

BALANS PER 31 DECEMBER 2016*(na voorstel resultaatverdeling)*

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Andere vaste bedrijfsmiddelen		11.501		-
<u>Financiële vaste activa</u>		62.150		60.069
Vlottende activa				
<u>Vorderingen</u>				
Handelsdebiteuren	379.824		226.151	
Overige vorderingen en overlopende activa	24.754		42.507	
		404.578		268.658
<u>Liquide middelen</u>		2.686.279		237.506
		<u>3.164.508</u>		<u>566.233</u>

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Continuïteitsreserve	142.567		-	
Overige reserves	<u>13.702</u>		<u>13.702</u>	
		156.269		13.702
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	85.699		59.977	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	85.270		48.822	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>2.837.270</u>		<u>443.732</u>	
		3.008.239		552.531
		<u>3.164.508</u>		<u>566.233</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Overige bedrijfsopbrengsten		4.541.441		595.357
Lasten				
Personeelskosten	3.470.095		526.703	
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	2.368		-	
Kosten onderzoek	704.984		40.535	
Overige bedrijfskosten	<u>223.762</u>		<u>19.657</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>4.401.209</u>		<u>586.895</u>
Bedrijfsresultaat		140.232		8.462
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>2.335</u>		<u>-</u>
Exploitatieresultaat		142.567		8.462
Storting in continuïteitsreserve		<u>-142.567</u>		<u>-</u>
Resultaat na resultaatbestemming		<u>-</u>		<u>8.462</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Netherlands Heart Institute is feitelijk en statutair gevestigd op Moreelsepark 1, 3511EP te Utrecht, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 58652205.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Netherlands Heart Institute bestaan voornamelijk uit: het bevorderen van excellent wetenschappelijk onderzoek naar preventie en genezing van hart- en vaatziekten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 Kleine-Organisaties-zonder-winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen 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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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 nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa

Materiële vaste activa

	Andere vaste bedrijfs- middelen
	<u>€</u>
Boekwaarde per 1 januari 2016	<u>-</u>
Mutaties	
Investerings	13.869
Afschrijvingen	<u>-2.368</u>
Saldo mutaties	<u>11.501</u>
Stand per 31 december 2016	
Aanschaffingswaarde	13.869
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-2.368</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>11.501</u>

Financiële vaste activa

	Stichting Beheer Holland Heart House €
Stand per 1 januari 2016	
Hoofdbedrag	60.069
Boekwaarde per 1 januari 2016	<u>60.069</u>
Mutaties	
Mutatie	2.081
Saldo mutaties	<u>2.081</u>
Stand per 31 december 2016	
Hoofdbedrag	62.150
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>62.150</u>

Deze vordering betreft het aandeel van de Stichting Holland Heart Institute op de Stichting Beheer Holland Heart House ingevolge de investeringen in het Holland Heart House gelegen aan het Moreelsepark te Utrecht. De vordering wordt jaarlijks geamortiseerd o.b.v. de afschrijvingen van de gedane investeringen. De rente bedraagt nihil.

Vlottende activa

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<u>Handelsdebiteuren</u>		
Handelsdebiteuren	<u>379.824</u>	<u>226.151</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Waarborgsommen	8.748	8.748
Nog te factureren inzake bezetting receptie	8.500	-
Vooruitbetaalde bedragen	5.757	6.050
Voorschotten personeel	1.749	-
Nog te factureren omzet	-	27.709
	<u>24.754</u>	<u>42.507</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Spaarrekening	2.423.603	230.268
ING	262.676	7.238
	<u>2.686.279</u>	<u>237.506</u>

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Continuïteitsr eserve	Overige re- serves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2016	-	13.702	13.702
Toevoeging	142.567	-	142.567
Stand per 31 december 2016	142.567	13.702	156.269

De continuïteitsreserve is gevormd om de doelstellingen van Stichting Netherlands Heart Institute op de middellange lange termijn te kunnen blijven realiseren. Bij aanvang van de activiteiten van de stichting hebben enkele partijen zich geïmmiteerd tot bijdragen voor een periode tussen de een en de vijf jaar. Daarna komen deze bijdragen te vervallen en is de continuïteit van de stichting afhankelijk van de mate waarin de stichting activiteiten heeft kunnen ontplooiën bij andere partijen. In de periode waarin de bijdrage van deze partijen afnemrn, zullen activiteiten in het kader van de doelstelling van de stichting gefinancierd worden uit deze continuïteitsreserve.

Kortlopende schulden

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	85.699	59.977
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Loonheffing	83.863	48.822
Omzetbelasting	1.407	-
	85.270	48.822
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Projectverplichtingen	2.038.284	56.889
Vooruit ontvangen bedragen	349.750	365.000
Vakantiedagen	107.545	-
Vakantiegeld	95.493	19.307
Overlopende passiva	78.197	-
Ontslagvergoeding	75.000	-
Eigen bijdrage Stimulering	50.000	-
Reservering persoonlijk budget	26.852	-
Reservering 13e maand	16.149	2.512
Nettolonen	-	24
	2.837.270	443.732

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen

De stichting is huurpartner in het Holland Heart House en neemt daarmee voor 18.9% deel in de gesloten huurovereenkomst t.b.v. het pand aan het Moreelsepark 1 te Utrecht. De jaarlijkse huur bedraagt € 25.241 exclusief service kosten. Het contract loopt voor een periode van 10 jaar.

Voorstel resultaatverwerking

Het bestuur van de huishouding stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te geven:

Het saldo van baten en lasten over 2016 ad € - wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde bestemming saldo van baten en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening 2016 van de huishouding.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Overige bedrijfsopbrengsten		
Opbrengsten subsidie	2.824.687	571.572
Subsidie KNAW	470.000	-
Contributies Medische Centra	400.000	-
Opbrengsten Concor	210.975	-
Eenmalige startbijdrage KNAW	200.000	-
Durrer Biobanking	178.164	-
Opbrengst Projectmanagement	127.134	23.278
Bijdragen KNAW Biobanking	54.000	-
Opbrengsten inzake bezetting receptie	38.685	-
Huuropbrengsten vergaderzaal	11.273	-
Fellows Stichting VVdC	11.250	-
Overige opbrengsten	9.974	507
Hartstichting Talent Management	5.007	-
Vrijgevallen Projectverplichtingen	292	-
	<u>4.541.441</u>	<u>595.357</u>
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	2.841.374	512.726
Overige personeelskosten	628.721	13.977
	<u>3.470.095</u>	<u>526.703</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
2016		<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers		67,00
2015		<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers		14,00
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<u>Overige personeelskosten</u>		
Gedetacheerd personeel	484.549	-
Reservering ontslagvergoeding	75.000	-
Reis- en verblijfkosten	69.172	13.977
	<u>628.721</u>	<u>13.977</u>
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>2.368</u>	-

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Kosten onderzoek		
Overige materiële kosten	310.929	17.257
Site fee	157.538	-
Overhead	123.451	23.278
Bench fee	63.066	-
Stimuleringsbijdragen	50.000	-
	<u>704.984</u>	<u>40.535</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	44.870	-
Verkoopkosten	31.918	5.913
Kantoorkosten	51.502	3.039
Algemene kosten	95.472	10.705
	<u>223.762</u>	<u>19.657</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	25.241	-
Servicekosten	19.469	-
Verzekering inboedel	160	-
	<u>44.870</u>	<u>-</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Website	13.557	187
Congressen en symposia	9.760	4.775
Relatiebeheer & marketing	8.601	951
	<u>31.918</u>	<u>5.913</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Telefoon- en faxkosten	47.716	1.238
Kantoorbenodigdheden	3.747	1.801
Drukwerk	39	-
	<u>51.502</u>	<u>3.039</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Terugbetaling schenking	53.435	-
Advieskosten	16.530	1.013
Vergaderkosten	14.565	73
Salaris administratiekosten	6.143	1.391
Verzekeringspremie	3.104	-
Bankkosten	1.695	8.228
	<u>95.472</u>	<u>10.705</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente baten	<u>2.335</u>	<u>-</u>