

**Jaarrekening
Stichting NCHIV
2018**



| INHOUDSOPGAVE | | Pagina |
|----------------------|---|---------------|
| 1 | Bestuursverslag | |
| 1.1 | Algemene gegevens | 4 |
| 1.2 | Samenwerkingsverbanden | 4 |
| 1.3 | Bestuur en directie | 4 |
| 1.4 | Algemene toelichting | 5 |
| 2 | Jaarrekening 2018 | |
| 2.1 | Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 7 |
| 2.2 | Balans per 31 december 2018 | 8 |
| 2.3 | Staat van baten en lasten over 2018 | 9 |
| 2.4 | Toelichting op de balans per 31 december 2018 | 10 |
| 2.5 | Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 | 12 |
| 3 | Overige toelichting | |
| 3.1 | Resultaatbestemming | 14 |
| 3.2 | WNT-verantwoording 2018 | 14 |
| 4 | Overige gegevens | |
| 4.1 | Vaststelling en goedkeuring jaarrekening | 17 |
| 4.2 | Gebeurtenissen na balansdatum | 17 |
| 4.3 | Nevenvestigingen | 17 |
| 4.4 | Ondertekening door bestuurders | 17 |

1 Bestuursverslag

1 Bestuursverslag

1.1 Algemene gegevens

De naam van de stichting luidt: Stichting Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Prevention and Treatment

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 2 juli 2008.

Het kantooradres is HvA-gebouw A3, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam.

Kamer van Koophandel

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34306241.

RSIN nummer: 819662161

1.2 Samenwerkingsverbanden

De stichting werkt samen met:

- Amsterdam Institute for Global Health and Development
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
- Nederlandse Vereniging van HIV behandelaren
- Aidsfonds
- Stichting HIV Monitoring

1.3 Bestuur, directie en Kamer van Koophandel

De statuten van de stichting zijn gewijzigd op 2 juli 2018. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

| <u>naam</u> | <u>functie</u> |
|-------------------------|------------------------------------|
| De heer P. Reiss | Voorzitter vanaf 12 maart 2013 |
| Mevrouw S.E. Geerlings | Penningmeester vanaf 17 maart 2014 |
| Mevrouw C.J. Ester | Secretaris vanaf 4 juli 2018 |
| Mevrouw K.C.E. Sigaloff | Bestuurslid vanaf 17 juli 2018 |

1.4 Algemene toelichting

De stichting heeft tot doel:

- Fungeren als platform voor medici, onderzoekers en beleidsmakers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van HIV en aids te behandelen.
- De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door: het organiseren van een jaarlijks terugkerende conferentie in Nederland
- Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

2 Jaarrekening 2018

2.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2.1.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

2.1.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn in de deelrapportage genummerd.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

2.1.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Personeelsbelingen/pensioenen

Stichting NCHIV heeft geen medewerkers in loondienst.

2.2 Balans

(na resultaatbestemming)

| | <u>31-dec-18</u> | <u>31-dec-17</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| Vlottende activa | | |
| Liquide middelen | 1. 50.425 | 45.851 |
| <i>Totaal vlottende activa</i> | <u>50.425</u> | <u>45.851</u> |
| Totaal activa | <u><u>50.425</u></u> | <u><u>45.851</u></u> |
| | | |
| | <u>31-dec-18</u> | <u>31-dec-17</u> |
| | € | € |
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| Reserves | 2. 49.465 | 44.891 |
| <i>Totaal eigen vermogen</i> | <u>49.465</u> | <u>44.891</u> |
| Kortlopende schulden | | |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | 3. 959 | 959 |
| <i>Totaal kortlopende schulden</i> | <u>959</u> | <u>959</u> |
| Totaal passiva | <u><u>50.425</u></u> | <u><u>45.851</u></u> |

2.3 Staat van baten en lasten

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|----------------------------|--------------|-------------|
| | € | € |
| BATEN | | |
| Overige baten | 4. 4.637 | 0 |
| Som der baten | <u>4.637</u> | <u>0</u> |
| LASTEN | | |
| Overige lasten | 5. 0 | 0 |
| Som der lasten | <u>0</u> | <u>0</u> |
| RESULTAAT | <u>4.637</u> | <u>0</u> |
| Financiële baten en lasten | 6. -63 | -59 |
| RESULTAAT BOEKJAAR | <u>4.574</u> | <u>-59</u> |

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|--------------|-------------|
| | € | € |
| Toevoeging c.q. onttrekking aan reserves | 4.574 | -59 |
| | <u>4.574</u> | <u>-59</u> |

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

1. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

| | <u>31-dec-18</u> | <u>31-dec-17</u> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Bankrekening NL 88 INGB 068 269 53 00 | 50.424 | 45.851 |
| Totaal liquide middelen | <u>50.425</u> | <u>45.851</u> |

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting

PASSIVA

2. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

| | <u>31-dec-18</u> | <u>31-dec-17</u> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Reserve | 49.465 | 44.891 |
| Totaal eigen vermogen | <u>49.465</u> | <u>44.891</u> |

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

| | <u>Saldo per</u> <u>31-dec-17</u> | <u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u> | <u>Saldo per</u> <u>31-dec-18</u> |
|---------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | € | € | € |
| Reserve | 44.891 | 4.574 | 49.465 |
| | <u>44.891</u> | <u>4.574</u> | <u>49.465</u> |

2.4 Toelichting op de balans

3. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt:

| | <u>31-dec-18</u> | <u>31-dec-17</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Rekening courant Stichting HIV Monitoring | 959 | 959 |
| Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva | <u>959</u> | <u>959</u> |

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

4. Toelichting overige baten

De specificatie is als volgt:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| | € | € |
| Afrekening bureau congresorganisatie | <u>4.637</u> | <u>0</u> |
| Totaal overige baten | <u>4.637</u> | <u>0</u> |

LASTEN

5. Overige bedrijfskosten

Er hebben zich geen mutaties voorgedaan in het boekjaar.

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

6. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Bankkosten | <u>-63</u> | <u>-59</u> |
| Totaal financiële baten en lasten | <u>-63</u> | <u>-59</u> |

3 OVERIGE TOELICHTING

3.1 Resultaatbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 9, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van het bestuur.

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de staat van baten en lasten.

3.2 WNT-verantwoording 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting NCHIV van toepassing zijnde regelgeving.

De WNT is van toepassing op SHM. Het voor SHM toepasselijke bezoldigingsmaximum, zijnde het algemeen bezoldigingsmaximum, is in 2018 € 189.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

De bezoldiging van de bestuurders van Stichting NCHIV over het jaar 2018 is als volgt:

| bedragen x € 1 | P. Reiss | S.E. Geerlings |
|--|--------------------|------------------------|
| Functiegegevens | Voorzitter bestuur | Penningmeester bestuur |
| Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | | |
| Totale bezoldiging | € 0 | € 0 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 28.350 | € 18.900 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. |
| Gegevens 2017 | | |
| bedragen x € 1 | P. Reiss | S.E. Geerlings |
| Functiegegevens | Voorzitter bestuur | Penningmeester bestuur |
| Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging | | |
| Totale bezoldiging | € 0 | € 0 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 27.150 | € 18.100 |

Stichting NCHIV, Jaarrekening

| bedragen x € 1 | C.J. Ester | K.C.E. Sigaloff |
|--|--------------------|------------------------|
| Functiegegevens | Secretaris bestuur | Bestuurslid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 4/7 - 31/12 | 17/7 - 31/12 |
| Bezoldiging | | |
| Totale bezoldiging | € 0 | € 0 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 9.450 | € 8.663 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. |
| Gegevens 2017 | | |
| bedragen x € 1 | C.J. Ester | K.C.E. Sigaloff |
| Functiegegevens | | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2017 | | |
| Bezoldiging | | |
| Totale bezoldiging | | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | | |

4 OVERIGE GEGEVENS

4 Overige gegevens

4.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting NCHIV heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de organisatie.

4.3 Nevenvestigingen

Stichting NCHIV heeft geen nevenvestigingen.

4.4 Ondertekening door bestuurders

P. Reiss

S.E. Geerlings

C.J. Ester

K.C.E. Sigaloff