

To: (5.1.2e) (5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl); (5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl); (5.1.2e)
 (5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl)
From: (5.1.2e)
Sent: Tue 2/15/2022 10:47:16 AM
Subject: RE: contracten op naam van VWS
Received: Tue 2/15/2022 10:47:16 AM

Hoi,

Lijkt me goed om de operationele kosten apart te houden van de goedereninkoop. Dus het voorstel van (5.1.2e) om 1552 'Operationele kosten LCH' te gebruiken hiervoor vind ik een goed voorstel.

Met vriendelijke groet,
 (5.1.2e)

Agentschap CIBG | Dienst voor Registers
Bureau LCH
 Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
 Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

T (5.1.2e)
 Beschikbaar op (5.1.2e)
 (5.1.2e @minvws.nl)

Van: (5.1.2e) <(5.1.2e @minvws.nl)>

Verzonden: dinsdag 15 februari 2022 11:44

Aan: (5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl); (5.1.2e) <(5.1.2e @minvws.nl)>; (5.1.2e)
 (5.1.2e) (5.1.2e) <(5.1.2e @minvws.nl)>

Onderwerp: RE: contracten op naam van VWS

Hoi (5.1.2e)

De boekingsgang vind ik logisch.

Bij grbrek 1551 zou ik als omschrijving 'Vooruitbetaalde operationele kosten LCH' meegeven, zodat duidelijk is dat het om een balansrekening gaat.

(5.1.2e) (5.1.2e) Wat vinden jullie?

Groet
 (5.1.2e)

Van: (5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl)>

Verzonden: donderdag 10 februari 2022 17:33

Aan: (5.1.2e) <(5.1.2e @minvws.nl)>; (5.1.2e) <(5.1.2e @minvws.nl)> (5.1.2e)
 (5.1.2e) (5.1.2e) <(5.1.2e @minvws.nl)>

Onderwerp: RE: contracten op naam van VWS

Bij deze mijn voorstel voor de memo, n.a.v. het antwoord van (5.1.2e)

Er gaat 14.011.630 naar balansrekening operationele kosten LCH (ik heb voorl rek 1552 neergezet) dit zijn werkelijk ontvangen facturen db 40

Er wordt 3.805.794 teruggeboekt aan transitorische kosten op rek 1511, dit was op basis van vpl opgenomen db 90.

Zodoende zijn er 17.817.425 aan kosten verminderd en naar de balans gegaan.

De exploitatiebijdrage rek 8001 neemt hiermee dus af, en ook onze vordering op GMT rek 1541. Het terug te betalen bedrag aan GMT wordt hoger met dit bedrag.

Groet
 (5.1.2e)

Van: (5.1.2e) <(5.1.2e @minvws.nl)>

Verzonden: donderdag 10 februari 2022 10:55

Aan: (5.1.2e) <(5.1.2e @minvws.nl)>; (5.1.2e) <(5.1.2e @minvws.nl)>

Onderwerp: contracten op naam van VWS

Hoi heren,

N.a.v. overleg met de ADR denk ik dat we met [5.1.2e] moeten schakelen en alle contracten waar we betalingen op hebben gedaan welke ondertekend zijn door VWS eruit lichten.

Een overzicht van de verplichtingen/contracten voeg ik als bijlage [5.1.2e] heeft hier een overzicht gegeven wel met een ander doel maar geeft wel even inzicht in de contracten die er zijn).

Het gaat hierbij om betalingen aan Mediq, Onemed, CB Healthcare, Neele Vat denk ik. We kunnen dat uit onze admi halen en dan gaan die naar een aparte balansrekening die we moeten creëren 'operationele kosten LCH' waarop we facturen richting VWS/GMT gaan sturen.

Alle andere contracten (profource, inhuur etc..) staan op naam van CIBG. Deze blijven lopen via de Resultatenrekening.

Als ik nodig ben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

**Agentschap CIBG | Dienst voor Registers
Bureau LCH**

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

T [5.1.2e]

Beschikbaar op [5.1.2e]

[5.1.2e] [@minvws.nl](mailto:[5.1.2e]@minvws.nl)