
Stichting Centrum Wiskunde & Informatica
Amsterdam

Financieel verslag 2016
(verkorte versie)

Enkelvoudige balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

		31 december 2016		31 december 2015	
	Ref.	€	€	€	€
<i>Activa</i>					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1	13.429.561		13.433.910	
Financiële vaste activa	2	15.535.683		16.620.395	
			28.965.244		30.054.305
Vlottende activa					
Vorderingen	3	6.978.596		4.935.073	
Liquide middelen	4	14.388.426		13.645.814	
			21.367.022		18.580.887
			50.332.266		48.635.192

		31 december 2016		31 december 2015	
	Ref.	€	€	€	€
<i>Passiva</i>					
Eigen vermogen					
Eigen vermogen	5		22.842.780		21.309.244
Egalisatierekening	6		11.578.149		11.760.614
Voorzieningen	7		441.230		223.108
Langlopende schulden	8		10.000.000		10.500.000
Kortlopende schulden	9		5.470.107		4.842.226
			<hr/>		<hr/>
			50.332.266		48.635.192
			<hr/>		<hr/>

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2016

		Resultaat 2016		Begroting 2016		Resultaat 2015	
	Ref.	€	€	€	€	€	€
Baten							
Overheidsbijdragen en -subsidies	10	16.064.021		13.578.000		15.385.692	
Baten werk in opdracht van derden	11	3.305.720		2.139.000		2.717.811	
Overige baten		238.890		140.000		157.427	
Totaal baten			19.608.631		15.857.000		18.260.930
Lasten							
Personeelslasten	12	15.540.036		14.504.000		14.008.001	
Afschrijvingen	13	326.160		397.000		268.043	
Huisvestingslasten		712.326		728.000		730.172	
Overige lasten		1.492.911		1.455.000		1.257.576	
Totaal lasten			18.071.433		17.084.000		16.263.792
Saldo baten en lasten			1.537.198		-1.227.000		1.997.138
Financiële baten en lasten			0		15.000		203
Resultaat			1.537.198		-1.212.000		1.997.341
Resultaat deelnemingen			-3.662		0		50.122
Netto resultaat			1.533.536		-1.212.000		2.047.463

1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	Gebouwen	Verbouwen- ingen	Computer apparatuur	Kantoor- meubilair en inventaris	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2016					
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen	19.245.707	794.574	2.941.978	1.055.738	24.037.997
Cumulatieve waardeverminderingen en Afschrijvingen	7.041.600	658.894	2.258.580	645.011	10.604.085
Boekwaarden	12.204.107	135.680	683.398	410.727	13.433.912
Mutaties					
Investerings- of vervaardigingsprijzen	0	0	832.504	92.770	925.274
Herwaarderingen	0	0	0	0	0
Desinvesteringen	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	461.674	17.489	360.140	90.322	929.625
Afschrijvingen desinvesteringen	0	0	0	0	0
Saldo	-461.674	-17.489	472.364	2.448	-4.351
Stand per 31 december 2016					
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen	19.245.707	794.574	3.774.482	1.148.508	24.963.271
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen	7.503.274	676.383	2.618.720	735.333	11.533.710
Boekwaarden	11.742.433	118.191	1.155.762	413.175	13.429.561
Afschrijvingspercentages	3%	10%	25%	20% of 10% *)	
*) Apparatuur	20%				
Meubilair	10%				

In de staat van baten en lasten zijn de afschrijvingskosten verantwoord voor een bedrag van € 326.160. Het verschil van € 603.465 wordt veroorzaakt door de vrijval vanuit de egalisatierekening van gelden die specifiek bestemd zijn voor afschrijvingslasten.

2 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

	Groepsmaat- schappijen	Vorderingen subsidie nieuwbouw	Overige vorderingen	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2016	200.534	11.000.000	5.419.861	16.620.395
Toegekende subsidie	0	0	2.029.533	2.029.533
Ontvangen subsidie	0	0	-2.610.583	-2.610.583
Ontvangen subsidie nieuwbouw	0	-500.000	0	-500.000
Resultaat deelneming	-3.662	0	0	-3.662
Stand per 31 december 2016	<u>196.872</u>	<u>10.500.000</u>	<u>4.838.811</u>	<u>15.535.683</u>

3 Vorderingen

Alle vorderingen, met uitzondering van de hieronder genoemde te ontvangen subsidies en bijdragen, hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan, de mate van zekerheid van de subsidieverstrekkingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Te ontvangen subsidies en bijdragen		5.814.548		3.877.604
Debiteuren	83.409		154.348	
Personeel	3.585		4.218	
Opdrachten	359.442		216.135	
		<u>690.489</u>		<u>665.079</u>
Overige vorderingen		446.436		374.701
Rekening Courant CWI Incubator		13.490		6.745
Belastingen		13.633		10.944
Te ontvangen en vooruit ontvangen posten		<u>690.489</u>		<u>665.079</u>
		<u>6.978.596</u>		<u>4.935.073</u>

4 Liquide middelen

De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld:

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	€	€
Kasmiddelen	1.433	2.106
Tegoeden op bank- en girorekeningen	14.386.993	13.643.708
	<u>14.388.426</u>	<u>13.645.814</u>

De liquide middelen staan alle ter vrije beschikking van het CWI per 31 december 2016.

5 Eigen vermogen

	<u>Stand per 1 januari 2016</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Stand per 31 december 2016</u>
	€	€	€
Stichtingskapitaal			
Stichtingskapitaal	68	0	68
Algemene reserve			
Algemene reserve	5.213.781	-487.671	4.726.110
Bestemmingsreserve (publiek)			
Bestemmingsreserve missieversterking en impuls voor de samenleving	967.500	0	967.500
Bestemmingsreserve vernieuwend onderzoek	0	630.000	630.000
Bestemmingsreserve Publiek-private samenwerking (PPS)	1.500.000	750.000	2.250.000
Bestemmingsreserve vervangend onderhoud	1.597.708	102.211	1.699.919
Bestemmingsfonds (publiek)			
Bestemmingsfonds NWO project-subsidies	8.410.556	946.592	9.357.148
Bestemmingsfonds missieversterking en impuls voor de samenleving	1.923.561	-797.729	1.125.832
Bestemmingsfonds STW project-subsidies	1.696.070	390.133	2.086.203
	<u>21.309.244</u>	<u>1.533.536</u>	<u>22.842.780</u>

6 Egalisatierekening

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	€	€
Subsidies nieuwbouw	11.000.000	11.500.000
Subsidies NWO Middelgroot	578.149	260.614
	<u>11.578.149</u>	<u>11.760.614</u>

7 Voorzieningen

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	€	€
Personeelsvoorzieningen		
Wacht- en uitkeringsgelden	225.437	146.686
Transitievergoedingen	143.289	0
Jubileumuitkeringen	69.293	69.357
Seniorenverlofregelingen	3.211	7.065
	<u>441.230</u>	<u>223.108</u>

8 Langlopende schulden

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	€	€
Lening NWO	11.000.000	11.500.000
Jaarlijkse aflossing	500.000	500.000
	<u>10.500.000</u>	<u>11.000.000</u>
Opgenomen onder kortlopende schulden	500.000	500.000
	<u>10.000.000</u>	<u>10.500.000</u>

9 Kortlopende schulden

	31 december 2016	31 december 2015
Personeel	66.619	53.274
Crediteuren	490.250	244.632
Loonheffing	1.133.699	744.707
Omzetbelasting	169.228	77.702
Belastingen	1.302.927	822.409
Overlopende passiva	3.610.311	3.721.911
	<u>5.470.107</u>	<u>4.842.226</u>

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar.

10 Overheidsbijdragen en –subsidies

	Resultaat 2016	Begroting 2016	Resultaat 2015
	€	€	€
<i>NWO</i>			
Exploitatiesubsidies	11.482.691	10.450.000	10.878.002
Projectsubsidies	3.117.590	2.272.000	4.140.405
<i>Overige subsidies</i>			
Stichting Toegepaste Wetenschappen (STW)	871.412	381.000	0
Projectsubsidies NWO verkregen via universiteiten	592.328	475.000	367.285
	<u>16.064.021</u>	<u>13.578.000</u>	<u>15.387.942</u>

11 Baten werk in opdracht van derden

	Resultaat 2016	Begroting 2016	Resultaat 2015
	€	€	€
Internationale samenwerkingsprojecten	1.738.097	1.050.000	1.338.657
Oprachten, contractresearch en overige baten inzake werk in opdracht derden	1.567.623	1.089.000	1.379.154
	<u>3.305.720</u>	<u>2.139.000</u>	<u>2.717.811</u>

12 Personeelslasten

	Resultaat 2016		Begroting 2016		Resultaat 2015	
	€	€	€	€	€	€
Brutolonen en salarissen	10.893.116		10.092.600		10.029.418	
Sociale lasten	1.231.590		2.123.400		1.107.742	
Pensioenpremies	1.404.974		1.315.000		1.332.853	
Arbeidsvoorwaarden	346.344		0		286.298	
Lonen en salarissen		13.876.024		13.531.000		12.756.311
Dotaties personele voorzieningen	375.803		58.000		3.825	
Personeel niet in loondienst	156.956		120.000		101.626	
Overig	1.131.253		795.000		1.146.239	
Overige personele lasten		1.664.012		973.000		1.251.690
		15.540.036		14.504.000		14.008.001

13 Afschrijvingen

	Resultaat 2016	Begroting 2016	Resultaat 2015
	€	€	€
Gebouwen	461.674	-63.000	461.674
Verbouwingen	17.489	0	18.675
Computer apparatuur	360.140	345.000	341.271
Inventaris	90.322	115.000	86.349
Totaal afschrijvingskosten	929.625	397.000	907.969
Egalisatierekening	603.465	0	639.926
	326.160	397.000	268.043

Overige gegevens

14 Voorstel bestemming saldo staat van baten en lasten

Het CWI heeft geen statutaire winstbestemming. De bestemming van het resultaat wordt door het bestuur vastgesteld.

Voorgesteld wordt het resultaat ad € 1.533.536 als volgt te verdelen:

	€
Toevoeging algemene reserve	-487.671
Dotatie aan de bestemmingsreserves	1.482.211
Dotatie aan bestemmingsfondsen	538.996
	<hr/>
Resultaat	1.533.536
	<hr/>