

RAPPORT 2023
Stichting AERO-AMC
Educatie en research in de
otorhinolaryngologie

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

1. Samenstellingsverklaring

JAARREKENING

- I Balans per 31 december 2023
- II Exploitatieoverzicht over 2023
- 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 september 2024

Geachte mevrouw Fokkens,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 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 2023

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
ACTIVA		
Geldmiddelen	427.581	451.859
	<u>427.581</u>	<u>451.859</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingsvermogen	-13.409	-4.498
Gealloceerd vermogen	401.278	438.442
	<u>387.869</u>	<u>433.944</u>
Kortlopende schulden	39.712	17.915
	<u>427.581</u>	<u>451.859</u>

II EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2023

	<u>2023</u> bedrag	<u>2022</u> bedrag
<u>BATEN</u>		
Opbrengsten	190.388	157.939
	<u>190.388</u>	<u>157.939</u>
<u>LASTEN</u>		
Kosten projecten	223.685	247.038
Rentelasten	275	2.225
Algemene kosten	12.503	10.584
	<u>236.463</u>	<u>259.847</u>
<u>EXPLOITATIERESULTAAT</u>	<u>-46.075</u>	<u>-101.908</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 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
<u>Geldmiddelen</u>		
ABN AMRO bank 45.10.37.596	12.581	1.859
ABN AMRO bank 61.23.65.166	<u>415.000</u>	<u>450.000</u>
	<u>427.581</u>	<u>451.859</u>

IV TOELICHTING BALANS

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
<u>Stichtingsvermogen</u>		
Stand 1 januari	-4.498	-9.470
Exploitatieresultaat	-8.911	-12.714
Van gealloceerd vermogen	<u>0</u>	<u>17.686</u>
Stand 31 december	<u>-13.409</u>	<u>-4.498</u>
<u>Gealloceerd vermogen</u>		
Saldo 1 januari	438.442	545.322
Exploitatieresultaat	-37.164	-89.194
Naar stichtingsvermogen	<u>0</u>	<u>-17.686</u>
Stand 31 december	<u>401.278</u>	<u>438.442</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 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Nog te betalen bedragen	<u>39.712</u>	<u>17.915</u>
	<u>39.712</u>	<u>17.915</u>

V TOELICHTING EXPLOITATIEOVERZICHT

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Cursusgelden	3.800	16.500
Sponsorbijdragen	182.658	141.273
Vergoedingen	63	71
Rentebaten	3.867	95
	<u>190.388</u>	<u>157.939</u>
<u>Kosten projecten</u>		
Kosten projecten	223.685	247.038
	<u>223.685</u>	<u>247.038</u>
<u>Rentelasten</u>		
Rente en kosten banken	275	2.225
	<u>275</u>	<u>2.225</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Congres/symp. buitenland	988	0
Representatiekosten	3.282	3.084
Portokosten	0	53
Kantoorartikelen	115	73
Computerkosten	2.249	492
Kosten website	540	1.017
Accountantskosten	2.619	2.800
Administratiekosten	2.262	2.337
Verzekeringen	418	398
Overige algemene kosten	30	330
	<u>12.503</u>	<u>10.584</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 1-1-2023	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 31-12-2023
0300	Gehoor algemeen**	3.034		7.675		7.675	-4.234		-4.234	3.441	6.475
0305	Gehoor AC	20.259				0			0	0	20.259
0306	Gehoor Refereerbijeenkomsten*	8.753	3.800			3.800		-7.675	-7.675	-3.875	4.878
0309	Medtronic Educational Grant**	48.406				0			0	0	48.406
0313	Project Reitsma**	8.773	300			300	-645		-645	-345	8.428
0314	Project Bilaterale CI	18.510				0			0	0	18.510
0315	Alg. projecten**/**	15.904	2.082			2.082	-8.603		-8.603	-6.521	9.383
0323	Basis Fess Cursus*	17.529				0		-2.878	-2.878	-2.878	14.651
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	28.289				0	-2.157		-2.157	-2.157	26.132
0334	Glaxo PDE4 project**	42.171				0	-380	-761	-1.141	-1.141	41.030
0341	Projecten Rik van der Lans**	605				0			0	0	605
0342	J.J. Otten**	0	339			339			0	339	339
0345	Studie NBI Otology*	4.499				0			0	0	4.499
0348	MEDA Pharma B.V.**	29		761		761	-790		-790	-29	0
0352	Advanced Course*	17.989				0			0	0	17.989
0357	Studie Polyreg**	98.634	180.000			180.000	-203.301		-203.301	-23.301	75.333
0368	Rhinoplasty Course*	0		2.878		2.878	-2.878		-2.878	0	0
0373	ERS 2014**	3.046				0	-697		-697	-697	2.349
0380	Project SPARTA**	619				0			0	0	619
	<i>naar stichtingsvermogen</i>								0	0	0
	Totalen	438.442	186.521	11.314	0	197.835	-223.685	-11.314	-234.999	-37.164	401.278

* Cursusgelden	3.800
** Sponsorgelden	182.658
*** Vergoedingen	63
**** Giften	0
	<u>186.521</u>