

Rapport

Uitgebracht aan het
bestuur van de

Amalia Kinderziekenhuis Stichting

te Nijmegen

INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Samengesteld door:

Radboudumc

Concernstaf Financiën

Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nijmegen, 13 september 2017

INHOUDSOPGAVE

	<u>Blad</u>
Algemene gegevens	2
FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016	
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2016	3
Exploitatierekening over 2016	4
Kasstroomoverzicht	5
Toelichting algemeen	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de exploitatierekening	8
Overige gegevens	
Deskundigenonderzoek	9
Voorstel resultaatbestemming en ondertekening door bestuurders	9

ALGEMENE GEGEVENS

Juridische structuur

Stichting Amalia Kinderziekenhuis is op 1 april 2015 statutair opgericht en gevestigd te Nijmegen ten overstaan van notaris mr. Hendrikus Oosterdijk.

Inschrijving

Stichting Amalia Kinderziekenhuis staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 063024209.

Doelstelling

Artikel 2 van de statuten luidt als volgt:

1. De stichting heeft ten doel het stimuleren van de goede zorg (patiënten, participatie, patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs, opleiding en innovatie) voor kinderen betrokken bij het Amalia Kinderziekenhuis in de breedste zin van het woord en het werven van fondsen ten behoeve van:

1. de bevordering van het medisch wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de kinderzorg zoals deze meer in het bijzonder wordt beoefend door de desbetreffende afdelingen van het Radboud Universitair Medisch Centrum (deze afdelingen hierna te noemen: Amalia Kinderziekenhuis);
beoefend door de Radboudumc gerelateerd(e) onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de breedste zin des woords, in het bijzonder op
2. de ondersteuning van de zorg voor en de behartiging van de belangen van het zieke kind in het algemeen en meer in het bijzonder:
 - de ondersteuning van de patiëntenparticipatie, patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs, opleiding, innovatie, expertiseontwikkeling, continuïteit van zorg en de ziekenhuisvoorzieningen in het Amalia Kinderziekenhuis;
 - het verlenen van steun aan verpleeginstellingen en/of andere instellingen betrokken bij het Amalia Kinderziekenhuis bij voorkeur in de regio Nijmegen, voor herstel van kinderen;
 - het ondersteunen van werkzaamheden, bij voorkeur in de regio Nijmegen, op het gebied van de preventie van aandoeningen bij kinderen;
 - het verlenen van financiële hulp aan gezinnen van zieke kinderen in het Amalia Kinderziekenhuis;
 - het ondersteunen van tijdelijke opvangvoorzieningen, waaronder begrependoch niet beperkt tot het Ronald McDonald Huis te Nijmegen, ten behoeve van de familieleden en/of ouders van kinderen die in het Amalia ziekenhuis worden verpleegd;
 - het verbeteren van de kwaliteit van het verblijf van het kind in het Amalia ziekenhuis door middel van de financiële ondersteuning voor de aanschaf van telecommunicatiemiddelen en het verzorgen van specifieke radio- en tv uitzendingen binnen het Amalia ziekenhuis;
 - het verbeteren van de kwaliteit van het verblijf van het kind in het Amalia Kinderziekenhuis door middel van de financiële ondersteuning voor de aanschaf van telecommunicatiemiddelen en het verzorgen van specifieke radio en tv uitzendingen binnen het Amalia Ziekenhuis.

Samenstelling bestuur

Drs. F. Roos
Dhr. H.A. Hendriks
Prof. Dr. W.F.J. Feitz

Huisvesting

Het secretariaat van de Stichting Amalia Kinderziekenhuis wordt gevoerd aan het Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA te Nijmegen.

ANBI-status

Met ingang van 25 november 2015 is Stichting Amalia Kinderziekenhuis aangemerkt als een algemeen nut beoogde instelling (ANBI) in de zin van artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001.

FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Jaarrekening

Overige gegevens

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatverwerking)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Totaal activa:

31-12-2016	31-12-2015
€	€
44.853	18.449
44.853	18.449

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves

Kortlopende schulden

Crediteuren

Nog te betalen overige kosten

Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva:

31-12-2016	31-12-2015
€	€
43.306	18.449
346	0
1.201	0
1.547	0
44.853	18.449

EXPLOITATIEREKENING OVER 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Donaties en schenkingen	30.139	18.506
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>30.139</u>	<u>18.506</u>
BEDRIJFSLASTEN		
Overige bedrijfskosten	5.124	0
Som der bedrijfslasten	<u>5.124</u>	<u>0</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	25.015	18.506
Financiële baten en lasten	-158	-57
RESULTAAT	<u><u>24.857</u></u>	<u><u>18.449</u></u>

KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten:</u>		
Resultaat	25.015	18.506
<u>Veranderingen in vlottende middelen:</u>		
Financiële baten en lasten	-158	-57
Kortlopende schulden	1.547	0
	<u>1.389</u>	<u>-57</u>
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN	<u>26.404</u>	<u>18.449</u>
 Ultimo boekjaar	44.853	18.449
Per begin boekjaar	18.449	0
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN	<u>26.404</u>	<u>18.449</u>

TOELICHTING ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld conform in Nederland algemeen aanvaardbare richtlijnen.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen van waardering van 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 verkrijgingprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Tenzij anders vermeld, staan deze vrij ter beschikking.

Grondslagen van resultaatbepaling

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.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

31-12-2016 **31-12-2015**

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

Liquide middelen

ABN AMRO Bank, betaalrekening

44.853 18.449

44.853 18.449

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

PASSIVA

31-12-2016 **31-12-2015**

€ €

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

De overige reserve muteerde als volgt:

Stand begin boekjaar

18.449 0

Bij: resultaat boekjaar

24.857 18.449

Stand ultimo boekjaar

43.306 18.449

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2016 **31-12-2015**

De specificatie is als volgt:

€ €

Crediteuren

346 0

Nog te betalen overige kosten

1.201 0

Totaal overige schulden en overlopende passiva

1.547 0

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

	2016	2015
	€	€
Donaties en schenkingen	30.139	18.506
	<u>30.139</u>	<u>18.506</u>

BEDRIJFSLASTEN

Overige bedrijfskosten

	2016	2015
	€	€
Kosten administratieve diensten	2.205	0
Kosten van sponsoring	2.601	0
Overigen	318	0
	<u>5.124</u>	<u>0</u>

Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	2016	2015
	€	€
Rentebaten ABN AMRO Bank, betaalrekening	0	57
Kosten betalingsverkeer	158	0
Totaal bedrijfslasten	<u>158</u>	<u>57</u>

OVERIGE GEGEVENS

DESKUNDIGENONDERZOEK

Op grond van artikel 10, lid 2 wordt een balans en een resultatenrekening over het boekjaar, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar aangeboden.

De jaarstukken worden door concernstaf Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen opgesteld. Deze jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. De Raad van Bestuur van het Radboudumc ontvangt zo spoedig mogelijk hierna een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2016

De definitieve vaststelling van de bestemming van het resultaat over 2016 zal worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling is het positieve resultaat ad € 24.857 gedoteerd aan de overige reserves gebracht, welke hierdoor ultimo 2016 € 43.306 bedragen.

Ondertekening door bestuurders

Drs. F. Roos



Dhr. H.A. Hendriks



Prof. Dr. W.F.J. Feitz