

Bijlage 5: Exploitatierkening GGD Zuid-Limburg 2022

	Rekening 2022 in €	Rekening 2022 in €	Rekening 2022 in €	Beqrotina na wijzigingen 2022 in €	Rekening 2022 in €	Beqrotina na wijzigingen 2022 in €	Rekening 2022 in €	Beqrotina na wijzigingen 2022 in €	Rekening 2022 in €	Beqrotina na wijzigingen 2022 in €	Rekening 2022 in €	Beqrotina na wijzigingen 2022 in €
Individueel	Programma lijn GGD COVID- 19/MPX/Oe kraine	Programma lijn GGD Regulier	Programma lijn GGD COVID-19 - Regulier totaal	Programma lijn GGD Covid-19 - Regulier totaal	Programma- lijn Veilig Thuis	Programma- lijn Veilig Thuis	Programma- lijn Jeugd gezondheids zorg	Programma- lijn Jeugd gezondheids zorg	Programma- lijn Acute Zorg	Programma- lijn Acute Zorg	Totaal (GGD, Veilig Thuis, JGZ en Acute Zorg)	Totaal (GGD, Veilig Thuis, JGZ en Acute Zorg)
<b>Baten</b>												
Bijdragen gemeenten	-	7.053.716	7.053.716	7.053.706	7.708.046	7.710.247	17.373.657	17.604.152	1.128.764	1.128.756	33.264.183	33.496.861
Tarieven Gemeenten	-	2.164.517	2.164.517	2.925.000	-	-	943.560	1.035.000	-	-	3.108.077	3.960.000
Plusproducten bijdragen	-	754.230	754.230	-	-	-	-	-	-	-	754.230	-
Bijdrage Rijk/Provincies	23.121.966	2.163.099	25.285.065	28.215.000	-	-	789.574	237.500	3.185.900	1.581.000	29.260.539	30.033.500
Inkomsten NZA	-	-	-	-	-	-	-	-	26.384.616	25.676.412	26.384.616	25.676.412
Overige bijdrage	414.762	3.558.553	3.973.315	3.175.000	32.909	-	281.197	875.000	320.938	1.670.000	4.608.359	5.720.000
Incidentele opbrengsten	-	-	-	95.000	-	-	39.154	-	162.622	-	201.776	95.000
<b>Totale baten</b>	<b>23.536.728</b>	<b>15.694.115</b>	<b>39.230.843</b>	<b>41.463.706</b>	<b>7.740.955</b>	<b>7.710.247</b>	<b>19.427.142</b>	<b>19.751.652</b>	<b>31.182.840</b>	<b>30.056.168</b>	<b>97.581.780</b>	<b>98.981.773</b>
<b>Lasten</b>												
Personeelslasten	17.751.184	10.439.798	28.190.982	30.011.529	5.127.919	5.652.985	12.968.840	14.074.152	22.366.492	21.062.955	68.654.233	70.801.621
Huisvestingslasten	3.953.574	552.002	4.505.576	4.791.000	330.794	268.000	1.637.717	1.250.000	892.772	885.000	7.366.859	7.194.000
Afschrijvingslasten	-	2.559	2.559	7.000	-	-	98.910	95.000	1.458.562	1.192.000	1.560.031	1.294.000
Rentelasten en Bankkosten	-	71.955	71.955	-	14.119	-	35.798	-	97.688	90.000	219.560	90.000
Beheers en adm. lasten	673.393	814.892	1.488.285	1.262.500	35.679	93.500	94.063	155.000	1.117.818	1.479.000	2.735.845	2.990.000
Lasten vervoermiddelen	57.921	1	57.922	65.000	-	-	-	-	1.308.827	1.191.000	1.366.749	1.256.000
Lasten Automatisering	651.275	257.572	908.847	849.000	89.608	92.000	325.395	225.000	581.550	515.000	1.905.400	1.681.000
Lasten medische middelen	449.381	681.985	1.131.366	835.000	-	-	68.300	60.000	904.600	706.000	2.104.266	1.601.000
Lasten uitvoering derden	-	146.608	146.608	116.000	-	-	4.320	2.500	492.447	446.000	643.375	564.500
Incidentele lasten	-	8.084	8.084	79.000	-	-	-	-	799.871	-	807.955	79.000
<b>Totale lasten</b>	<b>23.536.728</b>	<b>12.975.456</b>	<b>36.512.184</b>	<b>38.016.029</b>	<b>5.598.119</b>	<b>6.106.485</b>	<b>15.233.343</b>	<b>15.861.652</b>	<b>30.020.627</b>	<b>27.566.955</b>	<b>87.364.273</b>	<b>87.551.121</b>
Overhead	-	3.052.448	3.052.448	3.447.677	1.822.105	1.603.762	4.332.315	3.890.000	3.078.078	2.839.213	12.284.946	11.780.652
<b>Resultaat vóór VPB en vóór bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-333.789</b>	<b>-333.789</b>	<b>-</b>	<b>320.731</b>	<b>-</b>	<b>-138.516</b>	<b>-</b>	<b>-1.915.865</b>	<b>-350.000</b>	<b>-2.067.439</b>	<b>-350.000</b>
Vennootschapsbelasting boekjaar	-	20.027	20.027	-	-	-	-	-	-	-	20.027	-
Onttrekkingen aan reserves gedurende het jaar*	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-313.762</b>	<b>-313.762</b>	<b>-</b>	<b>320.731</b>	<b>-</b>	<b>-138.516</b>	<b>-</b>	<b>-1.565.865</b>	<b>-</b>	<b>-1.697.412</b>	<b>-</b>