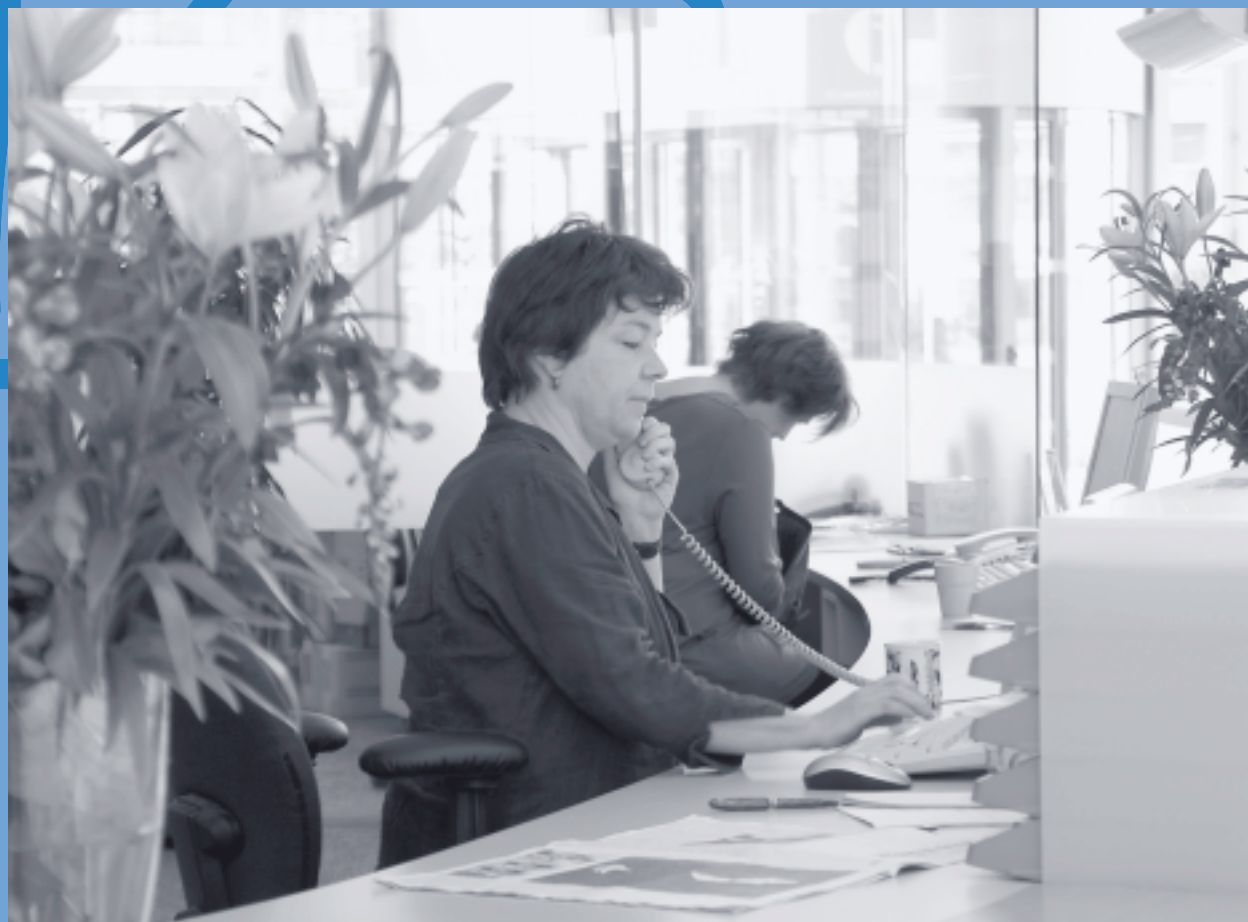




# 9



# Financieel verslag

De in het financieel jaarverslag opgenomen balansen per 31 december 2004 en de resultatenrekening 2004, evenals de toelichtingen daarop, zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2004 van de Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL). Daarnaast is sprake van een geconsolideerde jaarrekening voor het NKI-AVL. PricewaterhouseCoopers heeft hierop goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven.

## Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut (NKI)

De financiering van het wetenschappelijk onderzoek (vaste research) bestaat uit jaarlijkse subsidies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), KWF Kankerbestrijding en eigen inkomsten van het NKI. De subsidie van het ministerie van VWS wordt jaarlijks geïndexeerd. De subsidie van KWF Kankerbestrijding varieert, omdat deze gekoppeld is aan het gemiddelde van de inkomsten van KWF Kankerbestrijding over de voorafgaande drie jaar. De eigen inkomsten van het NKI zijn onder meer afhankelijk van de ontvangsten aan legaten, lidmaatschappen van de vereniging en rente. De subsidie 2004 nam ten opzichte van 2003 met € 719.000 af door bezuinigingen bij zowel het Ministerie van VWS (€ 481.000) als bij het KWF Kankerbestrijding (€ 238.000).

Over 2004 is de volgende financiering ontvangen:

- subsidie ministerie van VWS € 9.624.000
- subsidie KWF Kankerbestrijding € 8.859.000

---

---

€ 18.483.000

---

---

Daarnaast is aan projectfinanciering een bedrag van € 17.998.000 ontvangen (was in 2003 € 18.394.000) en aan overige bedrijfsopbrengsten € 150.000 (was in 2003 € 144.000). Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering was in 2004 € 508.000 nadelig (resultaat gewone bedrijfsvoering 2003: € 348.000 positief).

In het NKI wordt verder een aantal projecten uitgevoerd dat niet ten laste komt van de research-exploitatie, maar waarvan de kosten rechtstreeks door een externe financierer betaald worden.

De Stichting Fondsen NKI heeft in 2004 aan het NKI een bedrag van € 3.432.000 ter beschikking gesteld voor door het stichtingsbestuur goedgekeurde investeringen in apparatuur, inventarissen en verbouwingen.



## Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL)

De financiering van de patiëntenzorg bestaat uit wettelijke budgetten voor het ziekenhuis en de radiotherapie. Als gevolg van de jaarlijkse aanpassingen van deze budgetten (indexering op loonkosten en materiële kosten, productieafspraken, nacalculaties op kapitaalslasten) nam het budget met € 4.443.000 toe tot een totaal van € 78.034.000.

Uit doorberekeningen aan derden werd een bedrag van € 2.065.000 ontvangen en er was sprake van een mutatie van € 1.028.000 op het extern budget van voorgaande jaren, waardoor in totaal € 81.127.000 beschikbaar was. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering bedroeg in 2004 € 1.093.000 (was in 2003 € 313.000 nadelig).



Jaarlijks worden met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over aantallen opnames, verpleegdagen, eerste polikliniekbezoeken, dagbehandelingen, poliklinische cytostaticatoedieningen, megavoltseries en zorgvernieuwing. De productie is over het geheel genomen licht achtergebleven op de voor 2004 gemaakte afspraken.

Het aantal opnames steeg in 2004 met 0,7 procent naar 5.782. Het aantal verpleegdagen steeg met 5,3 procent naar 40.568. De gemiddelde verpleegduur steeg van 6,7 naar 7,0 dagen. Het aantal dagbehandelingen steeg met 2,4 procent tot 5.827 dagbehandelingen en de 1e polikliniekbezoeken steeg met 10,9 procent tot 22.697 1e polikliniekbezoeken.

Ook in 2004 heeft het NKI-AVL voor zijn werk een aanzienlijk bedrag uit erfstellingen en legaten ontvangen. Aan hen en al degenen die ons werk in 2004 hebben gesteund met subsidies, giften en contributies is het NKI-AVL veel dank verschuldigd.



# Financieel verslag

## ERFSTELLINGEN EN LEGATEN

### Erfstellingen

Mw. A. Visser  
Mw. S. Frisco-van der Zwart  
Mw. J.A. Friele  
Dhr. A.C.H. Simons  
Dhr. J.F. Meijer  
Mw. P.J. van Esch  
Dhr. R.P. Hurkens  
Mw. L.M.M. van Swoll-Lodder  
Dhr. A.J. Roelandt  
Mw. M. van der Meij de Bie- van den Bosch  
Dhr. A.J. Schiltkamp  
Mw. S.C.P. Smit  
Mw. E. van Raalte-Dijken  
Mw. T. van der Heijden  
Mw. P.H. Engelen-Rutjes  
Dhr. H.J. van Putten  
Mw. A.M. Vethuijs-Vegter  
Mw. C.S. Valkenburgh  
Dhr. J.C. van Ark

### Legaten

Mw. P.H. Keizers  
Dhr. Chr. Vogelzang  
Mw. M. van der Goot-Bets  
Mw. J.L. van der Mur-Kunkels  
Mw. C.P. de Vries-van Eck  
Mw. K.Schirm  
Mw. Leutscher-ten Kate  
Mw. A.M. Drijvers-Savelkous  
Mw. P. Hoedemakers  
Mw. A. Brons-Richard  
Mw. T.C.J. Saaf-van Donkelaar  
Mw. M. Munnicks-Lucas  
Dhr. S. Lanting  
Dhr. J.E. Taurel  
Dhr. H. Smit  
Mw. A. Vlotman  
Mw. H. Scheiberlich  
Mw. G.C. van den Berg-Tinga



# JAARREKENING

## NKI-AVL

### Geconsolideerde balans per 31 december 2004

(in € duizend)

#### ACTIVA

##### Vaste activa

- researchlaboratorium	5.360	5.584
- ziekenhuisvoorziening	107.681	103.938
- tijdelijke kantooruimte	38	58
- inventaris en apparatuur researchlaboratorium	p.m.	p.m.
- researchgedeelte van het ziekenhuis	5.345	1.434
- financiële vaste activa	18	0

Totaal vaste activa **118.442** **111.014**

Leningen u/g **0** **1.500**

##### Belegde middelen

Effecten	3.904	3.906
Belegd Fonds Wetenschappelijk Onderzoek	11.532	11.531

Totaal belegde middelen **15.436** **15.437**

##### Vlottende activa

Vorraden	270	411
Stichting Fondsen NKI, rekening-courant	0	1.931
Vorderingen en overlopende activa	41.530	55.035
Liquide middelen	3.012	2.865

Totaal vlottende activa **44.812** **60.242**

**Totaal activa** **178.690** **188.193**

#### PASSIVA

##### Groeps vermogen

Kapitaal	3.134	3.116
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	12.120	11.041
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	13.359	13.860

Totaal groeps vermogen **28.613** **28.017**

Egalisatierekening afschrijvingen **294** **326**

Voorzieningen **2.823** **1.736**

##### Participatie door derden in het researchlaboratorium

Ministerie van VWS	5.360	5.584
KWF Kankerbestrijding	1.361	1.434

**6.721** **7.018**

##### Langlopende schulden

Leningen o/g **14.389** **15.344**

##### Kortlopende schulden

Stichting Fondsen NKI, rekening-courant	4.763	5.248
Kortlopende schulden en overlopende passiva	121.087	130.504

**125.850** **135.752**

**Totaal passiva** **178.690** **188.193**

# JAARREKENING

## NKI-AVL

### Geconsolideerde resultatenrekening over 2004

(in € duizend)

	2004	2003
<b>BATEN</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	78.034	73.591
Mutatie extern budget voorgaande jaren	1.028	1.688
Vergoedingen voor diensten en verrichtingen berekend aan derden	2.065	1.784
Subsidiebijdragen	18.483	19.202
Projectfinanciering	17.998	18.394
Overige bedrijfsopbrengsten	150	144
<b>Totaal baten</b>	<b>117.758</b>	<b>114.803</b>
<b>LASTEN</b>		
Personeelskosten	75.317	71.169
Afschrijvingen op vaste activa	7.809	5.972
Overige bedrijfskosten	32.361	34.615
<b>Totaal lasten</b>	<b>115.487</b>	<b>111.756</b>
Financiële baten en lasten	1.944	2.803
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	327	244
Baten en lasten voorgaande jaren	321	-140
Resultaat voor belasting	648	104
Vennootschapsbelasting	-21	-21
<b>RESULTAAT NA BELASTING</b>	<b>627</b>	<b>83</b>
De bestemming van het resultaat is als volgt:		
Uitbetaald dividend	49	47
Toevoeging (onttrekking) collectief gefinancierd gebonden vermogen	1.079	-313
Toevoeging niet collectief gefinancierd vrij vermogen	-501	349
	<b>627</b>	<b>83</b>

# JAARREKENING

## Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

### Balans per 31 december 2004

(in € duizend)

	2004	2003
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
- ziekenhuisvoorziening	105.6499	105.621
- researchgedeelte van het ziekenhuis	1.361	1.434
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>106.860</b>	<b>107.055</b>
<b>Financiële vaste activa</b>		
<b>Lening u/g</b>	<b>13.337</b>	<b>9.306</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorraden	165	306
Vorderingen en overlopende activa	31.384	42.484
Liquide middelen	17	51
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>31.566</b>	<b>42.841</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>151.763</b>	<b>159.202</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal	908	908
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	12.120	11.041
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	666	652
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>13.694</b>	<b>12.601</b>
<b>Egalisatierekening afschrijvingen</b>	<b>294</b>	<b>326</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Voorzieningen</b>	<b>2.522</b>	<b>1.714</b>
<b>Langlopende schulden</b>		
Leningen o/g	13.774	14.570
Huurverplichtingen AcIn BV's	14.877	11.067
Participatie NKI in researchgedeelte van het ziekenhuis	1.361	1.434
<b>Totaal langlopende schulden</b>	<b>30.012</b>	<b>27.071</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Nog in de tarieven te verrekenen	4.763	5.248
Kortlopende schulden	100.478	112.242
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>105.241</b>	<b>117.490</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>151.763</b>	<b>159.202</b>

# JAARREKENING

## Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

### Resultatenrekening over 2004

(in € duizend)

	2004	2003
<b>BATEN</b>		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	78.034	73.591
Mutatie extern budget voorgaande jaren	1.028	1.688
Vergoedingen voor diensten en verrichtingen berekend aan derden	2.065	1.784
<b>Totaal baten</b>	<b>81.127</b>	<b>77.063</b>
<b>LASTEN</b>		
Personeelskosten	48.749	44.584
Afschrijvingen op vaste activa	6.237	5.241
Overige bedrijfskosten	22.988	23.812
<b>Totaal lasten</b>	<b>77.974</b>	<b>73.637</b>
Financiële baten en lasten	2.710	3.636
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	443	-210
Baten en lasten voorgaande jaren	650	-103
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.093</b>	<b>-313</b>
De bestemming van het resultaat is als volgt:		
Toevoeging aan de algemene reserve	14	0
Toevoeging (onttrekking) aan reserve aanvaardbare kosten	972	355
Toevoeging aan de bestemmingsreserve	107	-668
	<b>1.093</b>	<b>-313</b>

# JAARREKENING

## Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut

### Balans per 31 december 2004

(in € duizend)

	2004	2003
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Researchlaboratorium	5.360	5.584
Researchgedeelte van het AVL-ziekenhuis	5.345	1.434
Inventaris en apparatuur researchlaboratorium	p.m.	p.m.
Tijdelijke kantoorruimte	38	58
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>10.743</b>	<b>7.076</b>
<b>Leningen u/g</b>	<b>2.478</b>	<b>2.787</b>
<b>Belegde middelen</b>		
Effecten	3.904	3.906
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek	11.532	11.531
<b>Totaal belegde middelen</b>	<b>15.436</b>	<b>15.437</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Voorraden	105	105
Stichting AVL-ziekenhuis, rekening-courant	0	5.916
Stichting Fondsen NKI, rekening-courant	0	1.931
Vorderingen en overlopende activa	16.642	10.857
Liquide middelen	2.139	2.282
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>18.886</b>	<b>21.091</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>47.543</b>	<b>46.391</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal	2.136	2.136
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek	11.345	11.345
Egalisatierekening exploitatieresultaten	-605	-97
Continuïteitsreserve	600	600
Nog te besteden bedragen t.b.v. projecten	1.358	1.358
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>14.834</b>	<b>15.342</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>301</b>	<b>22</b>
<b>Participatie door derden in het researchlaboratorium</b>		
Ministerie van VWS	5.360	5.584
KWF Kankerbestrijding	1.361	1.434
	<b>6.721</b>	<b>7.018</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Subsidieverplichtingen	0	9.216
Belasting en premies sociale verzekeringen	1.353	1.244
Vooruitontvangen projectfinancieringen	9.144	9.572
Overige schulden	15.190	3.977
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>25.687</b>	<b>24.009</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>47.543</b>	<b>46.391</b>

# JAARREKENING

## Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut

### Resultatenrekening over 2004

(in € duizend)

#### BATEN

Subsidiebijdragen  
Projectfinanciering  
Overige bedrijfsopbrengsten

2004

2003

18.483  
17.998  
150

19.202  
18.394  
144

**36.631**

**37.740**

**Financiële baten en lasten**

**805**

**877**

**Totaal baten**

**37.436**

**38.617**

#### LASTEN

Personeelskosten  
Afschrijvingen op vaste activa  
Overige bedrijfskosten

26.568  
168  
10.879

26.585  
5  
11.642

**37.615**

**38.232**

**Totaal lasten**

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-179

385

Baten en lasten voorgaande jaren

-329

-37

#### RESULTAAT

**-508**

**348**

De bestemming van het resultaat is als volgt:

Toevoeging aan continuïteitsreserve

0

600

Toevoeging aan egalisatierekening exploitatieresultaten

-508

-252

**-508**

**348**

# KENGETALLEN

	2004	2003	2002	2001
<b>CAPACITEITSGEGEVENS</b>				
aantal erkende bedden	180	180	180	180
aantal operatiekamers	5	5	4	4
aantal intensive care bedden	5	5	5	5
aantal cytostaticabehandelplaatsen	10	10	10	10
aantal lineaire versnellers	9	8	6	6
aantal spreekuurunits polikliniek	14	14	14	14
<b>PRODUCTIECIJFERS</b>				
<b>Heelkundige Oncologische Disciplines</b>				
eerste polikliniekbezoek	13.818	*12.513	13.300	10.983
opnamen	2.932	2.929	2.513	2.452
verpleegdagen	24.620	22.782	22.312	23.146
dagbehandeling	1.099	988	1.089	1.276
operatieve verrichtingen klinisch	8.895	9.316	6.654	5.810
operatieve verrichtingen poliklinisch	7.183	6.698	7.095	6.119
gemiddelde verpleegduur	8,4	7,8	8,8	9,4
<b>Medische Oncologische Disciplines</b>				
eerste polikliniekbezoek	8.787	*7.828	9.356	9.716
opnamen	2.827	2.736	3.119	2.834
verpleegdagen	15.760	14.924	16.260	17.222
dagverpleging	4.675	4.626	3.364	3.223
toedieningen cytostatica	7.696	7.150	6.425	6.798
gemiddelde verpleegduur	5,6	5,5	5,2	6,1
<b>Radiotherapie</b>				
eerste polikliniekbezoek	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
opnamen	23	76	317	282
verpleegdagen	188	824	1.943	1.642
dagverpleging	53	79	320	242
gemiddelde verpleegduur	8,2	10,8	6,6	5,8
megavolttherapie	3.933	3.916	3.635	3.397
brachytherapie	149	57	37	55
<b>Overige verrichtingen</b>				
fysiotherapie	9.625	8.577	8.625	8.591
<b>Overige eerste polikliniekbezoek</b>				
psychiatrie	92	125	109	74
*eerste polikliniekbezoek: de schijnbare daling van het aantal eerste polikliniekbezoeken in 2003 houdt verband met definitie- en registratieafspraken, die in de tijd gewijzigd zijn. In 2004 is dit weer hersteld.				

# KENGETALLEN

	2004	2003	2002	2001
<b>DIAGNOSTISCHE ONCOLOGISCHE DISCIPLINES</b>				
<b>Radiologie</b>				
<i>klinisch</i>				
CT	1.233	1.096	978	723
MRI	244	275	295	226
echografie	1.142	1.335	1.128	965
overig	7.775	9.428	8.262	7.434
<i>poliklinisch</i>				
CT	7.118	6.552	5.581	5.498
MRI	2.624	2.084	2.493	1.982
echografie	5.845	5.686	6.689	5.546
overig	20.746	21.587	18.998	22.192
<b>Pathologie</b>				
<i>klinisch</i>				
histologie	3.148	2.833	2.861	2.382
cytodiagnostiek	883	708	848	391
obducties	9	4	8	33
immunopathologie	649	618	486	805
<i>poliklinisch</i>				
histologie	8.936	8.578	8.002	10.220
cytodiagnostiek	8.232	7.509	6.753	5.196
obducties	12	47	18	17
immunopathologie	1.030	1.003	1.102	805
<b>Nucleaire geneeskunde</b>				
klinisch	768	831	655	743
poliklinisch	3.793	3.826	3.592	3.498
<b>Algemeen Klinisch Laboratorium</b>				
<i>klinisch</i>				
verrichtingen	243.845	277.536	232.815	225.879
orders	28.205	25.462	25.988	22.672
<i>poliklinisch</i>				
verrichtingen	312.679	299.427	315.584	299.928
orders	31.328	29.549	31.835	32.042
<b>Functieonderzoeken</b>				
<i>klinisch</i>				
ECG	814	987	735	1.006
longfunctie	304	131	247	257
<i>poliklinisch</i>				
ECG	2.184	2.227	1.972	2.145
longfunctie	2.162	2.005	2.662	3.806
<b>Polikliniek Familiaire Tumoren</b>				
complexe counselingen	377	321	284	292
enkelvoudige counselingen	61	33	27	38
DNA-onderzoeken	878	670	575	545