

**Stichting Kinderoncologisch Centrum
Rotterdam**

gevestigd te Rotterdam

Financieel verslag over het
boekjaar 2015

Balans per 31 december 2015*(na resultaatbestemming)*

		31-12-2015		31-12-2014	
		€	€	€	€
Activa					
Vlottende activa					
Vorderingen	1		21.124		29.351
Liquide middelen	2		5.367.326		5.832.447
Totaal			<u>5.388.450</u>		<u>5.861.798</u>
Passiva					
Eigen vermogen					
Vastgesteld vermogen Basisfonds NKB / 3 KWF			3.857.132		3.857.132
Overig besteedbaar vermogen	4		<u>1.341.693</u>		<u>1.873.756</u>
			5.198.825		5.730.888
Kortlopende schulden					
Overige schulden en overlopende passiva	5		189.625		130.910
Totaal			<u>5.388.450</u>		<u>5.861.798</u>

Staat van baten en lasten over 2015

		<u>2015</u>		<u>2014</u>	
		€	€	€	€
Baten	6		3.000		32.828
Bestedingen	7	571.508		495.539	
Uitvoeringskosten	8	<u>16.600</u>		<u>26.192</u>	
Lasten			<u>588.108</u>		<u>521.731</u>
Saldo			-585.108		-488.903
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	9	-		6.989	
Andere rentebaten en soortgelijke op- brengsten	10	53.243		72.051	
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>-198</u>		<u>-176</u>	
Financiële baten en lasten			<u>53.045</u>		<u>78.864</u>
Resultaat			<u><u>-532.063</u></u>		<u><u>-410.039</u></u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJK-C1 Organisaties zonder winstoogmerk. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam heeft ten doel het optimaliseren van de zorg en het bevorderen van onderzoek en opleiding ten behoeve van het Kinderoncologisch Centrum, gevestigd in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het beheren van fondsen, verkregen uit het fonds 'Geven voor Leven' en alle andere wettelijke middelen, en de daaruit voortvloeiende opbrengsten te bestemmen voor de exploitatie en instandhouding van voormeld centrum.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De vennootschap maakt geen gebruik van derivaten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten

De baten betreffen de in het verslagjaar ontvangen donaties en bijdragen alsmede legaten uit nalatenschappen.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de balans per 31 december 2015**Vlottende activa**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€

1 Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa	<u>21.124</u>	<u>29.351</u>
---	---------------	---------------

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€

Overige vorderingen

Intrest ABN AMRO Bank, charitas spaarrekening	<u>21.124</u>	<u>29.351</u>
---	---------------	---------------

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€

2 Liquide middelen

ABN AMRO Bank, bestuurrekening nr. 50.03.34.323	1.307	630
ABN AMRO Bank, vermogensspaarrekening nr. 54.38.79.097	1.000.000	1.000.000
ABN AMRO Bank, kapitaalmarkt-indexrekening nr. 49.53.22.725	40.000	41.079
ABN AMRO Bank, charitas spaarrekening nr. 56.62.64.781	<u>4.326.019</u>	<u>4.790.738</u>
	<u>5.367.326</u>	<u>5.832.447</u>

3 Vastgesteld vermogen Basisfonds NKB / KWF

Dit vermogen is als basisvermogen verstrekt door het Koningin Wilhelmina Fonds. De Stichting heeft bij verstrekking van dit basisvermogen als doelstelling gekregen om de rendementen uit dit basisvermogen aan te wenden voor kinderoncologisch onderzoek.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€

4 Overig besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari	1.873.756	2.283.795
Exploitatieresultaat	<u>-532.063</u>	<u>-410.039</u>
Stand per 31 december	<u>1.341.693</u>	<u>1.873.756</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
5 Overige schulden en overlopende passiva		
Accountants- en administratiekosten	10.536	8.014
Te betalen bestedingen	<u>179.089</u>	<u>122.896</u>
	<u><u>189.625</u></u>	<u><u>130.910</u></u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
6 Baten		
Baten uit nalatenschappen	-	14.373
Overige baten	<u>3.000</u>	<u>18.455</u>
Totaal baten	<u><u>3.000</u></u>	<u><u>32.828</u></u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
7 Bestedingen		
Personeelskosten (bijdragen in onderzoekskosten, doorberekende salariskosten e.d.) Universitair Medisch Centrum Rotterdam / Sophia Kindergeneeskunde B.V.	569.508	479.164
Overige bijdragen	<u>2.000</u>	<u>16.375</u>
	<u><u>571.508</u></u>	<u><u>495.539</u></u>
8 Uitvoeringskosten		
Accountantskosten, andere niet-controlediensten	15.053	20.629
Kosten bestuur	<u>1.547</u>	<u>5.563</u>
	<u><u>16.600</u></u>	<u><u>26.192</u></u>
9 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Beleggingsresultaat effectenportefeuille	<u>-</u>	<u>6.989</u>
Beleggingsresultaat effectenportefeuille		
Couponrente	-	18.428
Provisie, bewaarloon e.d.	-	-2.088
Transactieresultaat en koersresultaat op effecten	<u>-</u>	<u>-9.351</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>6.989</u></u>
10 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>53.243</u>	<u>72.051</u>

Ontvangen bankrente

Intrest ABN AMRO Bank, charitas spaarrekening	40.232	55.620
Intrest ABN AMRO Bank, kapitaalmarkt-indexrekening	704	1.017
Intrest ABN AMRO Bank, vermogensspaarrekening	<u>12.307</u>	<u>15.414</u>
	<u>53.243</u>	<u>72.051</u>

Betaalde bankrente

Intrest en kosten ABN AMRO Bank, bestuurrekening	<u>198</u>	<u>176</u>
--	------------	------------

Baten en lasten in relatie tot de begroting

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
Baten	3.000	-	32.827
Lasten (uitvoeringskosten en bestedingen)	-588.108	-620.433	-521.730
Som der financiële baten en lasten *	53.045	250.000	78.864
Totaal	<u>-532.063</u>	<u>-370.433</u>	<u>-410.039</u>

* In de begrote financiële baten en lasten over het jaar 2015 is rekening gehouden met een scenario dat Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam een lening zou verstrekken in het kader van centralisatie ten bedrage van € 5.000.000 tegen 5% rente.

In het jaar 2015 is niet besloten om tot daadwerkelijke verstrekking van deze lening over te gaan.

Rotterdam, 17 maart 2017,

Ondertekening bestuur:

drs. W.A.P.J. Caderius
van Veen RA
Voorzitter

mr. H.N.C.M van Disseldorp
Penningmeester

mr. J.G.F. Rijlaarsdam
Secretaris

dr. K. Hählen
Bestuurslid

K.J. Rietveld
Bestuurslid