - 1/10	1/1 - 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1/ - 30/4
<b>Bezoldiging</b>						
Beloning	€ 8.156	€ 10.875	€ 7.250	€ 7.250	€ 7.250	1.333
Belastbare onkostenvergoedingen						
Beloningen betaalbaar op termijn						
<b>Totaal bezoldiging</b>	<b>€ 8.156</b>	<b>€ 10.875</b>	<b>€ 7.250</b>	<b>€ 7.250</b>	<b>€ 7.250</b>	<b>€ 1.333</b>
Toepasselijk WNT-maximum	18.371	24.450	16.300	16.300	16.300	5.389

*Leidinggevende topfunctionarissen 2019*

<b>bedragen x € 1</b>	<b>F Francke</b>	<b>AF Keck</b>	<b>R.J.C. van Bree</b>	<b>J.J.M. Heijs</b>
<b>Functie(s)</b>	Directeur	Directeur	Directeur	Bestuurder a.i.
Duur dienstverband in 2019	1/1 – 31/12	1/1 – 30/6	1/7 – 31/12	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0,807	0,421	0,5614	0,756
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja	ja	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	nvt	nvt	nvt	ja
<b>Bezoldiging</b>				
Beloning	€ 69.420	€ 24.970	27.746	108.016
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 8.410	€ 2.395	3.344	-
<b>Totaal bezoldiging</b>	<b>€ 77.830</b>	<b>€ 27.365</b>	<b>€ 31.090</b>	<b>€ 108.016</b>
Toepasselijk WNT-maximum	104.910	27.365	36.491	153.812

*Toezichthoudende topfunctionarissen 2019*

<b>bedragen x € 1</b>	<b>RJ de Folter</b>	<b>CE vd Post</b>	<b>AI Leemhuis</b>	<b>GC Anbeek</b>
<b>Functie(s)</b>	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/3	1/1 - 31/12	1/1 - 30/6
<b>Bezoldiging</b>				
Beloning	€ 9.000	€ 1.813	€ 7.250	€ 3.000
Belastbare onkostenvergoedingen				
Beloningen betaalbaar op termijn				
<b>Totaal bezoldiging</b>	<b>€ 9.000</b>	<b>€ 1.813</b>	<b>€ 7.250</b>	<b>€ 3.000</b>
Toepasselijk WNT-maximum	19.500	3.250	13.000	6.500

<b>bedragen x € 1</b>	<b>MA Sprecher</b>	<b>FHA Sier</b>	<b>MJJ de Kleijn</b>	<b>E Rood</b>
<b>Functie(s)</b>	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/3	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>				
Beloning	€ 6.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Belastbare onkostenvergoedingen				
Beloningen betaalbaar op termijn				
<b>Totaal bezoldiging</b>	<b>€ 6.000</b>	<b>€ 4.000</b>	<b>€ 4.000</b>	<b>€ 4.000</b>
Toepasselijk WNT-maximum	19.500	13.000	13.000	13.000

**Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT**

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 en 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2019 en 2020 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

**Vastgesteld te Amsterdam, 30 april 2021**

**F. Francke – de Rijke, bestuurder**

**R.J.C. van Bree, bestuurder**

**Goedgekeurd d.d. 10 mei 2021**

**A.I. Leemhuis, voorzitter auditcommissie Raad van Toezicht**

## **B. Overige gegevens**

### **Statutaire winstbestemming**

In de statuten van de stichting is geen artikel opgenomen waarin de statutaire winstbestemming is geregeld. In artikel 29.5 is opgenomen dat de Raad van Bestuur het jaarverslag vaststelt, de Raad van Toezicht dient aan het jaarverslag haar goedkeuring te verlenen zoals in artikel 29.9 is vermeld.

### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

### **Voorstel resultaatbestemming**

Het voorstel voor de bestemming van het resultaat is in de jaarrekening opgenomen op pagina 6.

### **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

De controleverklaring is opgenomen op de volgende bladzijden.

