

RAPPORT 2018

Stichting AERO-AMC

Educatie en research in de
otorhinolaryngologie

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

1. Samenstellingsverklaring

JAARREKENING

- I Balans per 31 december 2018
- II Exploitatieoverzicht over 2018
- III Grondslagen van resultaatbepaling en van waardering
- IV Toelichting balans
- V Toelichting exploitatieoverzicht
- VI Ondertekening

BIJLAGEN

1. Overzicht verloop projecten

Stichting AERO-AMC
Educatie en research in de otorhinolaryngologie
T.a.v. mevrouw W.J. Zwetsloot-Fokkens
Academisch Medisch Centrum
Afdeling KNO
Gebouw A2-235
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM

Barendrecht, 28 mei 2019

Geachte mevrouw Zwetsloot,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van de Stichting AERO-AMC samengesteld.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 'opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie'. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij steeds graag bereid.

Hoogachtend
Kreukniet & Van den Ouden



Mr. W. Kreukniet RB

I BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
ACTIVA		
Geldmiddelen	461.980,00	550.861,00
	<u>461.980,00</u>	<u>550.861,00</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingsvermogen	12.894,00	69.116,00
Gealloceerd vermogen	443.714,00	470.301,00
	<u>456.608,00</u>	<u>539.417,00</u>
Kortlopende schulden	5.372,00	11.444,00
	<u>461.980,00</u>	<u>550.861,00</u>

II EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2018

	<u>2018</u> bedrag	<u>2017</u> bedrag
<u>BATEN</u>		
Opbrengsten	146.261,00	214.643,00
	<u>146.261,00</u>	<u>214.643,00</u>
<u>LASTEN</u>		
Kosten projecten	220.803,00	206.814,00
Rentelasten	560,00	493,00
Algemene kosten	7.707,00	7.485,00
	<u>229.070,00</u>	<u>214.792,00</u>
<u>EXPLOITATIERESULTAAT</u>	<u>-82.809,00</u>	<u>-149,00</u>

III GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING EN VAN WAARDERING

Algemeen

Alle bedragen zijn opgenomen in euro's.

Grondslagen van bepaling exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de inkomsten en anderzijds alle hiermee verbonden kosten en andere aan het boekjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hierna vermelde waarderingsgrondslagen.

De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn.

Grondslagen van waardering

Vorderingen, geldmiddelen en kortlopende schulden

Deze balansposten worden opgenomen tegen nominale waarde.

IV TOELICHTING BALANS

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
<u>Geldmiddelen</u>		
ABN AMRO bank 45.10.37.596	11.980,00	3.361,00
ABN AMRO bank 61.23.65.166	450.000,00	547.500,00
ABN AMRO bank 61.41.22.058	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	461.980,00	550.861,00
	<hr/>	<hr/>

IV TOELICHTING BALANS

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
<u>Stichtingsvermogen</u>		
Stand 1 januari	69.116,00	72.822,00
Exploitatieresultaat	<u>-56.222,00</u>	<u>-3.706,00</u>
Stand 31 december	<u>12.894,00</u>	<u>69.116,00</u>
<u>Gealloceerd vermogen</u>		
Saldo 1 januari	470.301,00	466.744,00
Exploitatieresultaat	<u>-26.587,00</u>	<u>3.557,00</u>
Stand 31 december	<u>443.714,00</u>	<u>470.301,00</u>

Onder het gealloceerd vermogen zijn de verplichtingen inzake de projecten opgenomen. Voor een overzicht van het verloop van de projecten verwijzen wij naar bijlage 1 bij dit rapport.

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Nog te betalen bedragen	<u>5.372,00</u>	<u>11.444,00</u>
	<u>5.372,00</u>	<u>11.444,00</u>

V TOELICHTING EXPLOITATIEOVERZICHT

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Cursusgelden	122.965,00	128.309,00
Sponsorbijdragen	10.171,00	77.793,00
Vergoedingen	6.976,00	4.269,00
Giften	4.104,00	0,00
Rentebaten	2.045,00	4.272,00
	<u>146.261,00</u>	<u>214.643,00</u>
<u>Kosten projecten</u>		
Kosten projecten	220.803,00	206.814,00
	<u>220.803,00</u>	<u>206.814,00</u>
<u>Rentelasten</u>		
Rente en kosten banken	560,00	493,00
	<u>560,00</u>	<u>493,00</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	93,00	60,00
Contributies	0,00	0,00
Kantoorartikelen	55,00	77,00
Computerkosten	492,00	83,00
Kosten website	477,00	419,00
Accountantskosten lopend jaar	2.378,00	3.107,00
Accountantskosten oude jaren	0,00	0,00
Administratiekosten	3.812,00	3.375,00
Verzekeringen	369,00	364,00
Overige algemene kosten	31,00	0,00
	<u>7.707,00</u>	<u>7.485,00</u>

VI ONDERTEKENING

Voor akkoord:

W.J. Zwetsloot-Fokkens

W.A. Dreschler

C.M. van Drunen

F.A. Ebbens

F.G. Dijkers

OVERZICHT VERLOOP PROJECTEN

no.	omschrijving	stand per 1-1-2018	bij: dotaties subsidies bijdragen rentebaten opbrengsten	bij: interne overboeking tussen projecten	bij: interne overboeking v. stichtingsvermogen	totaal toevoegingen	af: uitgaven	af: interne overboeking tussen projecten	totaal onttrekkingen	saldo toevoegingen en onttrekkingen	stand per 31-12-2018
0300	Gehoor algemeen**	10.738	3.240		1.208	4.448	-7.777		-7.777	-3.329	7.409
0305	Gehoor AC	18.870			3.079	3.079			0	3.079	21.949
0306	Gehoor Refereerbijeenkomsten*	4.443			724	724			0	724	5.167
0309	Medtronic Educational Grant**	45.739			7.399	7.399	-395		-395	7.004	52.743
0314	Project Bilaterale CI	20.200				0			0	0	20.200
0315	Alg. projecten***	-2.889	6.976	5.397	1.306	13.679	-1.962		-1.962	11.717	8.828
0319	KNO AMC Symposium/Refeermiddag**	24.334	5.431			5.431	-4.463		-4.463	968	25.302
0321	Jongkees Lecture/Orencursus	39.798				0		-39.798	-39.798	-39.798	0
0323	Basis Fess Cursus*	21.336	14.850			14.850	-16.186	-6.723	-22.909	-8.059	13.277
0324	EPOS	20.880			3.361	3.361	-278		-278	3.083	23.963
0327	Orencursus*	21.144	8.800	39.798	9.338	57.936	-12.512		-12.512	45.424	66.568
0329	GSK I68096	13.820			1.940	1.940	-1.927		-1.927	13	13.833
0331	GSK Biomaker	47.055			4.956	4.956	-16.680		-16.680	-11.724	35.331
0334	Glaxo PDE4 project**	85.388			13.830	13.830	-624		-624	13.206	98.594
0345	Studie NBI Otology*	0	4.950			4.950			0	4.950	4.950
0346	Statisticus	-190				0	-34.568		-34.568	-34.568	-34.758
0348	MEDA Pharma B.V.**	17.800			2.859	2.859	-278		-278	2.581	20.381
0352	Advanced Course*	2.804	44.060	1.852		45.912	-48.716		-48.716	-2.804	0
0365	Beddenrace	2.115				0			0	0	2.115
0368	Rhinoplasty Course*/**	12.452	51.805	4.871		56.676	-69.128		-69.128	-12.452	0
0370	Vital immunotherapie Educational Grant	11.645				0			0	0	11.645
0371	Educational Grant Huisartsenprak.	21.070				0	-2.374		-2.374	-2.374	18.696
0373	ERS 2014**	19.103				0			0	0	19.103
0380	Project SPARTA**	619				0			0	0	619
0390	Lief & Leed****	0	1.169			1.169			0	1.169	1.169
0400	KNO symposia, Allergiemiddag*	2.114				0			0	0	2.114
0401	Onderwijs Fellow Visitors	2.674				0			0	0	2.674
0402	Biomarin Europe Ltd**	1.842				0			0	0	1.842
0403	ARIA Macvia Campagne**	5.397				0		-5.397	-5.397	-5.397	0
0404	Wereldhulp giften L. Schot****	0	2.935			2.935	-2.935		-2.935	0	0
	Totalen	470.301	144.216	51.918	50.000	246.134	-220.803	-51.918	-272.721	-26.587	443.714

* Cursusgelden	122.965
** Sponsorgelden	10.171
*** Vergoedingen	6.976
**** Giften	4.104
	<u>144.216</u>