

Financieel Jaarverslag 2016
Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek Voor
Speciale Behandeling te Amsterdam

**Financieel verslag Stichting Van Leeuwenhoek
Kliniek voor Speciale Behandeling 2016**

INHOUDSOPGAVE

I ALGEMEEN	3
ACTIVITEITEN	3
II JAARVERSLAG	3
III JAARREKENING	4
BALANS PER 31 DECEMBER 2015	4
RESULTATENREKENING OVER 2016	5
IV GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT	6
ALGEMEEN	6
VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR	6
VORDERINGEN	6
LIQUIDE MIDDELEN	6
ALGEMEEN	6
OPBRENGSTVERANTWOORDING	6
KOSTEN	6
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	6
V SPECIFICATIES	7
ACTIVA	7
VASTE ACTIVA	7
VLOTTENDE ACTIVA	7
LIQUIDE MIDDELEN	7
PASSIVA	8
EIGEN VERMOGEN	8
KORTLOPENDE SCHULDEN	8
AANGEGANE VERPLICHTINGEN	8
VI OVERIGE GEGEVENS	9
VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING	9
WINSTBESTEMMING	9
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM	9
CONTROLEVERKLARING	9

Financieel verslag Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek voor Speciale Behandeling 2016

I ALGEMEEN

Activiteiten

De Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek Voor Speciale Behandeling (VLK) werd opgericht op 21 december 2007. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam heeft plaatsgevonden onder nummer 41200568.

De stichting heeft ten doel het al dan niet in onderaanneming voor de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, statutair gevestigd te Amsterdam, leveren van zorg in de breedste zin van het woord zowel klinisch als niet klinisch. Het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten evenals het stellen van zekerheden zoals garanties en hypotheeken heeft de Stichting ten doel, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling, zoals eerder verwoord. Verder heeft de Stichting ten doel het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de Stichting of rechtspersonen waarover de Stichting het beheer en/of bestuur voert, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Raad van Bestuur van het Stichting Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis is tevens het bestuur van de Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek Voor Speciale Behandeling. De jaarrekening is bij de consolidatie betrokken.

De Stichting VLK beoogt niet het maken van winst.

Raad van Bestuur van Leeuwenhoek Kliniek

II JAARVERSLAG

De jaarrekening vermeldt de financiële situatie per 31 december 2016. De in deze jaarrekening opgenomen balans en verlies- en winstrekening betreft het jaar 2016.

De stichting VLK heeft een eigen vermogen (EV) van 1,3 mio Euro dat geconsolideerd bij het vermogen van NKI-AVL meetelt. Bij het opheffen van de stichting verdwijnt dit vermogen in het EV van NKI-AVL. Op dit moment vinden er geen activiteiten binnen de VLK plaats.

In de toekomst kunnen activiteiten worden georganiseerd, waarvoor het vermogen kan worden ingezet (gelet op de aard van de activiteiten gerelateerd aan de doelstelling van VLK). Te denken valt aan het ontwikkelen van extramurale zorg (thuisoediening van chemotherapie) of het vormgeven van een tumorcentrum. De RvB heeft derhalve besloten in de vergadering van 8 november 2016 VLK vooralsnog niet op te heffen.

Amsterdam, 25 april 2017

De directie.

Financieel verslag Stichting Van Leeuwenhoek
Kliniek voor Speciale Behandeling 2016

III JAARREKENING

(Na voorgestelde resultaatbestemming).

Balans per 31 december 2015

	2016 X € 1.000	2015 X €1.000
Activa		
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen en overlopende activa	1.471	1.759
Liquide middelen	155	41
Totaal activa	<u>1.626</u>	<u>1.800</u>
Passiva		
Eigen vermogen	1.319	1.329
<u>Kortlopende schulden</u>		
Overige schulden en overlopende passiva	307	471
Totaal passiva	<u>1.626</u>	<u>1.800</u>

Financieel verslag Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek voor Speciale Behandeling 2016

Resultatenrekening over 2016

	2016	2015
	X € 1.000	X € 1.000
Baten		
Opbrengst Hipec	0	0
Opbrengst plastische chirurgie	0	51
Darmscreening	3	86
Opbrengst gynaecologie	<u>0</u>	<u>9</u>
Som der baten	<u>3</u>	<u>146</u>
Lasten		
<u>PERSONEELSKOSTEN</u>	-2	66
Algemeen beheer	0	1
Kosten ondersteunende diensten	15	121
Som der lasten	<u>13</u>	<u>188</u>
Bedrijfsresultaat	-10	-42
Financiële baten en lasten	0	0
Totaal	<u>-10</u>	<u>-42</u>
Netto resultaat	<u>-10</u>	<u>-42</u>

Het resultaat over 2016 is verdeeld onder het Van Leeuwenhoek Kliniek en het Antoni van Leeuwenhoek. Ieder ontvangt een gelijk deel. De verdeling van het resultaat is in de jaarrekening verwerkt.

De opbrengst Hipec is nihil aangezien sinds 2013 er geen nieuwe DBC's meer zijn geopend daar de productie van de Hipec is overgeheveld naar het Antoni van Leeuwenhoek. De totale productie is gedaald daar in 2016 geen nieuwe trajecten meer zijn geopend binnen het Van Leeuwenhoek Kliniek.

De Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek voor Speciale Behandelingen heeft geen medewerkers in loondienst. De personeelskosten betreffen kosten van medewerkers die worden ingehuurd.

Financieel verslag Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek voor Speciale Behandeling 2016

IV GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

De bedragen in de jaarrekening zijn verantwoord in duizend euro's, tenzij anders aangegeven.

Activa en passiva 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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten van het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Opbrengsten uit de levering van diensten worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

**Financieel verslag Stichting Van Leeuwenhoek
Kliniek voor Speciale Behandeling 2016**

V SPECIFICATIES

ACTIVA

Vaste Activa

Momenteel heeft de stichting geen eigen vaste activa.

Vlottende Activa

De specificatie van de Vorderingen en overlopende activa kan als volgt worden weergegeven:

	2016	2015
	X € 1.000	X € 1.000
Debiteuren	0	297
Rekening Courant met AVL	1.471	1.462
Onderhanden werk	0	0
Saldo per 31 december	1.471	1.759

De post debiteuren is €0,297 miljoen lager doordat er geen nieuwe trajecten in 2016 zijn geopend. De post nog te factureren is evenals ultimo 2015 nihil door de correctie van de schadelast ad. €306K. De post is gesaldeerd aan de passiva zijde onder de post vooruit ontvangen omzet. In de post Rekening Courant met AVL is het aandeel van het negatieve resultaat van het Antoni van Leeuwenhoek opgenomen.

Liquide middelen

Dit betreft een rekening courant faciliteit bij Deutsche Bank. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Financieel verslag Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek voor Speciale Behandeling 2016

PASSIVA

Eigen vermogen

De specificatie van het eigenvermogen is als volgt:

	2016	2015
	X € 1.000	X €1.000
Saldo per 1 januari	1.329	1.350
(Negatief) exploitatieresultaat	10	21
Saldo per 31 december	1.319	1.329

Het aandeel resultaat 2016 AVL is gesaldeerd met de rekening courant met AVL.

Kortlopende schulden

De specificatie van de Overige schulden en overlopende passiva is als volgt:

	2016	2015
	X € 1.000	X € 1.000
Vooruitontvangen omzet	0	233
Overige	307	238
Saldo per 31 december	307	471

Aangegane verplichtingen

Er zijn geen aangegane verplichtingen die vermeld dienen te worden, aangezien er in 2016 geen nieuwe trajecten zijn geopend.

Amsterdam, **25 april 2017**

De directie

Financieel verslag Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek voor Speciale Behandeling 2016

VI OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De door het bestuur op 25 april 2017 vastgestelde jaarrekening 2016 van Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek voor Speciale Behandeling is door de Raad van Toezicht van 23 mei 2017 goedgekeurd.

Winstbestemming

Het resultaat is, voor het VLK deel, in mindering gebracht op het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn en of nadere informatie geven met betrekking tot het resultaat of de balans. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de baten en lasten alsmede de financiële positie. Verder verwijzen we naar de controleverklaring.

Controleverklaring

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening in het kader van de consolidatie.