

RAPPORT 2022
Stichting AERO-AMC
Educatie en research in de
otorhinolaryngologie

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

1. Samenstellingsverklaring

JAARREKENING

- I Balans per 31 december 2022
- II Exploitatieoverzicht over 2022
- 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. Prof. Dr. W.J. Fokkens
Academisch Medisch Centrum
Afdeling KNO
Gebouw A2-230
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM

Barendrecht, 10 augustus 2023

Geachte mevrouw Fokkens,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2022 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 B.V.



Mr. W. Kreukniet RB

I BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
ACTIVA		
Geldmiddelen	451.859	593.569
	<u>451.859</u>	<u>593.569</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingsvermogen	-4.498	-9.470
Gealloceerd vermogen	438.442	545.322
	<u>433.944</u>	<u>535.852</u>
Kortlopende schulden	17.915	57.717
	<u>451.859</u>	<u>593.569</u>

II EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2022

	<u>2022</u> <u>bedrag</u>	<u>2021</u> <u>bedrag</u>
<u>BATEN</u>		
Opbrengsten	157.939	228.448
	<u>157.939</u>	<u>228.448</u>
<u>LASTEN</u>		
Kosten projecten	247.038	124.757
Rentelasten	2.225	839
Algemene kosten	10.584	6.402
	<u>259.847</u>	<u>131.998</u>
<u>EXPLOITATIERESULTAAT</u>	<u>-101.908</u>	<u>96.450</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 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>Geldmiddelen</u>		
ABN AMRO bank 45.10.37.596	1.859	3.569
ABN AMRO bank 61.23.65.166	<u>450.000</u>	<u>590.000</u>
	<u>451.859</u>	<u>593.569</u>

IV TOELICHTING BALANS

	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>Stichtingsvermogen</u>		
Stand 1 januari	-9.470	-2.241
Exploitatieresultaat	-12.714	-7.229
Van gealloceerd vermogen	<u>17.686</u>	<u>0</u>
Stand 31 december	<u>-4.498</u>	<u>-9.470</u>
<u>Gealloceerd vermogen</u>		
Saldo 1 januari	545.322	441.643
Exploitatieresultaat	-89.194	103.679
Naar stichtingsvermogen	<u>-17.686</u>	<u>0</u>
Stand 31 december	<u>438.442</u>	<u>545.322</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 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Nog te betalen bedragen	<u>17.915</u>	<u>57.717</u>
	<u>17.915</u>	<u>57.717</u>

V TOELICHTING EXPLOITATIEOVERZICHT

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Cursusgelden	16.500	200
Sponsorbijdragen	141.273	227.862
Vergoedingen	71	374
Giften	0	0
Rentebaten	95	12
	<u>157.939</u>	<u>228.448</u>
 <u>Kosten projecten</u>		
Kosten projecten	<u>247.038</u>	<u>124.757</u>
	<u>247.038</u>	<u>124.757</u>
 <u>Rentelasten</u>		
Rente en kosten banken	<u>2.225</u>	<u>839</u>
	<u>2.225</u>	<u>839</u>
 <u>Algemene kosten</u>		
Representatiekosten	3.084	549
Portokosten	53	0
Telefoonkosten	0	28
Kantoorartikelen	73	133
Computerkosten	492	216
Kosten website	1.017	862
Accountantskosten lopend jaar	2.800	2.360
Administratiekosten	2.337	1.862
Verzekeringen	398	392
Overige algemene kosten	330	0
	<u>10.584</u>	<u>6.402</u>

VI ONDERTEKENING

Voor akkoord:

W.J. Fokkens

W.A. Dreschler

C.M. van Drunen

F.A. Groothengel-Ebbens

F.G. Dijkers

S. Reitsma

OVERZICHT VERLOOP PROJECTEN

no.	omschrijving	stand per 1-1-2022	bij: donaties subsidies bijdragen rentebaten opbrengsten	bij: interne over-boeking tussen projecten	bij: interne over-boeking v. stichtings-vermogen	totaal toe-voegingen	af: uitgaven	af: interne over-boeking tussen projecten	totaal ont-trekkingen	saldo toe-voegingen en ont-trekkingen	stand per 31-12-2022
0300	Gehoor algemeen**	7.183				0	-4.149		-4.149	-4.149	3.034
0305	Gehoor AC	20.259				0			0	0	20.259
0306	Gehoor Refereerbijeenkomsten*	7.978	1.100			1.100	-325		-325	775	8.753
0309	Medtronic Educational Grant**	48.406				0			0	0	48.406
0313	Project Reitsma**	3.105	5.668			5.668			0	5.668	8.773
0314	Project Bilaterale CI	18.510				0			0	0	18.510
0315	Alg. projecten**/**	20.898	71			71	-5.065		-5.065	-4.994	15.904
0319	KNO AMC Symposium/Referemiddag**	25.791				0		-25.791	-25.791	-25.791	0
0323	Basis Fess Cursus*	17.721	15.400			15.400	-15.592		-15.592	-192	17.529
0324	EPOS	19.628				0			0	0	19.628
0327	Orencursus**/**	69.069				0			0	0	69.069
0329	GSK 168096	12.696				0			0	0	12.696
0331	GSK Biomaker	30.304				0	-2.015		-2.015	-2.015	28.289
0334	Glaxo PDE4 project**	42.639				0	-468		-468	-468	42.171
0341	Projecten Rik van der Lans**	0	605			605			0	605	605
0345	Studie NBI Otology*	4.499				0			0	0	4.499
0348	MEDA Pharma B.V.**	6.810				0	-6.781		-6.781	-6.781	29
0352	Advanced Course*	17.989				0			0	0	17.989
0357	Studie Polyreg**	171.084	135.000			135.000	-207.450		-207.450	-72.450	98.634
0365	Beddenrace	1.941				0		-1.941	-1.941	-1.941	0
0368	Rhinoplasty Course*	-10.997				0	-4.612	15.609	10.997	10.997	0
0373	ERS 2014**	3.627				0	-581		-581	-581	3.046
0380	Project SPARTA**	619				0			0	0	619
0390	Lief & Leed****	1.169				0		-1.169	-1.169	-1.169	0
0400	KNO symposia, Allergiemiddag*	1.940				0		-1.940	-1.940	-1.940	0
0401	Onderwijs Fellow Visitors naar stichtingsvermogen	2.454				0		-2.454	-2.454	-2.454	0
	Totalen	545.322	157.844	0	0	157.844	-247.038	0	-247.038	-89.194	438.442

* Cursusgelden	16.500
** Sponsorgelden	141.273
*** Vergoedingen	71
**** Giften	0
	<u>157.844</u>