

Medische Regio Groep BV

gevestigd te Zwolle
Rapport inzake de jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

	Pagina
1.1 Algemeen	1
1.2 Fiscale positie	3
2. Bestuursverslag	
2.1 Bestuursverslag	5
3. Geconsolideerde jaarrekening	
3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2020	7
3.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020	9
3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020	10
3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening	12
3.5 Toelichting op de geconsolideerde balans	18
3.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening	31
4. Enkelvoudige jaarrekening	
4.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2020	41
4.2 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2020	43
4.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening	44
4.4 Toelichting op de enkelvoudige balans	45
4.5 Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening	51
5. Overige gegevens	
5.1 Overige gegevens	56

1.1 Algemeen

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2019 zijn ontleend aan het rapport van Medische Regio Groep B.V. zoals opgesteld d.d. 22 mei 2020.

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Verslagjaar

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31-12-2020.

Oprichting vennootschap / herstructurering

Met ingang van 1 april 2011 is Stichting Dienstenstructuur Huisartsenpost statutair omgezet van stichting naar Besloten Vennootschap onder de naam Medische Regio Groep B.V., handelend onder Medrie B.V. De ministeriële verklaring van geen bezwaar werd op 31 december 2010 verleend door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer BV 1.628.241.

Medische Regio Groep B.V. neemt voor 100% deel in de volgende Besloten Vennootschappen:

- Zorgfacet B.V.
- Huisartsen Zorggroep Zwolle B.V.
- Zorggroep Flevoland B.V.
- Zorggroep Charis B.V.

Verder houdt Medische Regio Groep B.V. met ingang van 1 juli 2011, indirect een 100% belang in Praktijkhouder Flevoland B.V.

Medische Regio Groep B.V. heeft alleen activiteiten en vestigingen in Nederland.

Activiteiten

De activiteiten van Medische Regio Groep B.V. bestaan in hoofdzaak uit het faciliteren van (spoedeisende) verantwoorde medische zorg door huisartsen die (direct en/of indirect) gelieerd zijn aan de vennootschap.

Resultaatbestemming 2019

Ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering is, overeenkomstig het in de jaarrekening 2019 opgenomen voorstel resultaatbestemming het resultaat na belastingen 2019 toegevoegd aan de overige reserves.

Resultaatbestemming 2020

Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld het resultaat na belastingen 2020 volledig te onttrekken aan het Eigen Vermogen. Vooruitlopend op de vaststelling is dit voorstel reeds in de dit rapport opgenomen jaarrekening verwerkt.

1.2 Fiscale positie

Medische Regio Groep B.V. is met ingang van 1 april 2011 subjectief vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Haar rechtsvoorganger Stichting Dienstenstructuur Huisartsenpost IJsselvecht-Flevoland was eveneens vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Voor groepsmaatschappijen Huisartsen Zorggroep Zwolle B.V., Zorggroep Flevoland B.V., Praktijkhouder Flevoland B.V. en Zorggroep Charis B.V. geldt dat zij met ingang van 1 april 2011 eveneens subjectief zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Voor groepsmaatschappij Zorgfacet B.V. geldt dat zij regulier belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

	2020
	€ _____
<i>Berekening belastbaar bedrag</i>	
Belastbaar bedrag	_____ _____

2. Bestuursverslag

2.1 Bestuursverslag

Algemene informatie

Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het bestuursverslag dat ter inzage ligt op het kantoor van Medische Regio Groep B.V. te Zwolle.

3. Geconsolideerde jaarrekening

3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2020

(na resultaatverdeling)

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Software		17.527		35.149
<i>Materiële vaste activa</i>				
Verbouwingskosten	384.902		413.530	
Inventaris	213.588		216.977	
Computers	233.763		53.814	
		<u>832.253</u>		<u>684.321</u>
Vlottende activa				
<i>In tarieven te verrekenen</i>				
In tarieven te verrekenen NZa		79.236		44.443
<i>Vorderingen</i>				
Vorderingen op handelsdebiteuren	2.047.182		368.178	
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen	-		18.000	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	27.760		28.324	
Overige vorderingen en overlopende activa	2.062.477		3.326.563	
		<u>4.137.419</u>		<u>3.741.065</u>
<i>Liquide middelen</i>		11.689.051		12.937.360
		<u><u>16.755.486</u></u>		<u><u>17.442.338</u></u>

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Passiva				
Eigen vermogen		6.099.803		6.315.681
Reserve aanvaardbare kosten		1.366.435		1.269.508
Voorzieningen				
Voorziening Jubilea	81.339		92.024	
Overige voorzieningen	99.944		251.332	
		<u>181.283</u>		<u>343.356</u>
Kortlopende schulden				
Te verrekenen O&I gelden	367.960		842.048	
Schulden aan leveranciers	3.938.408		2.324.573	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	523.856		1.956.743	
Overige schulden en overlopende passiva	3.776.365		3.597.328	
Overlopende passiva	501.376		793.101	
		<u>9.107.965</u>		<u>9.513.793</u>
		<u>16.755.486</u>		<u>17.442.338</u>

3.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Opbrengsten	31.014.811		28.771.796	
Overige bedrijfsopbrengsten	59.248		89.880	
Netto-Omzet		31.074.059		28.861.676
Kosten uitbesteed werk	18.451.640		16.240.260	
Lonen	5.077.380		4.758.711	
Sociale lasten	834.664		796.339	
Pensioenlasten	454.411		421.598	
Overige personeelsbeloningen	892.595		801.072	
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	136.155		183.187	
Overige bedrijfskosten	5.388.059		5.217.793	
Totaal van som der kosten		31.234.904		28.418.960
Totaal van bedrijfsresultaat		-160.845		442.716
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-4.282		22	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-13.048		-5.048	
Financiële baten en lasten		-17.330		-5.026
Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen		-178.175		437.690
Belastingen over de winst of het verlies		-		2.499
Totaal van resultaat na belastingen		-178.175		440.189
BESTEMMING EXPLOITATIESALDO				
Mutatie Reserve Aanvaardbare Kosten		96.945		25.128
Mutatie in tarieven te verrekenen		-59.243		- 17.149
Mutatie Eigen vermogen		-215.877		432.210

3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-160.845		442.716
<i>Aanpassingen voor</i>				
Afschrijvingen	136.155		183.187	
Toename (afname) van de voorzieningen	-162.073		-147.802	
Mutaties voorzieningen / correctie RAK	-18		17.149	
Nog in tarieven te verrekenen toeslag	59.242		18.695	
		<u>33.306</u>		<u>71.229</u>
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Mutatie in tarieven te verrekenen	-34.793		-17.149	
Mutatie vorderingen	-396.354		-397.547	
Toename (afname) van overige schulden	-405.828		1.056.258	
		<u>-836.975</u>		<u>641.562</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>-964.514</u>		<u>1.155.507</u>
Ontvangen interest	-4.282		22	
Betaalde interest	-13.048		-5.048	
Betaalde winstbelasting	-		2.497	
		<u>-17.330</u>		<u>-2.529</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten (transporteren)		<u>-981.844</u>		<u>1.152.978</u>

3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Transport		-981.844		1.152.978
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Verwerving van immateriële vaste activa		-		-21.285
Verwerving van materiële vaste activa	-266.465			-45.159
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van immateriële vaste activa		-		-1.526
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa		-		1.735
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-266.465		-66.235
Toename (afname) van geldmiddelen		-1.248.309		1.086.743
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen				
Geldmiddelen aan het begin van de periode		12.937.360		11.850.617
Toename (afname) van geldmiddelen		-1.248.309		1.086.743
Geldmiddelen aan het einde van de periode		11.689.051		12.937.360

3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Medische Regio Groep B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Dr. Klinkertweg 18, 8025 BS te Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 05068437.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Medische Regio Groep B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit: het faciliteren van (spoedeisende) verantwoorde medische zorg door huisartsen die (direct en/of indirect) gelieerd zijn aan de vennootschap.

De locatie van de feitelijke activiteiten

De feitelijke activiteiten van Medische Regio Groep B.V. worden uitgevoerd binnen het adherentiegebied van de onderneming in Nederland.

Informatieverschaffing over continuïteit

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening zitten we wereldwijd midden in de corona-crisis.

Gezien de sterke solvabiliteits- en liquiditeitspositie en op basis van de door het management gemaakte analyse verwacht het management dat de continuïteit van de onderneming in de voorziene periode niet in gevaar zal komen. Afhankelijk van de ontwikkelingen en duur van de crisis, treft het management aanvullende maatregelen en kan de uitkomst van de inschattingen wijzigen.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Medische Regio Groep B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Informatieverschaffing over consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Medische Regio Groep B.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarover de centrale leiding wordt gevoerd. In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van:

Direct:

- Zorgfacet B.V., statutair gevestigd te Zwolle, aandeel in het geplaatste kapitaal 100%
- Huisartsen Zorggroep Zwolle B.V., statutair gevestigd te Zwolle, aandeel in het geplaatste kapitaal 100%
- Zorggroep Flevoland B.V., statutair gevestigd te Dronten, aandeel in het geplaatste kapitaal 100%
- Zorggroep Charis B.V., statutair gevestigd te Hardenberg, aandeel in het geplaatste kapitaal 100%

Indirect:

- Praktijkhouder Flevoland B.V., statutair gevestigd te Dronten, aandeel in het geplaatste kapitaal 100%

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de consolidatie opgenomen, onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

De consolidatiegrondslagen

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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 of lagere actuele waarde.

Enkelvoudige jaarrekening

De algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten zijn tevens integraal van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De functionele valuta

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat tevens de functionele valuta is van de onderneming.

Financiële instrumenten

De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa, voor zover deze betrekking hebben op de handelsportefeuille of met betrekking tot eigen-vermogensinstrumenten buiten de handelsportefeuille, alsmede derivaten met een onderliggende beursgenoteerde waarde, worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.

Financiële activa en financiële verplichtingen in de balans worden opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan.

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de onderneming beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.

Grondslagen

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Tot de verkrijgingsprijs van een actief wordt gerekend de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs, zoals nader in de

toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een vordering sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de betreffende paragraaf.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

De reserve aanvaardbare kosten (RAK) betreft de gecumuleerde overschotten en tekorten van de aanvaardbare infrastructurele en honorariumkosten die vanaf het jaar 2005 niet verrekend worden. Kosten die als niet-aanvaardbaar moeten worden beschouwd worden ten laste van de overige reserves gebracht.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.

Voor beloningen met opbouw van rechten geldt dat toevoegingen aan- en vrijval van verplichtingen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening worden gebracht.

Pensioenlasten

Medische Regio Groep B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de geconsolideerde winst- en verliesrekening verwerkt. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode en voor zover van toepassing de geldende NZa regelgeving.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en verliezen bij verkoop van immateriële en materiële vaste activa worden onder de post

afschrijvingen opgenomen.

Boekwinsten en verliezen bij realisatie van niet aan de bedrijfsuitvoering dienstbare activa worden onder buitengewone baten en lasten verantwoord.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

De rentebaten betreffen de van derden ontvangen interest.

Belastingen over de winst of het verlies

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat volgens de winst- en verliesrekening tegen het geldend tarief, rekening houdend met fiscale faciliteiten en beperkingen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

3.5 Toelichting op de geconsolideerde balans

Immateriële vaste activa

	<u>Software</u>
	€
Stand per 1 januari 2020	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	114.451
Cumulatieve afschrijvingen	-79.302
	<u>35.149</u>
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>35.149</u>
Mutaties	
Afschrijvingen	-17.622
	<u>-17.622</u>
Saldo mutaties	<u>-17.622</u>
Stand per 31 december 2020	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	88.108
Cumulatieve afschrijvingen	-70.581
	<u>17.527</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>17.527</u>
Afschrijvingspercentage is 20%	

Materiële vaste activa

	Verbouwing skosten	Inventaris	Computers	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2020				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	565.334	543.798	483.887	1.593.019
Cumulatieve afschrijvingen	-151.804	-326.821	-430.073	-908.698
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>413.530</u>	<u>216.977</u>	<u>53.814</u>	<u>684.321</u>
Mutaties				
Investerings	-	49.675	216.790	266.465
Afschrijvingen	-28.628	-53.064	-36.841	-118.533
Saldo mutaties	<u>-28.628</u>	<u>-3.389</u>	<u>179.949</u>	<u>147.932</u>
Stand per 31 december 2020				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	565.334	574.095	359.470	1.498.899
Cumulatieve afschrijvingen	-180.432	-360.507	-125.707	-666.646
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>384.902</u>	<u>213.588</u>	<u>233.763</u>	<u>832.253</u>
Afschrijvingspercentage:	5%	10%	10%	5%

Vlottende activa

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
In tarieven te verrekenen NZa		
Saldo per 1 januari	44.443	45.987
Verrekend in tarief	-24.449	-18.693
Alsnog niet geïnde opbrengsten voorgaande jaren	59.242	17.149
	<u>79.236</u>	<u>44.443</u>

Van het totaal van deze vordering heeft op 31 december 2020 € 61.562 een looptijd langer dan een jaar.

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren	2.085.182	396.178
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	-38.000	-28.000
	<u>2.047.182</u>	<u>368.178</u>

Dit betreft vorderingen op zorgverzekeraars, WLZ instellingen en patiënten. Deze vorderingen lopen voor het grootste deel in het eerste kwartaal van 2021 af. De debiteurenstand wordt periodiek gecontroleerd door middel van een ouderdomsanalyse. De inkomsten verrichtingen ANW-zorg over december 2020 zijn in januari 2021 gedeclareerd en opgenomen onder de post nog te factureren.

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Rekening-courant Huisartsencoöperatie Flevoland en omstreken U.A.	-	18.000
	<u>-</u>	<u>18.000</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen	24.137	24.301
Vennootschapsbelasting	3.623	4.023
	<u>27.760</u>	<u>28.324</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te factureren	1.963.408	1.420.522
Vooruitbetaalde huur	26.497	42.788
Nog te ontvangen bedragen	49.117	17.482
Overige vorderingen	10.464	124.306
Vooruitbetaalde bedragen	8.535	9.158
Waarborgsom	4.456	4.396
Vordering zorgverzekeraars inzake BTW	-	1.606.593
Bijdrage Proscop	-	30.596
Bankgarantie	-	30.589
Te ontvangen UWV	-	27.346
Vooruitbetaald hard- en software	-	12.787
	<u>2.062.477</u>	<u>3.326.563</u>

Alle overige vorderingen hebben een looptijd van naar verwachting korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Depositorrekeningen	10.044.957	11.797.694
Rekening-courant rekeningen	1.643.182	1.138.854
Kas	912	812
	<u>11.689.051</u>	<u>12.937.360</u>

De saldo's zijn vrij opneembaar.

Passiva

Eigen Vermogen

Omschrijving

Stand per 1 januari 2019	18.000	5.883.469	-	5.883.469
Resultaat boekjaar	-	-	432.212	432.212
Mutatie uit resultaatverdeling	-	432.212	-432.212	-
Stand per 1 januari 2020	18.000	6.315.681	-	6.315.681
Resultaat boekjaar	-	-	-215.878	-215.878
Uit resultaatverdeling	-	-215.878	215.878	-
Stand per 31 december 2020	18.000	6.099.803	-	6.099.803

Eigen vermogen

Het maatschappelijk kapitaal van Medische Regio Groep B.V. bedraagt € 90.000, verdeeld in 8.997 gewone aandelen en drie prioriteitsaandelen van nominaal € 10,-. Het opgevraagd en gestort kapitaal bedraagt € 18.000. Dit betreft 1.797 gewone aandelen en 3 prioriteitsaandelen van nominaal € 10.

Verdeling onder de aandeelhouders:

- Huisartsenvereniging Regio Zwolle: 917 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel;
- Huisartsen Coöperatie Flevoland en Omstreken U.A.: 575 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel;
- Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A.: 305 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel.

Conform de aandeelhoudersovereenkomst heeft iedere partij die beschikt over één prioriteitsaandeel een gelijke stem.

De verdeling van het vermogen naar aandeelhouder is als volgt verdeeld:

- Huisartsenvereniging Regio Zwolle: $918 / 1.800 = 51\%$ van het vermogen;
- Huisartsen Coöperatie Flevoland en Omstreken U.A., $576 / 1.800 = 32\%$ van het vermogen;
- Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A.: $306 / 1.800 = 17\%$ van het vermogen.

Met betrekking tot het Eigen vermogen is in de statuten van de Medische Regio Groep B.V. opgenomen in artikel 31, lid 1:

Zolang de WTZI, of de opvolger hiervan, bepaalt dat een zorginstelling met een toelating voor het verlenen van zorg geen winstoogmerk mag hebben en derhalve geen winst of dividend aan haar aandeelhouders mag uitkeren, zal de winst worden gereserveerd.

Mocht bovenstaande niet meer zijn opgenomen in de WTZI dan mag de winst uitsluitend worden aangewend ten bate van een ingevolge artikel 5, eerste lid, onderdeel c, Wet op de Venootschapsbelasting 1969, vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang.

Voor overige gegevens m.b.t. de winstbestemming verwijzen wij naar de statuten Medische Regio Groep B.V.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>Reserve aanvaardbare kosten</i>		
Reserve aanvaardbare kosten huisartsenpost	1.366.435	1.269.508
	<u>1.366.435</u>	<u>1.269.508</u>
<i>Het verloop van de RAK</i>		
Saldo per 1 januari	1.269.508	1.244.380
Correctie NZa	-18	-
	<u>1.269.490</u>	<u>1.244.380</u>
Bij:	-	-
Onderbesteding budget aanvaardbare kosten	-	126.920
Dotatie naar aanleiding van volume-afwijking <= 2%	232.499	-101.792
	<u>1.501.989</u>	<u>1.269.508</u>
Af:	-	-
Onttrekking naar aanleiding van volume-afwijking <=2%	-	-
Onttrekking in verband met overschrijding budget aanvaardbare kosten	-135.554	-
	<u>1.366.435</u>	<u>1.269.508</u>
Saldo per 31 december 2020	<u>1.366.435</u>	<u>1.269.508</u>

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt als volgt weergegeven:

Voorziening Jubileum	92.024	-1.067	-9.618	81.339
Voorziening Materiële controle	88.452	99.944	-88.452	99.944
Voorziening Ketenzorg	162.879	-	-162.879	-
Totaal	<u>343.355</u>	<u>98.877</u>	<u>-260.949</u>	<u>181.283</u>

Ten aanzien van de jubileavoorziening worden toevoegingen aan- en vrijval van verplichtingen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

De voorziening Materiële controle voor DM, COPD en CVRM heeft betrekking op het jaar 2020. De berekening is gebaseerd op de, in het jaar 2020, uitgevoerde materiële controle over 2019, voor de preferente zorgverzekeraar. In beginsel vindt de controle plaats binnen 2 jaar na betaaldatum.

In verband met de contractuele afspraken is voor 2020 tevens een inschatting gemaakt voor het onderdeel dubbelloop om de voorziening Materiële controles te bepalen.

De voorziening Ketenzorg bestond in 2019 uit twee onderdelen namelijk niet bestede zorggelden en lege dbc's. Voor 2020 is geen voorziening meer getroffen. De voorziening voor de niet bestede zorggelden wordt vanaf boekjaar 2020 niet gevormd. De overgebleven gelden worden volledig terugbetaald aan de zorgverzekeraars. De doorlooptijd van deze terugbetaling is korter dan één jaar.

Voor 2020 is er geen inschatting gemaakt inzake lege dbc's op basis van gegevens uit het keteninformatiesysteem. De afspraak met zorgverzekeraars is dat door corona voor 2020 geen terugbetaling zal plaatsvinden.

In 2020 is sprake van een presentatiewijziging inzake de voorziening ketenzorg - verre zorgverzekeraars. Medrie wil in 2020 actief de verre zorgverzekeraars benaderen voor het afwickelen van ontvangen gelden. De voorziening is in 2020 verantwoord onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

Te verrekenen O&I gelden

Te verrekenen O&I gelden	<u>367.960</u>	<u>842.048</u>
--------------------------	----------------	----------------

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	509.094	348.199
Omzetbelasting	14.762	1.608.544
	<u>523.856</u>	<u>1.956.743</u>

Belasting

Op 22 januari 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de coördinerende ketenzorg werkzaamheden tot en met 2015. De Hoge Raad heeft bevestigd dat de organisatie en coördinatie van de multidisciplinaire zorg (ketenzorg) btw-belast is. De medische vrijstelling is niet van toepassing op deze activiteiten. Het advies van de Advocaat-Generaal is daarbij niet overgenomen. Hoewel Medrie het inhoudelijk niet eens is met de uitspraak van de Hoge Raad is afgezien van verder bezwaar. Medrie heeft echter wel een herziening gedaan van de btw-aftrek op algemene kosten (pro-rata) en toegepaste btw percentage. Deze herzieningen hebben geleid tot een aanvullende aftrek. De Belastingdienst heeft besloten de naheffingsaanslag te verminderen met de door Medrie berekende bedragen. De definitieve naheffingsaanslag is in 2020 voldaan.

In 2016 is bekend geworden dat zorgverzekeraars onder voorwaarden de btw zullen vergoeden. Hierover zijn in het bestuurlijk overleg tussen zorgverzekeraars en InEen afspraken gemaakt. Medrie heeft de afgelopen jaren met de preferente zorgverzekeraar alle processtappen doorlopen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Afsproken is dat verre zorgverzekeraars naar rato van hun aandeel in de patiënten populatie het netto btw bedrag zullen voldoen. Eind 2020 is gestart met het innen van de vordering op zorgverzekeraars aangaande de btw.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Zorgverzekeraars terugbetaling	1.108.737	285.009
Kortlopend deel voorziening Ketenzorg	1.095.681	897.756
Laboratoriumkosten	387.889	730.009
Overig nog te betalen bedragen	210.465	424.939
Honoraria zorgverleners	198.930	643.102
Verrekening Kenniscentrum	174.777	174.777
Overige personeelskosten	110.563	-
Project open	101.730	-
Kortlopend deel voorziening Materiële controle	99.943	88.452
Regiotafel	99.717	154.494
Te verrekenen huur	87.460	97.650
Nettolonen	56.694	71.140
Accountantskosten	43.779	30.000
	<u>3.776.365</u>	<u>3.597.328</u>

Alle overige schulden hebben een looptijd met naar verwachting korter dan 1 jaar.

Overlopende passiva

Vakantiedagen	266.077	171.327
Vakantiegeld	235.299	223.154
Betalingen onderweg	-	398.620
	<u>501.376</u>	<u>793.101</u>

Niet in balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Overeenkomsten voor het verrichten van (vervoers-) diensten

Overeenkomst Flevoland Deze overeenkomst heeft betrekking op de huisartsenpost Lelystad. Het betreft vervoer van de bij de huisartsenpost aangesloten huisartsen naar patiënten in het bijzonder in de avond, nacht en in het weekend. Er is sprake van beschikbaarstelling van huisartsenauto's en chauffeurs. De samenwerkingsovereenkomst met Meditaxi B.V. is verlengd op 1 oktober 2019 voor de duur van vier jaar. De post Emmeloord is hierin meegenomen in de contractuele voorwaarden. Het termijnbedrag is totaal € 47.600 per maand o.b.v. het gemiddelde aantal uren per auto per maand. De bedragen zijn inclusief btw en inclusief prijscompensatie per 1 januari van elk jaar alsmede direct aan het vervoer gerelateerde verhogingen zoals brandstof etc.

Overeenkomst Zwolle en Hardenberg

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de huisartsenposten Zwolle en Hardenberg. Er is sprake van beschikbaarstelling van chauffeurs. Het termijnbedrag voor Zwolle is: € 52.500 per maand o.b.v. nacalculatie. Het termijnbedrag voor Hardenberg is: € 23.900 per maand o.b.v. nacalculatie. De looptijd van de overeenkomst is korter dan 12 maanden.

Huurverplichtingen

De groep heeft een aantal huurovereenkomsten afgesloten.

Huisvesting Zwolle

Met MKCEF Zwolle 1 B.V. is een huurovereenkomst afgesloten voor het pand Dr. Klinkertweg. Deze huurovereenkomst is aangegaan per 1 augustus 2014, inmiddels verlengd met 2,5 jaar, en loopt tot en met 31 januari 2022. De overeenkomst kan daarna nog 3 keer verlengd worden voor telkens 2,5 jaar tegen dezelfde voorwaarden. Aanvullend zijn per november 2014 extra parkeerplekken (10x) bij gehuurd. Deze zijn maandelijks opzegbaar. Ook is met ingang van 1 augustus 2019 op de derde etage extra kantoorruimte erbij gehuurd. De totale huur incl. de parkeerplekken bedraagt € 117.000. De servicekosten bedragen € 55.000 op jaarbasis. Met Isala klinieken is op 29 november 2011 een overeenkomst getekend voor de huur van bedrijfsruimte in het nieuwe ziekenhuis met een looptijd van 5 jaar. De ingangsdatum is augustus 2013. De huur (inclusief service- en schoonmaakkosten bedraagt € 130.500 per jaar. De opzegtermijn is 12 maanden. Verder is bij Proscop ruimte gehuurd van € 4.300 per jaar. Met Isala is een overeenkomst aangegaan voor de huur van ruimte voor de fundusfotografie voor de duur van een jaar. De jaarlijkse kosten bedragen € 7.800.

Huisvesting Hardenberg

Met de Saxenburgh Groep te Hardenberg is een overeenkomst voor huisvesting in het nieuwe ziekenhuis te Hardenberg, De jaarlijkse huur bedraagt € 42.500 en de overeenkomst kent een looptijd van vijf jaar. In 2019 is een huurovereenkomst met Lenferink Huur afgesloten voor de kantoorruimte in Hardenberg. De jaarlijkse huurkosten bedragen € 7.200. De looptijd van de overeenkomst is korter dan 12 maanden.

Huisvesting Emmeloord

Voor de post in Emmeloord is een huurovereenkomst met de Antonius zorggroep, jaar huur € 19.800. De looptijd is telkens 1 jaar.

Huisvesting Lelystad

Met het St. Jansdal is een huurcontract afgesloten voor de huisartsenpost in Lelystad. In verband met het faillissement van St. IJsselmeerziekenhuizen is de overeenkomst, onder gelijke condities, overgedragen. De initiële ingangsdatum van de huur is 1 februari 2016 en kende een looptijd van 10 jaar. Daarna is er een optie voor verlenging van telkens 5 jaar. Huurbedrag is € 45.300 per jaar. De servicekosten zijn € 30.200 per jaar.

Leaseverplichtingen

Voor vier auto's zijn leaseovereenkomsten afgesloten voor een jaar bedrag van € 93.000. De looptijd van twee auto's in Zwolle is tot en met mei 2021, voor de derde auto in Zwolle is dat tot november 2024, voor Hardenberg loopt het contract in april 2023 af.

ICT en telefonie

Met NewComm IT is in juli 2020 een contract afgesloten voor uitbesteding van de volledige ICT kantooromgeving. De maandelijkse kosten zijn € 10.500. De looptijd van het contract is twee jaar. Met Danthas is per 1 februari 2015 een overeenkomst afgesloten voor de uitbesteding van de ICT omgeving van het primaire proces. De maandelijkse kosten zijn € 8.500. De looptijd is 12 maanden. Met V-tel is in 2018 een overeenkomst voor het leveren en beheer van een nieuwe telefoniecentrale afgesloten. Deze is afgesloten voor de duur van 3 jaar en daarna opzegbaar. De jaarkosten 2019 waren € 59.000. Met Afas is een overeenkomst afgesloten voor bedrijfssoftware. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen € 26.600 per jaar. De looptijd is 12 maanden en kan telkens met 12 maanden worden verlengd. Met CGM (voorheen Labelsoft) is een overeenkomst voor het gebruik van Callmanager, jaarkosten € 129.800. Voor het roosterprogramma is een overeenkomst met Intershift, jaarlijks opzegbaar. De kosten voor het gebruik van Intershift zijn € 44.500 per jaar. Met Vitaal Vechtdal is een overeenkomst gesloten voor de implementatie en het beheer van OZO verbindzorg in de regio Hardenberg. De jaarlijkse kosten bedragen € 25.750. Medrie treedt als ketenpartner op voor de aangesloten huisartsen en brengt (zijnde kassier) de kosten bij hen in rekening. De looptijd van het contract bedraagt 3 jaar en eindigt per 31 december 2020 en is daarna jaarlijks opzegbaar. In 2017 is met Ksyos een raamovereenkomst afgesloten voor de levering van TeleGGZ dienstverlening. De jaarlijkse kosten zijn € 117.000 en worden doorbelast naar de deelnemende huisartsen. Het contract is in 2020 verlengd met 1 jaar. Met Zivver is in 2020 een overeenkomst gesloten voor het veilig mailen en versturen van bestanden. De looptijd is tot en met 31-12-2022 en de jaarlijkse kosten bedragen € 12.000.

Overige overeenkomsten

Met ingang van 1 januari 2016 is het eigen risico voor de ziektewet ondergebracht bij De Goudse Verzekeringen. De jaarpremie bedraagt € 18.700. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar. Met diverse overige partijen, zoals Saxenburgh Groep en huisartsen, zijn contracten afgesloten op basis van patiëntaantallen of werkelijk gemaximeerde bestede uren en zijn jaarlijks opzegbaar.

Bankgaranties

De afgegeven bankgarantie aan de verhuurder van de Dr. Klinkertweg in Zwolle is in 2020 vervallen.

Fiscale eenheid

Medische Regio Groep B.V. is sedert 30 maart 2011 voor de omzetbelasting opgenomen in een fiscale eenheid met Huisartsen Zorggroep Zwolle B.V., Zorggroep Charis B.V., Zorggroep Flevoland B.V., Zorgfacet B.V. en Praktijkhouder Flevoland B.V. Medische Regio Groep B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor omzetbelastingsschulden voor de periode dat zij deel uitmaakt van bovengenoemde fiscale eenheid.

Vrijstelling vennootschapsbelasting

Medische Regio Groep B.V. is met ingang van 1 april 2011 subjectief vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Haar rechtsvoorganger Stichting Dienstenstructuur Huisartsenpost IJsselvecht Flevoland was eveneens vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. Voor groepsmaatschappijen Huisartsen Zorggroep Zwolle B.V., Zorggroep Flevoland B.V., Praktijkhouder Flevoland B.V. en Zorggroep Charis B.V. geldt dat zij met ingang van 1 april 2011 eveneens subjectief zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Voor groepsmaatschappij Zorgfacet B.V. geldt dat zij regulier belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

Macrobeheersinstrument

De minister kan een tariefmaatregel of een generiek macrobeheersinstrument (MBI) inzetten wanneer sprake is van een overschrijding van het kader huisartsenzorg door toename van prestaties in segment 1 of segment 2. Op dit moment is nog onbekend of/en wanneer de minister het macrobeheersinstrument zal inzetten. Een besluit daartoe kan pas worden genomen als op macroniveau voldoende inzicht bestaat over de besteding binnen de eerstelijnszorg. Medische Regio Groep B.V. acht de kans zeer klein dat het MBI zal worden ingezet.

3.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

	2020	2019
	€	€
Opbrengsten		
Opbrengsten Chronische zorg en O&I	15.598.277	14.927.547
Omzet consulten	10.048.392	9.474.372
Omzet visites	3.113.986	2.331.633
Omzet telefonische consulten	1.645.400	1.518.750
Overige omzet	342.768	301.348
Omzet WLZ instellingen	201.661	170.667
Waarneembemiddeling	-	-28.010
Omzet MCC	140.966	115.622
Niet inbare verrichtingen HAP lopend jaar	-17.397	-22.983
Niet inbare verrichtingen HAP oude jaren	-59.242	-17.150
	<u>31.014.811</u>	<u>28.771.796</u>
Kosten uitbesteed werk		
Kosten uitbesteed werk	16.954.303	15.830.195
Andere externe kosten	1.497.337	410.065
	<u>18.451.640</u>	<u>16.240.260</u>
Kosten uitbesteed werk		
Honoraria huisartsen	15.746.743	14.455.608
Honoraria diëtisten	682.966	778.021
Honoraria oogartsen	188.888	272.409
Kosten uit hoofde van materiële controle	112.683	-119.949
Honoraria verpleegkundigen	102.626	99.695
Honoraria laboratorium	97.718	334.791
Honoraria internisten	13.929	4.870
Kosten praktijk op orde	8.750	4.750
	<u>16.954.303</u>	<u>15.830.195</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Andere externe kosten		
Friciekosten Flevoland	839.781	354.033
Projectkosten	589.793	42.159
Andere externe kosten (Kosten door Corona)	56.098	-
Cliëntenraad	11.665	13.873
	<u>1.497.337</u>	<u>410.065</u>
	<u><u>1.497.337</u></u>	<u><u>410.065</u></u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Lonen		
Assistenten en operators	2.794.338	2.263.315
Directie en management	652.931	653.242
Secretariaat	448.580	422.809
Financiële administratie	409.430	345.657
Kwaliteitsmedewerkers	367.942	569.068
Vakantietoelagen en eindejaarsuitkeringen	299.909	307.217
Personeelszaken	135.105	132.198
Automatisering en systeembeheer	116.377	142.751
Ingehuurd personeel	46.237	22.093
Kosten MCC klik	41.267	44.035
	<u>5.312.116</u>	<u>4.902.385</u>
Doorberekende salariskosten in loondienst	-234.736	-143.674
	<u>5.077.380</u>	<u>4.758.711</u>
Zorgbonus		
Aantal medewerkers die zorgbonus hebben ontvangen	163	-
Zorgbonus betaald aan derden	9	-
Uitbetaald aan medewerkers	163.000	-
Uitbetaald aan derden	9.000	-
Totaal belasting bedrag over zorgbonus	137.150	-
Totaal ontvangen subsidiebedrag	309.150	-

WNT-verantwoording 2020 Medische Regio Groep B.V.

De WNT is van toepassing op de volgende groepsmaatschappijen behorende tot de groep van Medische Regio Groep B.V.: Medische Regio Groep B.V., Zorggroep Charis B.V., Zorggroep Flevoland B.V., Praktijkhouder Flevoland B.V. en Huisartsenzorggroep Zwolle B.V. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 163.000 (het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, Klasse III, totaalscore 9 punten). De totale bezoldiging van de topfunctionarissen bij Medische Regio Groep B.V. is hieronder verantwoord. Er vinden doorbelastingen plaats aan de andere WNT-instellingen binnen de groep.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

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 2020	
bedragen x € 1	PH. J. van Klaveren
Functiegegevens	Voorzitter Raad van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.797
Beloningen betaalbaar op termijn	11.734
<i>Subtotaal</i>	159.531
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	163.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	159.531
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 2019	
bedragen x € 1	PH. J. van Klaveren
Functiegegevens	Voorzitter Raad van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	140.047
Beloningen betaalbaar op termijn	11.508
<i>Subtotaal</i>	151.555
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	157.000
Bezoldiging	151.555

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020			
bedragen x € 1	M. Verweij	B. van der Weide	C.J.W. Hirschler-Schulte
Functiegegevens	Voorzitter	Lid Raad van Commissarissen	Lid Raad van Commissarissen
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/1 - 31/12	01/1 - 31/12	01/1 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	14.670	9.780	9.780
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	24.450	16.300	16.300
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	14.670	9.780	9.780
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 2019			
bedragen x € 1	M. Verweij	B. van der Weide	C.J.W. Hirschler-Schulte
Functiegegevens	Voorzitter	Lid Raad van Commissarissen	Lid Raad van Commissarissen
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/7 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	12.074	4.025	8.049
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	23.550	7.915	15.700

Gegevens 2020		
bedragen x € 1	G.M. Mittendorff	E.N.A. Zuiderwijk
Functiegegevens	Lid Raad van Commissarissen	Lid Raad van Commissarissen
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/1 - 31/12	01/1 - 31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	9.780	9.780
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	16.300	16.300
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	9.780	9.780
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019		
bedragen x € 1	G.M. Mittendorff	E.N.A. Zuiderwijk
Functiegegevens	Lid Raad van Commissarissen	Lid Raad van Commissarissen
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	8.049	8.049
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	15.700	15.700

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gemiddeld aantal werknemers

In het verslagjaar 2020 waren gemiddeld 204 werknemers (2019: 197) in dienst van de Medische Regio Groep. Het aantal formatieplaatsen bedroeg 92,4 (2019: 87,1).

Alle medewerkers zijn werkzaam binnen Nederland. Deze personeelsomvang is als volgt onder te verdelen naar de personeels categorieën:

<i>Functie</i>	2020	2019
Assistenten en operators	41,6	41,2
Kwaliteits- en beleidsmedewerkers	15,0	11,4
Directie en management	10,9	9,7
Financiële administratie	8,1	7,4
Secretariaat	7,1	8,8
Personeelszaken	3,2	2,7
Automatisering en systeembeheer	3,0	3,1
Huisarts, PA, VS	1,9	1,9
Facilitair	1,6	0,9
Totaal	<u>92,4</u>	<u>87,1</u>

Overige personeelsbeloningen

Diensten door derden	614.539	439.077
Overige personeelskosten	151.371	83.475
Reiskostenvergoeding woon-werk	96.254	117.749
Arbodienst	54.174	39.810
Studie- en opleidingskosten	42.939	119.938
Vergoeding reis- en verblijfkosten	22.036	44.528
Wervingskosten	18.799	62.926
	<u>1.000.112</u>	<u>907.503</u>
Dekking kosten 17:00 tot 18:00	-107.517	-106.431
	<u>892.595</u>	<u>801.072</u>

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen immateriële vaste activa	17.622	18.400
Afschrijvingen materiële vaste activa	118.533	164.787
	<u>136.155</u>	<u>183.187</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Afschrijvingen immateriële vaste activa		
Afschrijvingskosten concessies, vergunningen en en intellectuele eigendommen	17.622	18.400
	<u>17.622</u>	<u>18.400</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten verbouwing	28.628	28.267
Afschrijvingskosten inventaris	53.064	49.178
Afschrijvingskosten computers	36.841	87.342
	<u>118.533</u>	<u>164.787</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	692.262	657.643
Diverse regiotafel projecten	-	65.542
Autokosten	1.664.115	1.545.145
Kantoorkosten	1.844.804	1.699.938
Algemene kosten	1.186.878	1.249.525
	<u>5.388.059</u>	<u>5.217.793</u>
Huisvestingskosten		
Huur	306.140	301.442
Overige huisvestingskosten	214.677	199.788
Schoonmaakkosten	92.342	67.947
Gas, water en elektra	67.865	82.374
Klein inventaris	33.693	29.235
	<u>714.717</u>	<u>680.786</u>
Doorberekende huur	-22.455	-23.143
	<u>692.262</u>	<u>657.643</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Autokosten		
Kosten vervoer / chauffeurs	1.526.711	1.408.572
Operational leasing auto's	93.008	90.837
Overige autokosten	22.497	21.880
Brandstofkosten auto's	15.884	17.798
Reparatie en onderhoud auto's	6.015	6.058
	<u>1.664.115</u>	<u>1.545.145</u>
Kantoorkosten		
Kosten automatisering	765.706	603.407
KIS	580.395	647.624
Kosten bestuur en kwaliteitsteams	309.602	280.446
Telefoon- en faxkosten	147.055	123.636
Salarisadministratie en roostering	97.427	90.221
Kosten internetsite	22.322	42.980
Porti	17.507	14.977
Kantoorbenodigdheden	15.162	14.980
Drukwerk / P.R.	14.957	16.483
Overige kantoorkosten	14.202	-5.722
Assurantiepremie Huisvesting	6.442	4.298
Publiciteitskosten	3.365	125
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	1.298	3.787
Opbrengst 0900 nummer	-150.636	-137.304
	<u>1.844.804</u>	<u>1.699.938</u>
Algemene kosten		
Cursus/congres door ons georganiseerd	240.207	256.600
Medicijnen en huur funduscamera	216.156	159.320
Advieskosten	195.662	357.352
GGZ-huis en Ksyos	140.466	137.269
Abonnementen en contributies	134.627	129.528
Assurantiepremie aansprakelijkheid en werknemers	124.121	84.487
Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening	84.161	65.860
Vergaderkosten	27.692	28.856
Overige algemene kosten	23.786	30.253
	<u>1.186.878</u>	<u>1.249.525</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen / betaalde depositorente	-4.282	22
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente	13.048	5.017
Rente belastingen	-	31
	<u>13.048</u>	<u>5.048</u>
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>

4. Enkelvoudige jaarrekening

4.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2020

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Software		17.527		35.149
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	384.902		413.530	
Inventaris	413.457		270.791	
		<u>798.359</u>		<u>684.321</u>
<i>Financiële vaste activa</i>		6.099.805		6.315.682
Vlottende activa				
<i>In tarieven te verrekenen</i>				
In tarieven te verrekenen NZa		79.236		44.443
<i>Vorderingen</i>				
Vorderingen op handelsdebiteuren	495.660		348.592	
Vorderingen op groepsmaatschappijen	140.330		72.286	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	24.137		24.301	
Overige vorderingen en overlopende activa	2.028.432		1.674.277	
		<u>2.688.559</u>		<u>2.119.456</u>
<i>Liquide middelen</i>		430.916		1.876.709
		<u>10.114.402</u>		<u>11.075.760</u>

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Passiva				
Eigen vermogen				
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal	18.000		18.000	
Wettelijke en statutaire reserves	6.297.682		5.865.469	
Overige reserve	-37.703		-	
Onverdeeld resultaat	-		432.213	
Resultaat boekjaar	-178.174		-	
		6.099.805		6.315.682
Reserve aanvaardbare kosten		1.366.435		1.269.508
Voorzieningen				
Overige voorzieningen		81.339		92.024
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	894.984		94.456	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	523.856		1.956.743	
Overige schulden en overlopende passiva	1.147.983		1.347.347	
		2.566.823		3.398.546
		10.114.402		11.075.760

4.2 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Opbrengsten	15.095.587		13.574.257	
Overige bedrijfsopbrengsten	880.267		680.000	
Netto-Omzet		15.975.854		14.254.257
Kosten uitbesteed werk	5.226.997		4.387.311	
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	6.502.006		5.786.575	
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	130.542		182.315	
Overige bedrijfskosten	4.074.532		3.886.912	
Totaal van som der kosten		15.934.077		14.243.113
Totaal van bedrijfsresultaat		41.777		11.144
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-		22	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-4.074		-3.190	
Financiële baten en lasten		-4.074		-3.168
Totaal van resultaat voor belastingen		37.703		7.976
Belastingen over de winst of het verlies		-		-
		37.703		7.976
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen		-215.877		432.213
Totaal van resultaat na belastingen		-178.174		440.189

4.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Medische Regio Groep B.V. enkelvoudig is feitelijk en statutair gevestigd op Dokter Klinkertweg 18, 8025 BS te Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 05068437.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Medische Regio Groep B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit: het faciliteren van (spoedeisende) verantwoorde medische zorg door huisartsen die (direct en/of indirect) gelieerd zijn aan de vennootschap.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de onderscheidende activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt vermeld.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Medische Regio Groep B.V.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

4.4 Toelichting op de enkelvoudige balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten van verwerving ter zake van concessies en vergunningen en rechten van intellectuele eigendom

	<u>Software</u>
	€
Boekwaarde per 1 januari 2020	35.149
Afschrijvingen	<u>-17.622</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u><u>17.527</u></u>

Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	565.334	956.258	1.521.592
Cumulatieve afschrijvingen	-151.804	-685.467	-837.271
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>413.530</u>	<u>270.791</u>	<u>684.321</u>
Mutaties			
Investerings-	-	226.958	226.958
Afschrijvingen	-28.628	-84.292	-112.920
Saldo mutaties	<u>-28.628</u>	<u>142.666</u>	<u>114.038</u>
Stand per 31 december 2020			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	565.334	822.631	1.387.965
Cumulatieve afschrijvingen	-180.432	-409.174	-589.606
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>384.902</u>	<u>413.457</u>	<u>798.359</u>
	€	€	
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	
Financiële vaste activa			
Deelneming in groepsmaatschappijen		<u>6.099.805</u>	<u>6.315.682</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Deelneming in groepsmaatschappijen		
Zorggroep Zwolle B.V.	2.904.710	2.987.775
Zorggroep Flevoland B.V.	2.528.900	2.628.043
Zorggroep Charis B.V.	643.509	677.096
Zorgfacet B.V.	22.686	22.768
	<u>6.099.805</u>	<u>6.315.682</u>

Flottende activa

In tarieven te verrekenen NZa

Saldo per 1 januari	44.443	45.987
Verrekend in tarief	-24.449	-18.693
Alsnog niet geïnde opbrengsten voorgaande jaren	59.242	17.149
	<u>79.236</u>	<u>44.443</u>

Van het totaal van deze vordering heeft op 31 december 2020 € 61.562 een looptijd langer dan een jaar.

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren	533.660	376.592
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	-38.000	-28.000
	<u>495.660</u>	<u>348.592</u>

Dit betreft vorderingen op zorgverzekeraars, WLZ instellingen en patiënten. Deze vorderingen lopen voor het grootste deel in het eerste kwartaal van 2021 af. De debiteurenstand wordt periodiek gecontroleerd door middel van een ouderdomsanalyse. De inkomsten verrichtingen ANW-zorg over december 2020 zijn in januari 2021 gedeclareerd en opgenomen onder de post nog te ontvangen.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant groepsmaatschappij	<u>140.330</u>	<u>72.286</u>
-------------------------------------	----------------	---------------

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>		
	€	€		
Belastingen en premies sociale verzekeringen				
Pensioenen	24.137	24.301		
	<u> </u>	<u> </u>		
Overige vorderingen en overlopende activa				
Nog te factureren	1.963.408	1.416.739		
Nog te ontvangen bedragen	34.071	1		
Vooruitbetaalde huur	26.497	42.788		
Waarborgsom	4.456	4.396		
Overige vorderingen	-	109.035		
Bijdrage Proscop	-	30.596		
Bankgarantie	-	30.589		
Te ontvangen UWV	-	27.346		
Vooruitbetaald hard- en software	-	12.787		
	<u> </u>	<u> </u>		
	<u>2.028.432</u>	<u>1.674.277</u>		
	<u> </u>	<u> </u>		
Liquide middelen				
Rekening-courant rekeningen	430.004	133.804		
Kas	912	812		
Depositorekeningen	-	1.742.093		
	<u> </u>	<u> </u>		
	<u>430.916</u>	<u>1.876.709</u>		
	<u> </u>	<u> </u>		
<i>Eigen vermogen</i>				
Stand per 1 januari 2019	18.000	5.883.469	-	5.883.469
Resultaat boekjaar	-	-	432.212	432.212
Mutatie uit resultaatverdeling	-	432.212	-432.212	-
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Stand per 1 januari 2020	18.000	6.315.681	-	6.315.681
Resultaat boekjaar	-	-	-215.878	-215.878
Mutatie resultaatverdeling	-	-215.878	215.878	-
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Totaal	<u>18.000</u>	<u>6.099.803</u>	<u> </u>	<u>6.099.803</u>
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>Reserve aanvaardbare kosten</i>		
Reserve aanvaardbare kosten huisartsenpost	1.366.435	1.269.508
	<u> </u>	<u> </u>
Reserve aanvaardbare kosten huisartsenpost		
Stand per 1 januari	1.269.508	1.244.380
Mutatie	96.927	25.128
	<u> </u>	<u> </u>
Stand per 31 december	1.366.435	1.269.508
	<u> </u>	<u> </u>
<i>Voorzieningen</i>		
Jubileumvoorziening		
Voorziening Jubilea	81.339	92.024
	<u> </u>	<u> </u>
Jubileumvoorziening		
Stand per 1 januari	92.024	86.250
Dotatie ten laste van resultaat	-1.067	12.296
	<u> </u>	<u> </u>
	90.957	98.546
Afname ten gunste van resultaat	-9.618	-6.522
	<u> </u>	<u> </u>
Stand per 31 december	81.339	92.024
	<u> </u>	<u> </u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
Schulden aan leveranciers		
Crediteuren	894.984	94.456
	<u> </u>	<u> </u>
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	509.094	348.199
Omzetbelasting	14.762	1.608.544
	<u> </u>	<u> </u>
	523.856	1.956.743
	<u> </u>	<u> </u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Vakantiedagen	266.077	171.327
Vakantiegeld	235.299	223.154
Honoraria zorgverleners	129.213	83.667
Overige personeelskosten	110.563	-
Project open	101.730	-
Te verrekenen huur	87.460	97.650
Overig nog te betalen bedragen	82.122	272.139
Nettolonen	56.694	71.140
Accountantskosten	43.779	30.000
Kortlopend deel voorziening Ketenzorg	35.046	-
Betalingen onderweg	-	398.270
	<u>1.147.983</u>	<u>1.347.347</u>

4.5 Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening

	2020	2019
	€	€
Opbrengsten		
Omzet consulten	10.048.392	9.474.372
Omzet visites	3.113.986	2.331.633
Omzet telefonische consulten	1.645.400	1.518.750
Omzet WLZ instellingen	201.661	170.667
Omzet MCC	140.966	115.622
Overige omzet	21.821	3.346
Niet inbare verrichtingen HAP lopend jaar	-17.397	-22.983
Niet inbare verrichtingen HAP oude jaren	-59.242	-17.150
	<u>15.095.587</u>	<u>13.574.257</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>880.267</u>	<u>680.000</u>
Kosten uitbesteed werk		
Kosten uitbesteed werk	4.698.491	4.560.318
Andere externe kosten	528.506	-173.007
	<u>5.226.997</u>	<u>4.387.311</u>
Kosten uitbesteed werk		
Honoraria huisartsen	<u>4.698.491</u>	<u>4.560.318</u>
Andere externe kosten		
Friciekosten Flevoland	516.841	354.033
Cliëntenraad	11.665	13.873
Projectkosten	-	-540.913
	<u>528.506</u>	<u>-173.007</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		
Lonen	4.339.572	3.924.358
Sociale lasten en pensioenlasten	1.098.689	1.033.658
Overige personeelsbeloningen	1.063.745	828.559
	<u>6.502.006</u>	<u>5.786.575</u>

Lonen

Assistenten en operators	2.457.960	2.187.194
Directie en management	579.742	486.097
Financiële administratie	403.720	342.527
Secretariaat	284.520	208.143
Vakantietoelagen en eindejaarsuitkeringen	255.618	226.665
Kwaliteitsmedewerkers	231.519	255.031
Personeelszaken	135.105	132.198
Automatisering en systeembeheer	105.700	142.751
Ingehuurd personeel	46.237	22.093
Kosten MCC klik	41.267	45.463
	<u>4.541.388</u>	<u>4.048.162</u>
Doorberekende salariskosten in loondienst	-201.816	-123.804
	<u>4.339.572</u>	<u>3.924.358</u>

Wet Normering Topinkomens

De toelichting op de bezoldiging van de leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen is opgenomen in de jaarrekening van Medische Regio Groep B.V.

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten werkgever	711.537	677.591
Pensioenlasten	387.152	356.067
	<u>1.098.689</u>	<u>1.033.658</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Overige personeelsbeloningen		
Wervingskosten	10.126	44.348
Reiskostenvergoeding woon-werk	85.287	98.927
Studie- en opleidingskosten	184.116	232.233
Vergoeding reis- en verblijfkosten	19.236	33.916
Arbodienst	53.776	36.365
Diensten door derden	685.173	409.978
Overige personeelskosten	133.548	79.223
	<u>1.171.262</u>	<u>934.990</u>
Dekking kosten 17:00 tot 18:00	-107.517	-106.431
	<u>1.063.745</u>	<u>828.559</u>
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		
Afschrijvingen immateriële vaste activa	17.622	18.400
Afschrijvingen materiële vaste activa	112.920	163.915
	<u>130.542</u>	<u>182.315</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	670.694	631.353
Autokosten	1.664.115	1.545.145
Kantoorkosten	1.116.090	948.105
Algemene kosten	623.633	762.309
	<u>4.074.532</u>	<u>3.886.912</u>
Betaalde bankrente		
Betaalde bankrente en -kosten	4.074	3.190
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen		
Zorggroep Flevoland B.V.	-99.143	173.405
Zorggroep Zwolle B.V.	-83.065	254.040
Zorggroep Charis B.V.	-33.587	14.765
Zorgfacet B.V.	-82	-9.997
	<u>-215.877</u>	<u>432.213</u>

Zwolle, 19 mei 2021
Medische Regio Groep B.V.

ir. Ph. J. van Klaveren
Voorzitter Raad van Bestuur

drs. M. Verweij
Voorzitter Raad van
Commissarissen

drs. B. van der Weide
Lid Raad van Commissarissen

dr. E.N.A. Zuiderwijk, arts
Lid Raad van Commissarissen

drs. E.I. De Wit
Lid Raad van Commissarissen

drs. S.G. Kuin
Lid Raad van Commissarissen

5. Overige gegevens

Overige gegevens

5.1 Overige gegevens

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

Met betrekking tot het resultaat is in de statuten van Medische Regio Groep B.V. opgenomen in artikel 31, lid 1;

Zolang de WTZI, of de opvolger hiervan, bepaalt dat een zorginstelling met een toelating voor het verlenen van zorg geen winstoogmerk mag hebben en derhalve geen winst of dividend aan haar aandeelhouders mag uitkeren, zal de winst worden gereserveerd.

Mocht bovenstaande niet meer zijn opgenomen in de WTZI dan mag de winst uitsluitend ingezet worden ten bate van een ingevolge artikel 5, eerste lid, onderdeel c, Wet op de Venootschapsbelasting 1969, vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang.

Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten

Aan prioriteitsaandelen zijn o.a. rechten verbonden tot het doen van bindende voordrachten voor de benoeming van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000, verdeeld in:

8.997 gewone aandelen met een nominale waarde van € 10 elk;

1 prioriteitsaandeel A met een nominale waarde van € 10;

1 prioriteitsaandeel B met een nominale waarde van € 10;

1 prioriteitsaandeel C met een nominale waarde van € 10;

Het prioriteitsaandeel A en 51% van de gewone aandelen (aantal: 4.588) worden gehouden door de Huisartsenvereniging Regio Zwolle te Zwolle. De bestuurders van deze vereniging zijn:

- H. Mulder;
- L. Brouw;
- N.L. Koorn vanaf 3-11-2020

Het prioriteitsaandeel B en 32% van de gewone aandelen (aantal: 2.879) worden gehouden door de Huisartsencoöperatie Flevoland te Swifterbant. De bestuurders van deze coöperatie zijn:

- M.J.A. van Gaalen;
- A. van Schothorst;
- C. Netten;
- A.T. Oost-Korf vanaf 02-06-2020

Het prioriteitsaandeel C en 17% van de gewone aandelen (aantal: 1.530) worden gehouden door de Coöperatie HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. te Hardenberg. De bestuurders van deze coöperatie zijn:

- C.J.L. Koelink;
- E. Hulscher;
- A.G.M. Jansen - Holleboom.