

**Jaarrekening
Stichting NCHIV
2015**



Stichting NCHIV, Jaarrekening

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1	Algemene gegevens	3
1.1	Naam en vestigingsplaats	4
1.2	Samenwerkingsverbanden	4
1.3	Bestuur, directie en Kamer van Koophandel	4
1.4	Algemene toelichting	5
2	Jaarrekening 2015	6
2.1	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
2.2	Balans per 31 december 2015	8
2.3	Resultatenrekening over 2015	9
2.4	Toelichting op de balans per 31 december 2015	10
2.5	Toelichting op de resultatenrekening over 2015	12
3	Overige gegevens	14
3.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	15
3.2	Statutaire regeling resultaatbestemming	15
3.3	Resultaatbestemming	15
3.4	Ondertekening door bestuurders	15

1 Algemene gegevens

1 Algemene gegevens

1.1 Naam en vestigingsplaats

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

Zij is opgericht bij notariële akte d.d. 2 juli 2008.

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

1.2 Samenwerkingsverbanden

De stichting werkt samen met:

- Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam
- 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 gedateerd op juli 2008. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

<u>naam</u>	<u>functie</u>
Prof dr P. Reiss	Voorzitter vanaf maart 2014
Dr S.E. Geerlings	Penningmeester vanaf maart 2014

Overigen

Kamer van Koophandel

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

RSIN nummer: 819662161

1.4 Algemene toelichting

De stichting heeft tot doel:

- Fungeren als platform voor klinici, 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 2015

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 PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	10.249	5.246
Liquide middelen	35.722	35.774
<i>Totaal vlottende activa</i>	<u>45.971</u>	<u>41.020</u>
Totaal activa	<u><u>45.971</u></u>	<u><u>41.020</u></u>
	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Reserves	45.012	40.061
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>45.012</u>	<u>40.061</u>
Kortlopende schulden		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	959	959
<i>Totaal kortlopende schulden</i>	<u>959</u>	<u>959</u>
Totaal passiva	<u><u>45.971</u></u>	<u><u>41.020</u></u>

2.3 RESULTATENREKENING OVER 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
BATEN		
Overige baten	5.003	5.246
Som der baten	<u>5.003</u>	<u>5.246</u>
LASTEN		
Overige lasten	0	0
Som der lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAAT	5.003	5.246
Financiële baten en lasten	-53	-48
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>4.950</u></u>	<u><u>5.199</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Toevoeging aan reserves	4.950	5.199
	<u><u>4.950</u></u>	<u><u>5.199</u></u>

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Nog te vorderen bedragen		
Afrekening congresbureau 2015	5.003	0
Afrekening congresbureau 2014	5.246	5.246
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>10.249</u>	<u>5.246</u>

2. Liquide middelen

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Bankrekening NL 88 INGB 068 269 53 00	35.721	35.774
Totaal liquide middelen	<u>35.722</u>	<u>35.774</u>

<p>Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting</p>

PASSIVA

3. Eigen vermogen

<i>Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:</i>	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Reserve	45.012	40.061
Totaal eigen vermogen	<u>45.012</u>	<u>40.061</u>

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Kapitaal

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 31-dec-14	Resultaat- bestemming	Saldo per 31-dec-15
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Reserve	40.061	4.950	45.011
	<u>40.061</u>	<u>4.950</u>	<u>45.011</u>

4. Kortlopende schulden en overlopende passiva

<i>De specificatie is als volgt:</i>	31-dec-15	31-dec-14
	<u>€</u>	<u>€</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 RESULTATENREKENING

BATEN

5. Toelichting overige baten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Afrekening bureau congresorganisatie	5.003	5.246
Totaal	<u>5.003</u>	<u>5.246</u>

LASTEN

6. Overige bedrijfskosten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Kantoorkosten	0	0
Totaal overige bedrijfskosten	<u>0</u>	<u>0</u>

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

7. Financiële baten en lasten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Rentebaten	0	4
Bankkosten	-53	-52
Totaal financiële baten en lasten	<u>-53</u>	<u>-48</u>

8. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?	Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk.
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?	Het bestuur is meerhoofdig met een voorzitter.

2.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2015 is als volgt:

	Naam	P. Reiss	S.J. Geerlings
1	Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	12-3-2013	12-3-2013
2	Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?	ja	ja
3	Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?	nvt	nvt
4	Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?	ja	nee
5	Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?	12	nvt
6	Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?	Onbezoldigd	Onbezoldigd

3 OVERIGE GEGEVENS

3 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting NCHIV heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering

3.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting.

3.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

3.4 Ondertekening door bestuurders

P. Reiss

S.E. Geerlings