

**CONCEPT**  
**FINANCIEEL VERSLAG**  
**2016**

## Inhoudsopgave

	Pagina
Rapportage	
1.1 Algemeen	3
1.2 Resultaten	4
Jaarverslag	5
2.1 Jaarverslag van het bestuur	6
Jaarrekening	7
3.1 Balans per 31 december 2016	8
3.2 Staat van baten en lasten over 2016	10
3.3 Waarderingsgrondslagen	11
3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2016	13
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2016	16
3.6 Voorstel bestemming batig saldo	18

## 1.1 Algemeen

### Doelstelling

De activiteiten van Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem bestaan voornamelijk uit het versterken van maritieme innovatie en maritiem onderzoek in Nederland door middel van het stimuleren van de samenwerking tussen bedrijven in de maritieme sector, kennisinstellingen en de overheid.

### Bestemming van het batig saldo 2016

Het batig saldo over 2016 bedraagt € 69.858. De bespreking van het resultaat is opgenomen onder paragraaf 1.2

### Bestemming van het batig saldo 2015

De winstverdeling over het jaar 2015 is, conform voorstel bestuur, vastgesteld. Het batig saldo over 2015 van € 99.547 is toegevoegd aan de overige reserves.

### Toets op wet Normering Topinkomens

Uitsluitend de secretaris van het stichtingsbestuur ontvangt een vergoeding voor verleende diensten. De overige bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Het salaris van de secretaris valt binnen de criteria van normering topinkomens valt.

## 1.2 Resultaat

### Vergelijkend overzicht

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2016 volgt hierna een overzicht gebaseerd op resultatenrekening 2016 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2015. Baten en lasten zijn hierbij uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet.

Het batig saldo over 2016 bedraagt € 69.858 en kan als volgt worden samengevat:

	2016		2015	
	€	%	€	%
<b>Baten</b>	201.333	100,0%	242.132	100,0%
<b>Lasten</b>				
Kantoorkosten	363	0,2%	2.212	0,9%
Verkoopkosten	13.780	6,8%	36.894	15,2%
Algemene kosten	101.516	50,4%	77.892	32,2%
Overige kosten	17.865	8,9%	36.200	15,0%
	133.524	66,3%	153.198	63,3%
<b>Exploitatieresultaat</b>	67.809	33,7%	88.934	36,7%
Financiële baten en lasten	2.049	1,0%	10.613	4,4%
<b>Batig saldo</b>	<u>69.858</u>	34,7%	<u>99.547</u>	41,1%

## Jaarverslag 2016

## 2.1 Jaarverslag

Het verslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.

## Jaarrekening 2016

### 3.1 Balans per 31 december 2016

		31 december 2016	31 december 2015
		€	€
<b>Activa</b>			
<b>Vlottende activa</b>			
<i>Vorderingen</i>			
Overige vorderingen en overlopende activa	<b>1</b>	15.554	24.120
<i>Liquide middelen</i>	<b>2</b>	2.696.460	2.249.581
		<hr/>	<hr/>
<b>Totaal activazijde</b>		2.712.014	2.273.701
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



		31 december 2016	31 december 2015
		€	€
<b>Passiva</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Stichtingsvermogen	<b>3</b>	254.890	185.032
<b>Kortlopende schulden</b>			
<b>4</b>			
Schulden leveranciers en crediteuren		-	-
Overige schulden en overlopende passiva		2.457.124	2.088.669
		<hr/>	<hr/>
<b>Totaal passivazijde</b>		<b>2.712.014</b>	<b>2.273.701</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2016

		2016		2015	
		€	€	€	€
<b>Baten</b>	<b>5</b>		201.333		242.132
<b>Lasten</b>					
Overige bedrijfslasten	<b>6</b>		133.524		153.198
<b>Exploitatieresultaat</b>			<u>67.809</u>		<u>88.934</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<b>7</b>	2.220		10.786	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<b>8</b>	-171		-173	
<b>Financiële baten en lasten</b>			2.049		10.613
<b>Batig saldo</b>			<u>69.858</u>		<u>99.547</u>

### 3.3 Waarderingsgrondslagen

#### Algemeen

##### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem, statutair en feitelijk gevestigd te Rotterdam, Boompjes 40, bestaan voornamelijk uit het versterken van maritieme innovatie en maritiem onderzoek in Nederland door middel van het stimuleren van de samenwerking tussen bedrijven in de maritieme sector, kennisinstellingen en de overheid.

##### Boekjaar en valuta

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De rapporteringsvaluta van de jaarrekening is euro (€).

#### Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van richtlijn 640, zijnde de richtlijn voor organisaties-zonder-winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. De kosten met betrekking tot de projecten worden verantwoord in het jaar waarin de bijdrage vanuit de Stichting daadwerkelijk is toegezegd.

#### Grondslagen voor waardering van activa en passiva

##### Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

##### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald

## Grondslagen voor bepaling van het resultaat

### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

### Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

### Baten

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen.

Voor elk Joint Industry Project waarvan de samenwerkingsovereenkomst is getekend, wordt 3% ingehouden op de totale TKI-toeslag voor dat project ter dekking van de bureaunkosten. Voor elk TKI gerelateerd samenwerkingsproject programma wordt 3% ingehouden op de totale toeslag voor dat project ter dekking van de bureaunkosten. Deze inhoudingen worden als omzet verantwoord op het moment dat de toeslag voor dat jaar is aangevraagd en toegezegd.

Tevens wordt als omzet verantwoord de subsidie voor programma-ondersteunende activiteiten.

### Financieel resultaat

De rentebaten en –lasten hebben betrekking op de renteopbrengsten en –lasten van uitgegeven en ontvangen gelden in de verslagperiode.

### 3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2016

<b>1. Vorderingen</b>	€
Overige vorderingen en overlopende activa:	
Nog te ontvangen subsidie programma- ondersteunende activiteiten RVO	13.334
Rentebaten ABN AMRO Bank N.V.	2.220
	<hr/> 15.554 <hr/> <hr/>
 <b>2. Liquide middelen</b>	
ABN AMRO Bank N.V. 62.17.79.962	203.514
ABN AMRO Bank N.V. 43.32.57.539	2.492.946
	<hr/> 2.696.460 <hr/> <hr/>
 <b>3. Eigen vermogen</b>	
Stichtingsvermogen	
Stand per 1 januari	185.032
Resultaatbestemming boekjaar	69.858
Stand per 31 december	<hr/> 254.890 <hr/> <hr/>

<b>4. Kortlopende schulden</b>	€
Schulden leveranciers en handelskredieten	0
Overige schulden:	
Ontvangen subsidiegelden	2.371.766
Ontvangen subsidiegelden MKB	1.240
Ontvangen subsidiegelden innovatiemakelaar	47.791
	<u>2.420.797</u>
<i>Ontvangen subsidiegelden:</i>	
Stand per 1 januari	1.997.550
Totaal ontvangen subsidiegelden	1.323.543
Af: dekking TKI bureau	-68.000
Af: betaalde voorschotten JIP's en B2B	-881.327
Stand per 31 december	<u>2.371.766</u>
<i>Ontvangen subsidiegelden MKB:</i>	
Stand per 1 januari	26.238
Totaal ontvangen subsidiegelden	0
Af: betaalde voorschotten	-24.998
Stand per 31 december	<u>1.240</u>
<i>Ontvangen subsidiegelden Innovatiemakelaar:</i>	
Stand per 1 januari	29.999
Totaal ontvangen subsidiegelden	30.000
Af: betaalde voorschotten	-12.208
Stand per 31 december	<u>47.791</u>

Overlopende passiva:

R/C Nederland Maritiem Land

8.462

Nog te betalen kosten

27.865

---

36.327

---

---

### 3.5 Toelichting op staat van baten en lasten per 31 december 2016

#### 5. Baten

Dekking bureaunkosten JIP's en B2B	68.000
Subsidie programma-ondersteunende activiteiten	133.333
	201.333
	201.333

#### 6. Overige bedrijfslasten

Kantoorkosten	363
Verkoopkosten	13.780
Algemene kosten	101.516
Overige kosten	17.865
	133.524
	133.524
<i>Kantoorkosten</i>	
Verzekeringen	363
Overige kantoorkosten	-
	363
	363
<i>Verkoopkosten</i>	
Evenementen en bijeenkomsten	7.780
PR kosten	6.000
	13.780
	13.780
<i>Algemene kosten</i>	
Accountantskosten	6.516
Secretariaat Topsector	25.000
Coördinatie TKI	45.000
Administratiekosten	25.000
	101.516
	101.516



*Overige kosten*

Bijdrage Maritieme Monitor	7.865
Bijdrage Forum Europa	10.000
	<hr/>
	17.865
	<hr/>

**7. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten**

Rentebaten ABN AMRO Bank N.V.	2.220
	<hr/>
	<hr/>

**8. Rentelasten en soortgelijke kosten**

Bankkosten	-171
	<hr/>
	<hr/>

### 3.6 Voorstel bestemming batig saldo

Het bestuur stelt voor om het batig saldo over 2016 van € 69.858 toe te voegen aan het stichtingsvermogen.

Vooruitlopend op de vaststelling is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

### Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, ..... 2017

Dr. Ir. B. Buchner

Ir. P.F. van Terwisga