

Jaarrekening 2016

Stichting ANNA FONDS | NOREF

ACTIVA	Toel.	2016 <i>EUR</i>	2015 <i>EUR</i>
Materiele vaste activa	1		
Schilderijen e.d.		pm	pm
Totaal Materiele vaste activa		<u>-</u>	<u>-</u>
Beleggingen	2	<u>352,730</u>	<u>406,265</u>
Overige vorderingen en overlopende activa	3	<u>4,473</u>	<u>1,994</u>
Liquide middelen	4	<u>29,797</u>	<u>4,334</u>
<u>Totaal Activa</u>		<u>387,000</u>	<u>412,593</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen	5		
Vrij besteedbaar vermogen		<u>172,310</u>	<u>218,375</u>
Schulden			
Voorziening toegezegde subsidies	6	205,950	179,250
Overige schulden en overlopende passiva	7	8,740	14,968
Totaal schulden		<u>214,690</u>	<u>194,218</u>
<u>Totaal passiva</u>		<u>387,000</u>	<u>412,593</u>

		2016	2015
		<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Baten			
Donaties bedrijven	8	16,633	35,000
Donaties overig		1,665	219
Rentebaten en baten uit beleggingen		3,452	5,499
Totaal baten		<u>21,750</u>	<u>40,718</u>
 Lasten doelstelling en instandhouding			
Bestuur en Raad van Advies		(73)	-
Bureaunkosten		(19,501)	(45,224)
Afschrijvingen		-	(333)
Overige bedrijfskosten		(7,576)	(43,179)
Totaal lasten		<u>(27,150)</u>	<u>(88,736)</u>
 Koersresultaat effecten		 17,185	 29,092
Vrijval subsidies		-	31,108
 Saldo voor doelstellingsbestedingen		 <u>11,785</u>	 <u>12,182</u>
 Doelstellingsbestedingen	 9		
Subsidies		(57,850)	(118,050)
Anna Prijs		-	(5,000)
Totaal Doelstellingsbestedingen		<u>(57,850)</u>	<u>(123,050)</u>
 Saldo baten en lasten		 <u>(46,065)</u>	 <u>(110,868)</u>

3. KASSTROOMOVERZICHT

	2016	2015
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	(46,065)	(110,868)
Bij: Afschrijvingen	<u>-</u>	<u>333</u>
	(46,065)	(110,535)
Waardestijging effecten - geen kasstroom	(17,185)	(29,092)
	(63,250)	(139,627)
Verkoop/(aanschaf) materiele vaste activa	-	200
Afname/(toename) overige vorderingen	(2,479)	2,087
Toename/(afname) overige schulden	<u>20,472</u>	<u>(1,868)</u>
(A)	(45,257)	(139,208)
Kasstroom beleggingsactiviteiten		
Aan en verkoop effecten	70,720	199,613
Af (toe)name beschikbaar voor beleggen	<u>-</u>	<u>(100,000)</u>
(B)	70,720	99,613
Mutatie liquide middelen	(A + B) 25,463	(39,595)
Stand liquide middelen		
1 januari	4,334	43,929
31 december	<u>29,797</u>	<u>4,334</u>
Mutatie	<u>25,463</u>	<u>(39,595)</u>

4. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

4.1 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van continuïteit van de activiteiten.

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het overzicht bestaan uit liquide middelen. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

De materiele activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met een afschrijving gebaseerd op 5 jaar. Indien blijkt dat de reële waarde lager is dan de boekwaarde vindt er een afschrijving plaats tot het bedrag van de reële waarde. De schilderijen en het inktstel zijn p.m. gewaardeerd.

Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De toegekende subsidies worden als last verantwoord in het jaar dat zij zijn toegekend. Subsidies die niet binnen de daartoe gestelde termijn zijn opgevraagd vallen vrij in het jaar waarin het recht op de niet opgevraagde subsidie afloopt.

4.2 TOELICHTING OP DE BALANS

1 Materiele vaste activa

Alle materiele vaste activa, niet vallende onder de pm gewaardeerde vaste activa, waren bij aanvang van het boekjaar reeds volledig afgeschreven. Er zijn gedurende het jaar 2016 geen nieuwe investeringen gedaan . In verband met het opheffen van het secretariaat in 2015 zijn alle resterende materiele vaste activa verkocht dan wel tot nihil afgeschreven in 2015.

Onder p.m. activa zijn opgenomen een drietal schilderijen met afbeeldingen van respectievelijk Anna Grol, Dr. J. Mulder en Dr. Murk Jansen. Het zilveren inktstel is eveneens p.m. opgenomen.

2 Beleggingen

	2016	2015
Onder de beleggingen is opgenomen:		
Beleggingsportefeuille	352,730	406,265
Totaal	<u>352,730</u>	<u>406,265</u>
Verloop beleggingen gedurende het jaar		
Stand aanvang boekjaar	406,265	376,786
Aan-/Verkoop effecten	(70,720)	387
Koerswinst (verlies)	<u>17,185</u>	<u>29,092</u>
Stand einde boekjaar	<u>352,730</u>	<u>406,265</u>
Samenstelling naar beheerder		
ABN AMRO Bank	352,730	406,169
Theodoor Gilissen	<u>-</u>	<u>96</u>
	<u>352,730</u>	<u>406,265</u>

3 Overige activa en overlopende activa

	2016	2015
Obligatierente	1,490	1,494
Overige vorderingen	2,483	-
Waarborgsommen	500	500
	<u>4,473</u>	<u>1,994</u>

4 Liquide middelen

	2016	2015
ING Bank	-	2,582
ABN AMRO Bank	29,797	1,626
Theodoor Gilissen	-	126
	<u>29,797</u>	<u>4,334</u>

5 Vrij besteedbaar vermogen

	2016	2015
Stand aanvang boekjaar	218,375	329,243
Saldo baten en lasten boekjaar	(46,065)	(110,868)
	<u>172,310</u>	<u>218,375</u>

6 Voorziening toegezegde subsidies

	2016	2015
Jaar 2013		
- Buitenlandse stages	-	-
- Wetenschappelijk onderzoek	7,500	7,500
- Proefschriften	-	-
Jaar 2014		
- Buitenlandse stages	5,150	9,950
- Wetenschappelijk onderzoek	43,400	49,200
- Proefschriften	700	950
Jaar 2015		
- Buitenlandse stages	12,800	24,900
- Wetenschappelijk onderzoek	81,000	81,000
- Proefschriften	1,500	5,750
Jaar 2016		
- Buitenlandse stages	11,400	-
- Wetenschappelijk onderzoek	39,500	-
- Proefschriften	3,000	-
Totaal	<u>205,950</u>	<u>179,250</u>

7 Overige schulden en overlopende passiva

	2016	2015
Crediteuren	8,740	14,968
	<u>8,740</u>	<u>14,968</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

Voor zover bekend zijn er geen niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten.

4.3 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

8 ontvangen bedrijfsdonaties

	2016	2015
Biomet	-	20,000
Stryker	-	10,000
Zimmer	10,000	-
	<u>10,000</u>	<u>30,000</u>
Arthrex	3,000	3,000
Heraeus	1,500	-
Pro_Motion Medical	1,500	1,500
Buaerfiend	500	500
Otto Bock Benelux	133	-
	<u>16,633</u>	<u>35,000</u>
Waarvan maximaal voor kosten (15%)	<u>(2,495)</u>	<u>(5,250)</u>
Beschikbaar voor subsidies	<u>14,138</u>	<u>29,750</u>

9 Bureaunkosten

Onder de bureaunkosten worden de kosten van het ingehuurd personeel verantwoord voor de voering van het secretariaat. Zoals in 2015 reeds aangegeven is de post bureaunkosten aanzienlijk gedaald nadat de vaste werknemster in 2015 met pensioen is gegaan en niet is vervangen.

10 Overige kosten

De post overige kosten is substantieel lager in vergelijking met het voorgaande jaar. Door betere kosten beheersing zijn de kosten, exclusief de eenmalig hoge kosten post voor het nieuwe MIS-systeem in 2015, aanzienlijk gedaald.

11 Doelstellingsbestedingen

	2016	2015
Subsidies		
- Buitenlandse stages	12,600	28,050
- Wetenschappelijk onderzoek	39,500	81,000
- Proefschriften	5,750	9,000
	<u>57,850</u>	<u>118,050</u>
Subsidies voorgaande jaren	-	-
	<u>57,850</u>	<u>118,050</u>
Anna Prijs	-	5,000
	<u>57,850</u>	<u>123,050</u>

12 Personeel

Per ultimo 2016 staan er geen personen meer op de loonlijst (2015: 0).

13. Bestuur

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn uitvoerende werkzaamheden. De leden van het bestuur hebben de mogelijkheid een onkostenvergoeding te ontvangen voor gemaakte reis- en telefoonkosten ten behoeve van de stichting.

4.4 ONDERTEKENING DOOR BESTUUR / VASTSTELLING JAARREKENING

Aldus opgemaakt te Kortenhoef,

..... 2017

Penningmeester

C.L.Onvlee

Vastgesteld in de bestuursvergadering van

Voorzitter

H.H. Friedrich

Penningmeester

C.L. Onvlee

Jaarrekening 2015

Stichting ANNA FONDS | NOREF

1. BALANS

ACTIVA	Toel.	2015 <i>EUR</i>	2014 <i>EUR</i>
Materiele vaste activa	1		
Schilderijen e.d.		pm	pm
Overige materiele vaste activa		-	533
Totaal Materiele vaste activa		<u>-</u>	<u>533</u>
Beleggingen	2	<u>406,265</u>	<u>476,786</u>
Overige vorderingen en overlopende activa	3	<u>1,994</u>	<u>4,081</u>
Liquide middelen	4	<u>4,334</u>	<u>43,929</u>
<u>Totaal Activa</u>		<u>412,593</u>	<u>525,329</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen	5		
Vrij besteedbaar vermogen		<u>218,375</u>	<u>329,243</u>
Schulden			
Voorziening toegezegde subsidies	6	179,250	178,550
Loonheffingen		-	1,051
Overige schulden en overlopende passiva	7	14,968	16,485
Totaal schulden		<u>194,218</u>	<u>196,086</u>
<u>Totaal passiva</u>		<u>412,593</u>	<u>525,329</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2015	2014
		<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Baten			
Donaties bedrijven	8	35,000	29,000
Donaties overig		219	1,636
Rentebaten en baten uit beleggingen		5,499	6,862
Totaal baten		<u>40,718</u>	<u>37,498</u>
Lasten doelstelling en instandhouding			
Bestuur en Raad van Advies		-	(851)
Bureaunkosten	9	(45,224)	(41,517)
Afschrijvingen		(333)	(266)
Overige kosten	10	(43,179)	(11,581)
Totaal lasten		<u>(88,736)</u>	<u>(54,215)</u>
Koersresultaat effecten		29,092	42,610
Vrijval subsidies		31,108	49,790
Saldo voor doelstellingsbestedingen		<u>12,182</u>	<u>75,683</u>
Doelstellingsbestedingen	11		
Subsidies		(118,050)	(87,425)
Anna Prijs		(5,000)	(5,000)
Totaal Doelstellingsbestedingen		<u>(123,050)</u>	<u>(92,425)</u>
Saldo baten en lasten		<u>(110,868)</u>	<u>(16,742)</u>

3. KASSTROOMOVERZICHT

	2015	2014
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	(110,868)	(16,742)
Bij: Afschrijvingen	<u>333</u>	<u>266</u>
	(110,535)	(16,476)
Waardestijging effecten - geen kasstroom	(29,092)	(42,610)
	(139,627)	(59,086)
Verkoop/(aanschaf) materiele vaste activa	200	(799)
Afname/(toename) overige vorderingen	2,087	12,190
Toename/(afname) overige schulden	<u>(1,868)</u>	<u>(39,487)</u>
(A)	(139,208)	(87,182)
Kasstroom beleggingsactiviteiten		
Aan en verkoop effecten	199,613	119,705
Af (toe)name beschikbaar voor beleggen	<u>(100,000)</u>	<u>(20,000)</u>
(B)	99,613	99,705
Mutatie liquide middelen	(A + B)	12,523
Stand liquide middelen		
1 januari	43,929	31,406
31 december	<u>4,334</u>	<u>43,929</u>
Mutatie	<u>(39,595)</u>	<u>12,523</u>

4. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

4.1 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van continuïteit van de activiteiten.

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het overzicht bestaan uit liquide middelen. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

De materiele activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met een afschrijving gebaseerd op 5 jaar. Indien blijkt dat de reële waarde lager is dan de boekwaarde vindt er een afschrijving plaats tot het bedrag van de reële waarde. De schilderijen en het inktstel zijn p.m. gewaardeerd.

Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De toegekende subsidies worden als last verantwoord in het jaar dat zij zijn toegekend. Subsidies die niet binnen de daartoe gestelde termijn zijn opgevraagd vallen vrij in het jaar waarin het recht op de niet opgevraagde subsidie afloopt.

4.2 TOELICHTING OP DE BALANS

1 Materiele vaste activa

Alle materiele vaste activa, niet vallende onder de pm gewaardeerde vaste activa, waren bij aanvang van het boekjaar reeds volledig afgeschreven. Er zijn gedurende het jaar 2015 geen nieuwe investeringen gedaan . In verband met het opheffen van het secretariaat zijn alle resterende materiele vaste activa verkocht dan wel tot nihil afgeschreven.

Onder p.m. activa zijn opgenomen een drietal schilderijen met afbeeldingen van respectievelijk Anna Grol, Dr. J. Mulder en Dr. Murk Jansen. Het zilveren inktstel is eveneens p.m. opgenomen.

2 Beleggingen

	2015	2014
Onder de beleggingen is opgenomen:		
Beleggingsportefeuille	406,265	376,786
Beschikbaar voor beleggingen	<u>-</u>	<u>100,000</u>
Totaal	<u>406,265</u>	<u>476,786</u>
Verloop beleggingen gedurende het jaar		
Stand aanvang boekjaar	376,786	413,881
Aan-/Verkoop effecten	387	(79,705)
Koerswinst (verlies)	<u>29,092</u>	<u>42,610</u>
Stand einde boekjaar	406,265	376,786
Beschikbaar voor beleggen		
ABN AMRO, gedeeltelijk	<u>-</u>	<u>100,000</u>
	<u>406,265</u>	<u>476,786</u>
Samenstelling naar beheerder		
ABN AMRO Bank	406,169	475,868
Theodoor Gilissen	<u>96</u>	<u>918</u>
	<u>406,265</u>	<u>476,786</u>

3 Overige activa en overlopende activa

	2015	2014
Obligatierente	1,494	1,345
Vooruitbetaalde bedragen	-	2,236
Waarborgsommen	500	500
	<u>1,994</u>	<u>4,081</u>

4 Liquide middelen

	2015	2014
ING Bank	2,582	2,873
ABN AMRO Bank	1,626	140,930
Theodoor Gilissen	126	126
	<u>4,334</u>	<u>143,929</u>
Waarvan beschikbaar voor beleggingen	-	(100,000)
	<u>4,334</u>	<u>43,929</u>

5 Vrij besteedbaar vermogen

	2015	2014
Stand aanvang boekjaar	329,243	345,985
Saldo baten en lasten boekjaar	(110,868)	(16,742)
	<u>218,375</u>	<u>329,243</u>

6 Voorziening toegezegde subsidies

	2015	2014
Jaar 2012		
- Buitenlandse stages	-	-
- Wetenschappelijk onderzoek	-	46,200
- Proefschriften	-	-
Jaar 2013		
- Buitenlandse stages	-	10,900
- Wetenschappelijk onderzoek	7,500	44,800
- Proefschriften	-	-
Jaar 2014		
- Buitenlandse stages	9,950	13,050
- Wetenschappelijk onderzoek	49,200	60,400
- Proefschriften	950	3,200
Jaar 2015		
- Buitenlandse stages	24,900	-
- Wetenschappelijk onderzoek	81,000	-
- Proefschriften	5,750	-
Totaal	<u>179,250</u>	<u>178,550</u>

7 Overige schulden en overlopende passiva

	2015	2014
Crediteuren	14,968	5,960
Reservering vakantiedagen en -geld	-	5,525
Reservering Anna Prijs	-	5,000
	<u>14,968</u>	<u>16,485</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

Voor zover bekend zijn er geen niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten.

4.3 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

8 ontvangen bedrijfsdonaties

	2015	2014
Biomet	20,000	10,000
Stryker	10,000	10,000
DePuy	-	-
	<u>30,000</u>	<u>20,000</u>
Arthrex	3,000	3,000
Heraeus	-	3,000
Pro_Motion Medical	1,500	3,000
Bauerfiend	500	-
	<u>35,000</u>	<u>29,000</u>
Waarvan maximaal voor kosten (15%)	<u>(5,250)</u>	<u>(4,350)</u>
Beschikbaar voor subsidies	<u>29,750</u>	<u>24,650</u>

9 Bureaunkosten

Onder de bureaunkosten worden de kosten van personeel verantwoord, zowel de eigen medewerkster als inhuur. Door langdurige ziekte van de werknemer heeft het fonds hoge kosten moeten maken voor inleen ter vervanging. In 2015 is het dienstverband met de medewerkster beëindigd in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf het vertrek van de medewerkster heeft het fonds geen personeel meer in dienst en worden de werkzaamheden uitgevoerd met behulp van een ingehuurd kracht op urenbasis. Het is de stellige verwachting van het bestuur dat de bureaunkosten door deze beleidswijziging een aanzienlijke daling zullen laten zien vanaf het jaar 2016.

10 Overige kosten

De post overige kosten is substantieel hoger in vergelijking met het voorgaande jaar. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door (1) de kosten van EUR 20 duizend welke het fonds heeft gemaakt voor een nieuw Management Informatie Systeem voor het beheer van de projecten en (2) een incidentele vrijval van voorziene kosten in 2014 die de kosten in dat jaar aanzienlijk drukte.

11 Doelstellingsbestedingen

	2015	2014
Subsidies		
- Buitenlandse stages	28,050	15,600
- Wetenschappelijk onderzoek	81,000	60,925
- Proefschriften	9,000	10,900
	<u>118,050</u>	<u>87,425</u>
Subsidies voorgaande jaren	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>118,050</u>	<u>87,425</u>
Anna Prijs	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>
	<u>123,050</u>	<u>92,425</u>

12 Personeel

Per ultimo 2015 staan er geen personen meer op de loonlijst (2014: 1 (0.4FTE)).

13. Bestuur

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn uitvoerende werkzaamheden. De leden van het bestuur hebben de mogelijkheid een onkostenvergoeding te ontvangen voor gemaakte reis- en telefoonkosten ten behoeve van de stichting.

4.4 ONDERTEKENING DOOR BESTUUR / VASTSTELLING JAARREKENING

Aldus opgemaakt te Kortenhoef,

..... 2017

Penningmeester

C.L.Onvlee

Vastgesteld in de bestuursvergadering van

Voorzitter

H.H. Friedrich

Penningmeester

C.L. Onvlee
