

Financiële jaarstukken 2019

Vastgesteld per 7 mei 2020 door de Raad van Bestuur TKI Chemie

TKI Chemie
te Den Haag

datum	7 mei 2020
kenmerk	20-413/MdV

LENTINK DE JONGE
Accountants
ter waarmerking d.d.



Inhoudsopgave

	<u>Pagina</u>
<u>Algemeen</u>	1
<u>Jaarrekening</u>	
A. Balans	4
B. Staat van baten en lasten	5
C. Kasstroomoverzicht	7
D. Algemene toelichting	8
E. Toelichting op de balans	11
F. Toelichting op de staat van baten en lasten	16
<u>WNT-verantwoording 2019</u>	22
<u>Overige gegevens</u>	24
Controleverklaring	
<u>Bijlagen</u>	
1. Subsidies	
2. Bestemmingsfondsen	

Algemeen

Stichting TKI Chemie is op 31 juli 2014 opgericht. De statutaire vestigingsplaats is 's-Gravenhage.

De stichting heeft ten doel:

- het inrichten en in stand houden van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Chemie (TKI Chemie) in de topsector Chemie, dat is gericht op de versterking van het vraaggestuurde onderzoek en innovatie en de valorisatie van de uitkomsten daarvan ten behoeve van economische en maatschappelijke groei in de chemische sector;
- het bevorderen van publiek-private samenwerkingen op vernieuwende wetenschappelijke onderwerpen;
- het (doen) uitvoeren van hetgeen in het vigerende innovatiecontract van de Topsector Chemie is overeengekomen met betrekking tot de TKI's in de Topsector Chemie waarvan de activiteiten zijn ondergebracht bij TKI Chemie;
- het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit:

- het vraaggestuurd (doen) programmeren van kennis- en technologieontwikkeling in relatie tot het vigerende Innovatiecontract van de Topsector Chemie, waarbij inhoudelijke afstemming wordt gezocht met ondernemers, onderzoekers en overheid en waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan deelname van het MKB door het ontwikkelen van aantrekkelijke mogelijkheden en faciliterende activiteiten;
- zorg dragen voor het (doen) beoordelen van ingediende PPS-voorstellen;
- het samenbrengen van en voortbouwen op bestaande samenwerkingsverbanden, waaronder het TKI-ISPT, het TKI-SPM, het TKI-BBE, het TKI-NCI en andere publiek-private samenwerkingsverbanden voor zover deze commitment hebben van bedrijfsleven en/of onderzoeksorganisaties;
- het verbinden met internationale netwerken en programma's;
- een Human Capital Agenda (HCA) opstellen en deze adequaat uitvoeren;
- communiceren over de activiteiten van de stichting en zorg dragen voor de profilering van de topsector in den brede;
- het (doen) maken van afspraken over het verspreiden en ter beschikking stellen van kennis en het behandelen van intellectuele eigendomsrechten, gericht op efficiënt gebruik van deze kennis en rechten binnen het geldende staatssteunkader, gebruikmakend van de raamwerken die hiertoe, mede binnen de Topsector Chemie, zijn of worden ontwikkeld;
- het opstellen en (doen) uitvoeren van een meerjarig TKI-programma;
- het zorg dragen voor een goede betrokkenheid van het MKB, onder meer door het inrichten van een MKB-loket.

De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting kent als organen de Raad van Bestuur, de Strategy Board en een of meerdere Programmaraden.

Exploitatie 2019

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief saldo van baten en lasten van € 1.198.528. Van dit saldo is € 1.171.324 toegevoegd aan de verschillende bestemmingsfondsen en is € 27.204 toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Voor de specifieke subsidietoekenningen zijn bestemmingsfondsen gevormd.

Gebeurtenissen na balansdatum

Door de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door diverse overheden ingrijpende maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. De coronacrisis en de maatregelen hebben naar verwachting financiële gevolgen voor de stichting. De exacte financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. Er is geen sprake van liquiditeits- en debiteurenrisico's.

Een uitgebreid jaarverslag ligt ten kantore van de stichting.

Begroting 2020 *

	€
<u>Baten</u>	
Kennis & Innovatie (PPS toeslag)	6.300.000
<i>POA:</i>	
Organiserend Vermogen (TKI basissubsidie)	400.000
Overheveling programmatoeslag (ca. 10%) generiek inclusief € 70.000 t.b.v. DPI programmamanagement t.l.v. eigen toeslag	632.595
Topteam werkbudget (t.b.v. HCA, ECCM, internationalisering)	180.000
Werkbudgetten HTSM & Energie t.b.v. ECCM	20.000
Niet-bestede POA-middelen 2019 activiteitenbudget	94.405
Bijdrage INW t.b.v. KIA CE programmamanagement en secretariaat	200.000
Bijdrage INW t.b.v. KIA CE communicatie	350.000
<i>Subtotaal POA</i>	1.877.000
Internationaal Strategische Beurzen	60.000
Ondersteuning MKB (MIT)	400.000
Totaal baten	8.637.000
<u>Lasten</u>	
Kennis & Innovatie (PPS toeslag)	6.300.000
<i>POA:</i>	
Projectspecifieke kosten materialen	593.000
Projectspecifieke kosten derden	1.284.000
<i>Subtotaal POA</i>	1.877.000
Internationale positionering circulair Holland Chemistry	60.000
Ondersteuning MKB (MIT)	400.000
Totaal lasten	8.637.000
Saldo van baten en lasten	0

* De Topsector Chemie omvat naast TKI Chemie nog overige 'activiteiten' die via derde partijen worden gefinancierd (onder andere NWO, EZ en BuZa). In deze begroting zijn alleen de baten en lasten van TKI Chemie opgenomen.

A. Balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
- Nog te ontvangen subsidies	17.330.074	17.566.415
- Overige vorderingen	55.605	48.379
- Liquide middelen	<u>4.955.318</u>	<u>3.891.753</u>
Totaal vlottende activa	<u>22.340.997</u>	<u>21.506.547</u>
 Totaal activa	<u><u>22.340.997</u></u>	<u><u>21.506.547</u></u>
 PASSIVA		
Eigen vermogen		
- Continuïteitsreserve	304.431	277.227
- Bestemmingsfondsen	<u>2.182.876</u>	<u>1.011.552</u>
Totaal eigen vermogen	<u>2.487.307</u>	<u>1.288.779</u>
 Vlottende passiva		
- Crediteuren	0	244.237
- Toegekende subsidies	19.516.961	19.505.198
- Overige schulden en overlopende passiva	<u>336.729</u>	<u>468.333</u>
Totaal vlottende passiva	<u>19.853.690</u>	<u>20.217.768</u>
 Totaal passiva	<u><u>22.340.997</u></u>	<u><u>21.506.547</u></u>

B. Staat van baten en lasten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<u>Baten</u>			
Kennis & Innovatie	5.925.895	5.985.146	6.527.351
Organiserend Vermogen (basissubsidie POA)	400.000	400.000	400.000
Ondersteuning MKB	226.376	400.000	156.522
Programmaondersteunende activiteiten (Programmatoeslag t.b.v. POA overheveling)	407.500	407.500	400.375
Human Capital Agenda (POA)	140.000	140.000	150.000
ECCM bijdrage (POA)	40.500	40.500	0
Internationaal Strategische Beurzen	60.000	0	60.000
Overige POA	0	0	55.000
Bijdragen EZK (POA)	35.000	35.000	160.000
Bijdragen EZK (Trilaterale strategie - POA)	150.000	0	0
Bijdragen EZK (Materialenplatform - POA)	30.000	0	0
Topteam budget t.b.v. overige POA (o.a. Internationalisering)	35.000	35.000	0
Overige baten	27.204	0	0
Totaal baten	7.477.475	7.443.146	7.909.248
<u>Lasten</u>			
Kennis & Innovatie	4.703.712	5.985.146	17.540.406
Organiserend Vermogen (POA)	648.076	631.500	586.835
Ondersteuning MKB	239.077	400.000	262.373
Strategische projecten (POA)	277.827	211.500	184.155
Human Capital Agenda (POA)	151.123	140.000	162.238
Overige activiteiten EZK (POA)	26.919	35.000	100.000
Internationaal Strategische Beurzen	0	0	59.900
Trilaterale strategie ARRA	150.000	0	0
Internationalisering profilering Holland Chemistry	60.000	60.000	0
Overige POA (o.a. Internationalisering)	22.213	40.000	12.000
Totaal lasten	6.278.947	7.503.146	18.907.907
Saldo van baten en lasten	1.198.528	-60.000	-10.998.659

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
	€	€	€
Verdeling saldo van baten en lasten:			
- Continuïteitsreserve	27.204		-101.025
- Bestemmingsfondsen TKI Chemie			
• TKI-programmatoeslag 2013-2015	0		18.780
• TKI-programmatoeslag 2016	-108.310		-11.310
• TKI-programmatoeslag 2017	0		-4.637.196
• TKI-programmatoeslag 2018	0		-4
• TKI-programmatoeslag 2019	1.055.488		0
• TKI-projecttoeslag 2017	0		-6.425.625
• TKI-projecttoeslag 2018	-143.325		143.325
• TKI-projecttoeslag 2019	418.330		0
• MIT-gelden	-12.701		-105.851
• Internationaal Strategische Beurzen	0		100
• POA 2018	-144.259		120.147
• POA 2019	106.101		0
	<u>1.198.528</u>	<u>-60.000</u>	<u>-10.998.659</u>
Saldo van baten en lasten			
	<u>1.198.528</u>	<u>-60.000</u>	<u>-10.998.659</u>

C. Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De nettokasstroom bestaat uit de nettomutatie van de geldmiddelen in het boekjaar.

	Realisatie 2019		Realisatie 2018	
	€	€	€	€
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>				
Saldo van baten en lasten	<u>1.198.528</u>		<u>-10.998.659</u>	
		1.198.528		-10.998.659
Mutaties in werkkapitaal:				
- kortlopende vorderingen	229.115		974.202	
- kortlopende schulden	<u>-364.078</u>		<u>11.692.928</u>	
Totaal mutaties in werkkapitaal		<u>-134.963</u>		<u>12.667.130</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		1.063.565		1.668.471
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>				
Investerings in materiële vaste activa		<u>0</u>		<u>0</u>
Nettokasstroom		<u>1.063.565</u>		<u>1.668.471</u>
Beginsaldo geldmiddelen		3.891.753		2.223.282
Eindsaldo geldmiddelen		<u>4.955.318</u>		<u>3.891.753</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>1.063.565</u>		<u>1.668.471</u>

D. Algemene toelichting

Algemeen

Continuïteitsveronderstelling

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Hoewel de financiële impact van de uitbraak van het coronavirus ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening nog niet volledig duidelijk is (zie ook hetgeen hieromtrent is toegelicht onder de toelichting van gebeurtenissen na balansdatum), zijn wij van mening dat op basis van de momenteel beschikbare informatie, de inmiddels genomen maatregelen en bestaande liquiditeitsbuffer, de bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet wordt geraakt.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van TKI Chemie zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 'Organisaties zonder winststreven' (RJ640) die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Bij de indeling van de staat van baten en lasten is specifiek rekening gehouden met de financieringsstromen en programmalijnen die door de belangrijkste subsidieverstrekkers worden gehanteerd.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

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. Onder de verkrijgingsprijs wordt verstaan het bedrag dat te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen of betaald.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Indien een voorziening voor oninbaarheid gevormd dient te worden, dan wordt dit in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden op korte termijn (kortlopende schulden)

De schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde en hebben een looptijd korter dan een jaar.

Subsidieverplichtingen (onder de toegekende TKI-toeslagen) worden als schuld verantwoord, ook als de verplichting voor meerdere jaren is aangegaan. Dit gebeurt op het moment dat een in rechte afdwingbare verplichting (voorwaardelijke toekenning) ontstaat. De uitbetaalde voorschotten aan partners worden in mindering gebracht op de toegekende bedragen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar (continuïteitsreserve) is en aan welk gedeelte een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven en derhalve is vastgelegd. Voor TKI Chemie is de beperktere bestedingsmogelijkheid aangegeven door een derde en valt hierdoor onder de definitie van een bestemmingsfonds. In de toelichting wordt zowel het bedrag als de beperkte doelstelling van elke bestemmingsfonds vermeld.

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Subsidies

De stichting beoordeelt bij transacties of en in hoeverre bedragen voor derden ontvangen worden. Daarbij worden alle relevante feiten en omstandigheden in aanmerking genomen. Bedragen die de stichting voor eigen rekening ontvangt, worden als opbrengst verantwoord. In dit kader wordt onder eigen rekening verstaan dat de stichting bedragen ontvangt voor eigen rekening indien de stichting belangrijke rechten op economische voordelen en belangrijke risico's heeft met betrekking tot de geleverde goederen of diensten. Ten aanzien van de ontvangen gelden vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, hanteert de stichting het uitgangspunt dat de stichting de verantwoordelijkheid draagt voor de ontvangen subsidie en daarmee ook het risico draagt. Als gevolg van dit uitgangspunt worden de volledige TKI-toeslag en de overige subsidies van RVO over een jaar als baten verantwoord.

Subsidieverplichtingen

Subsidieverplichtingen worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord, ook als de verplichting is aangegaan voor meer dan een jaar. Dit gebeurt op het moment dat er een in rechte afdwingbare verplichting ontstaat.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

E. Toelichting op de balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<u>Nog te ontvangen subsidies</u>		
Nog te ontvangen TKI-toeslag Chemie	16.351.508	15.914.103
Nog te ontvangen programmatoeslag TKI BBE	193.328	930.225
Nog te ontvangen TKI-toeslag NCI	135.640	207.688
Nog te ontvangen MIT-gelden RVO	349.260	349.748
Nog te ontvangen gelden Internationaal	60.000	24.000
Nog te ontvangen POA 2017 RVO	0	24.113
Nog te ontvangen POA 2018 RVO	116.538	116.538
Nog te ontvangen POA 2019 RVO	123.800	0
Totaal nog te ontvangen subsidies	<u>17.330.074</u>	<u>17.566.415</u>

De totale vordering nog te ontvangen subsidies bestaat voor € 16.351.508 uit een langlopend deel; het restant heeft een looptijd korter dan een jaar. Er is geen voorziening voor oninbaarheid getroffen. TKI Chemie heeft een deel van de programmatoeslag 2014 en 2015 van TKI BBE overgenomen. Het bedrag van € 193.328 wordt bevoorschot door TKI BBE.

- Nog te ontvangen TKI-toeslag Chemie

Nog te ontvangen TKI-programmatoeslag 2015	286.940	300.140
Nog te ontvangen TKI-programmatoeslag 2016	485.223	1.213.525
Nog te ontvangen TKI-programmatoeslag 2017	1.610.011	2.711.662
Nog te ontvangen TKI-programmatoeslag 2018	3.464.821	4.739.821
Nog te ontvangen TKI-programmatoeslag 2019	3.941.688	0
Nog te ontvangen TKI-projecttoeslag 2015	152.756	290.904
Nog te ontvangen TKI-projecttoeslag 2016	424.287	575.487
Nog te ontvangen TKI-projecttoeslag 2017	5.286.177	5.946.948
Nog te ontvangen TKI-projecttoeslag 2018	303.206	135.616
Nog te ontvangen TKI-projecttoeslag 2019	396.399	0
Totaal nog te ontvangen TKI-toeslag Chemie	<u>16.351.508</u>	<u>15.914.103</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
- Nog te ontvangen TKI-toeslag NCI		
Nog te ontvangen TKI-programmatoeslag 2014	109.315	136.295
Nog te ontvangen TKI-projecttoeslag 2014	<u>26.325</u>	<u>71.393</u>
Totaal nog te ontvangen TKI-toeslag NCI	<u><u>135.640</u></u>	<u><u>207.688</u></u>

- Nog te ontvangen MIT-gelden RVO

MIT-innovatiemakelaars	174.630	174.874
MIT-netwerkactiviteiten	<u>174.630</u>	<u>174.874</u>
Totaal nog te ontvangen MIT-gelden RVO	<u><u>349.260</u></u>	<u><u>349.748</u></u>

Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen	43.505	36.279
KplusV	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
Totaal overige vorderingen	<u><u>55.605</u></u>	<u><u>48.379</u></u>

De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. Er is geen voorziening voor oninbaarheid getroffen.

Liquide middelen

Rekening-courant TKI Chemie	4.955.317	3.891.752
Deposito TKI Chemie	<u>1</u>	<u>1</u>
Totaal liquide middelen	<u><u>4.955.318</u></u>	<u><u>3.891.753</u></u>

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en staan ter vrije beschikking van de stichting.

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
€	€

Eigen vermogen

- Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve betreft het deel van het eigen vermogen per 31 december 2019 waarvoor geen specifiek bestedingsdoel (zowel niet door derden als het bestuur) is aangegeven.

Beginstand per 1 januari	277.227	378.252
Dotatie overig (overige baten)	27.204	0
Onttrekking programmatoeslag 2015	0	-60.000
Onttrekking projecttoeslag 2016 additioneel	<u>0</u>	<u>-41.025</u>
Eindstand per 31 december	<u><u>304.431</u></u>	<u><u>277.227</u></u>

De continuïteitsreserve TKI Chemie is tot en met 2016 grotendeels opgebouwd uit het deel van de programmatoeslag en projecttoeslag (voor beide 5%) dat kan worden aangewend voor de algemene bedrijfsvoering van de stichting, waaronder het faciliteren van de projecten, en heeft hierdoor geen bestedingsbeperking. Het bestuur heeft in 2017 besloten om de projecttoeslag 2015 en 2016 volledig toe te kennen aan projectpartners met een correctie van respectievelijk € 26.678 en € 15.313 tot gevolg in 2017. In 2018 heeft er een aanvulling plaatsgevonden van € 41.025 op een toekenning voor projecttoeslag 2016. Met ingang van 2017 wordt de algemene bedrijfsvoering gefinancierd uit de subsidie Programma Ondersteunende Activiteiten (POA). In 2018 is € 60.000 onttrokken aan de continuïteitsreserve en toegevoegd aan de POA 2018. In 2019 is € 27.204 aan overige baten toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
- Bestemmingsfondsen		
TKI-programmatoeslag 2013-2015	18.777	18.777
TKI-programmatoeslag 2016	-1.229	107.081
TKI-programmatoeslag 2017	-9.990	-9.990
TKI-programmatoeslag 2018	-4	-4
TKI-programmatoeslag 2019	1.055.488	0
TKI-projecttoeslag 2018	0	143.325
TKI-projecttoeslag 2019	418.330	0
MIT-gelden	535.303	548.004
Internationaal Strategische Beurzen	60.100	60.100
POA 2018	0	144.259
POA 2019	106.101	0
Totaal bestemmingsfondsen	<u>2.182.876</u>	<u>1.011.552</u>

TKI Chemie wordt bij het uitvoeren van haar taken en het bereiken van haar doelstellingen grotendeels gefinancierd door RVO. RVO heeft de financiering per doelstelling (inclusief activiteiten) ook in afzonderlijke subsidiebeschikkingen toegekend:

TKI-programmatoeslag en -projecttoeslag: het programmeren van kennis- en technologie-ontwikkeling in samenwerking met onderzoekers, ondernemers en overheid.

MIT-gelden: het zorg dragen voor een goede betrokkenheid van het MKB.

Internationaal: het verbinden met internationale netwerken en programma's.

POA: algemene bedrijfsvoering van de stichting.

Toegekende subsidies

Toegekende TKI-toeslagen Chemie	19.345.845	19.415.928
Toegekende TKI-toeslagen NCI	<u>171.116</u>	<u>89.270</u>
Totaal toegekende subsidies	<u>19.516.961</u>	<u>19.505.198</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
- Toegekende TKI-toeslagen Chemie		
Toegekende TKI-programmatoeslag 2015	339.063	460.919
Toegekende TKI-programmatoeslag 2016	1.840.195	2.326.696
Toegekende TKI-programmatoeslag 2017	2.226.414	3.623.469
Toegekende TKI-programmatoeslag 2018	4.533.889	5.947.974
Toegekende TKI-programmatoeslag 2019	4.102.888	0
Toegekende TKI-projecttoeslag 2015	118.784	317.968
Toegekende TKI-projecttoeslag 2016	383.447	583.867
Toegekende TKI-projecttoeslag 2017	5.366.055	6.029.070
Toegekende TKI-projecttoeslag 2018	342.088	32.943
Toegekende TKI-programmatoeslag 2014/2015 TKI BBE aan TNO	<u>93.022</u>	<u>93.022</u>
Totaal toegekende TKI-toeslagen Chemie	<u>19.345.845</u>	<u>19.415.928</u>
- Toegekende TKI-toeslagen NCI		
Toegekende TKI-programmatoeslag 2013	-21.883	-176.964
Toegekende TKI-programmatoeslag 2014	166.674	194.841
Toegekende TKI-projecttoeslag 2014	<u>26.325</u>	<u>71.393</u>
Totaal toegekende TKI-toeslagen NCI	<u>171.116</u>	<u>89.270</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Nog te betalen bedragen	<u>336.729</u>	<u>468.333</u>

Onder de overige schulden en overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die binnen een jaar vervallen.

Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum

Door de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door diverse overheden ingrijpende maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. De coronacrisis en de maatregelen hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor de stichting. De exacte financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien.

F. Toelichting op de staat van baten en lasten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
BATEN			
<u>Kennis & Innovatie</u>			
TKI-programmatoeslag	5.265.065	5.235.146	6.038.601
TKI-projecttoeslag	<u>660.830</u>	<u>750.000</u>	<u>488.750</u>
Totaal Kennis & Innovatie	<u><u>5.925.895</u></u>	<u><u>5.985.146</u></u>	<u><u>6.527.351</u></u>
 - TKI-programmatoeslag			
Verlening 2019 inclusief ANBI-toeslag	5.265.065	5.235.146	0
Verlening 2018	0	0	6.064.821
Verlening 2017	0	0	15.000
Correctie verlening 2015	0	0	-60.000
Afrekening programmatoeslag 2013	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.780</u>
Totaal TKI-programmatoeslag	<u><u>5.265.065</u></u>	<u><u>5.235.146</u></u>	<u><u>6.038.601</u></u>
 - TKI-projecttoeslag			
Projecttoeslag TKI1720P11 UL Groot	0		55.250
Projecttoeslag TKI1720P12 Loos	0		250.000
Projecttoeslag TKI1820P01 Bonn	0		40.175
Projecttoeslag TKI1820P02 Go Tech NWO	0		20.000
Projecttoeslag TKI1820P03 Colourflow	0		12.500
Projecttoeslag TKI1820P04 Siebels	0		37.500
Projecttoeslag TKI1820P05 Wagemaker	0		26.250
Projecttoeslag TKI1820P06 Shahidzadeh	0		47.075
Projecttoeslag TKI1820P07 Somsen	187.500		0
Projecttoeslag TKI1820P08 Voets	55.000		0
Projecttoeslag TKI1920P01 Loos	292.458		0
Projecttoeslag TKI1920P02 Heck	75.000		0
Projecttoeslag TKI1920P03 Deen	<u>50.872</u>		<u>0</u>
Totaal TKI-projecttoeslag	<u><u>660.830</u></u>	<u><u>750.000</u></u>	<u><u>488.750</u></u>

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
	€	€	€
<u>Ondersteuning MKB</u>			
MIT-netwerkactiviteiten	200.000	200.000	118.137
MIT-innovatiemakelaars	200.000	200.000	38.385
Correctie vaststelling MIT 2017-2018 netwerk	-78.072	0	0
Correctie vaststelling MIT 2017-2018 innovatie	<u>-95.552</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal ondersteuning MKB	<u><u>226.376</u></u>	<u><u>400.000</u></u>	<u><u>156.522</u></u>
 <u>Overige baten</u>			
Sponsoring ECCM Graduate Schools	<u><u>27.204</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
 LASTEN			
<u>Kennis & Innovatie</u>			
TKI-programmatoeslag	4.317.887	5.235.146	10.728.331
TKI-projecttoeslag 2019	0	750.000	0
TKI-projecttoeslag 2018	385.825	0	40.175
TKI-projecttoeslag 2017	0	0	6.730.875
TKI-projecttoeslag 2016	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.025</u>
Totaal Kennis & Innovatie	<u><u>4.703.712</u></u>	<u><u>5.985.146</u></u>	<u><u>17.540.406</u></u>

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
- TKI-programmatoeslag			
TUE (Anderson, programmatoeslag 2016)	54		0
TUD (Dam, programmatoeslag 2016)	108.256		0
DPI (Joosten, programmatoeslag 2019)	829.804		0
UVA (Bartels, programmatoeslag 2019)	218.649		0
WUR (Bolck, programmatoeslag 2019)	76.272		0
Windesheim (Genée, programmatoeslag 2019)	80.459		0
UT (Bokhove, programmatoeslag 2019)	61.172		0
UM (Rijkers, programmatoeslag 2019)	38.009		0
TUE (Merkus, programmatoeslag 2019)	817.624		0
UU (Keusters, programmatoeslag 2019)	458.457		0
TUD (Bentum, programmatoeslag 2019)	1.347.732		0
RUG (Finkers, programmatoeslag 2019)	77.878		0
UL (v.d. Hoef, programmatoeslag 2019)	150.459		0
AMOLF (v. Tijn, programmatoeslag 2019)	7.521		0
RUN (Dormans, programmatoeslag 2019)	45.541		0
DPI (programmatoeslag 2018)	0		1.688.839
LEI (programmatoeslag 2018)	0		125.728
PSP (programmatoeslag 2018)	0		19.287
RUG (programmatoeslag 2018)	0		263.933
TUD (programmatoeslag 2018)	0		799.201
UM (programmatoeslag 2018)	0		108.385
UT (programmatoeslag 2018)	0		97.972
UU (programmatoeslag 2018)	0		743.787
UVA (programmatoeslag 2018)	0		172.080
Windesheim (programmatoeslag 2018)	0		62.006
WUR (programmatoeslag 2018)	0		127.758
TUE (programmatoeslag 2018)	0		542.909
NWO (programmatoeslag 2018)	0		512.622
TNO (programmatoeslag 2018)	0		800.318
UU (programmatoeslag 2016)	0		9.482
RUG (programmatoeslag 2016)	0		1.828
NWO (programmatoeslag 2017)	0		423.701
TNO (programmatoeslag 2017 aanvulling)	0		108.642
DPI (programmatoeslag 2017)	0		1.521.676
RUG (programmatoeslag 2017)	0		147.810
TUE (programmatoeslag 2017)	0		665.625
UU (programmatoeslag 2017)	0		416.593
Windesheim (programmatoeslag 2017)	0		18.595
Polymer Science Park (progr.toeslag 2017)	0		16.630
BPM (DLO-FBR) (programmatoeslag 2017)	0		92.289
TUD (programmatoeslag 2017)	0		1.025.465
UL (programmatoeslag 2017)	0		133.170
TI-COAST (programmatoeslag 2017)	0		50.921
UVA (programmatoeslag 2017)	0		31.079
Totaal TKI-programmatoeslag	<u>4.317.887</u>	<u>5.235.146</u>	<u>10.728.331</u>

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
	€	€	€
- TKI-projecttoeslag 2019	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>
- TKI-projecttoeslag 2018			
Projecttoeslag TKI1820P01 Bonn	0		40.175
Projecttoeslag TKI1820P02 Donoeva	20.000		0
Projecttoeslag TKI1820P03 Er	12.500		0
Projecttoeslag TKI1820P04 Siebbeles	37.500		0
Projecttoeslag TKI1820P05 Wagemaker	26.250		0
Projecttoeslag TKI1820P06 Shahidzadeh	47.075		0
Projecttoeslag TKI1820P07 Somsen	187.500		0
Projecttoeslag TKI1820P08 Voets	<u>55.000</u>		<u>0</u>
Totaal TKI-projecttoeslag	<u>385.825</u>	<u>0</u>	<u>40.175</u>

Organiserend Vermogen

Verbruikte materialen	22.307	30.000	35.667
Communicatiekosten	64.687	60.000	63.454
Kosten derden	<u>561.082</u>	<u>541.500</u>	<u>487.714</u>
Totaal Organiserend Vermogen	<u>648.076</u>	<u>631.500</u>	<u>586.835</u>

- Verbruikte materialen

Vergaderingen TKI-bestuur	784	1.000	0
Vergaderingen Programmaraden (fysiek)	1.959	6.000	7.686
Vergaderingen Programmaraden (telefonisch)	0	1.000	0
Reiskosten TKI-directeur en			
-bureaumedewerkers	4.688	8.000	11.184
Reiskosten leden Programmaraden	0	2.000	803
Accountant	13.185	10.000	14.455
Bankkosten	654	800	668
Overig (onder andere kosten boekhoudpakket)	<u>1.037</u>	<u>1.200</u>	<u>871</u>
Totaal verbruikte materialen	<u>22.307</u>	<u>30.000</u>	<u>35.667</u>

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
	€	€	€
- Communicatiekosten			
Topsector Chemiedag	24.735	50.000	60.895
Communicatiemiddelen (website, brochures etc.)	<u>39.952</u>	<u>10.000</u>	<u>2.559</u>
Totaal communicatiekosten	<u><u>64.687</u></u>	<u><u>60.000</u></u>	<u><u>63.454</u></u>
- Kosten derden			
Kosten VNCI (onder andere TKI-directeur)	115.981	133.000	101.843
Kosten NWO (onder andere TKI-secretaris)	283.624	257.500	269.637
Kosten controllersfunctie	43.127	40.000	40.372
Kosten TNO (onder andere programma- manager en coördinator)	62.920	64.000	62.920
Overige inhuur	<u>55.430</u>	<u>47.000</u>	<u>12.942</u>
Totaal kosten derden	<u><u>561.082</u></u>	<u><u>541.500</u></u>	<u><u>487.714</u></u>
<u>Ondersteuning MKB</u>			
MIT-netwerkactiviteiten	129.233	200.000	135.860
MIT-innovatiemakelaars	<u>109.844</u>	<u>200.000</u>	<u>126.513</u>
Totaal ondersteuning MKB	<u><u>239.077</u></u>	<u><u>400.000</u></u>	<u><u>262.373</u></u>
<u>Strategische projecten</u>			
Versterking Kennis & Innovatie (incl. inhuur)	26.044	40.000	53.889
ECCM conferentie	37.524	40.500	26.778
Versterking ondersteuning MKB	0	5.000	0
Versterking Internationaal	0	13.500	3.000
Versterking HCA	0	40.000	0
Besteding overschot POA 2018	144.259	0	0
Besteding overschot POA 2017	0	0	24.113
POA DPI	<u>70.000</u>	<u>72.500</u>	<u>76.375</u>
Totaal strategische projecten	<u><u>277.827</u></u>	<u><u>211.500</u></u>	<u><u>184.155</u></u>

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
	€	€	€
<u>Overige POA (o.a. Internationalisering)</u>			
Composieten platformontwikkeling	0	15.000	
Materialen platformontwikkeling	5.057	15.000	
Internationalisering	<u>17.156</u>	<u>10.000</u>	
Totaal overige POA (o.a. Internationalisering)	<u><u>22.213</u></u>	<u><u>40.000</u></u>	<u><u>12.000</u></u>

WNT-verantwoording 2019

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld voor Stichting TKI Chemie omdat de stichting voor meer dan 50% gesubsidieerd wordt door (Nederlandse) overheidsinstellingen.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor TKI Chemie is € 194.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen bezoldiging.

Naam de heer O.F. van den Brink

Functie directeur

2019

Dienstverband

Duur	1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
Omvang	0,5 fte
Gewezen topfunctionaris	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking? *	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	niet van toepassing

<u>Bezoldiging</u>	€
Beloning	74.196
Belastbare onkostenvergoedingen	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0
Totaal bezoldiging	<u>74.196</u>
Individueel bezoldigingsmaximum	<u>97.000</u>

* De heer Van den Brink wordt ingezet vanuit de VNCI tegen een dienstverband van 50%.

2018Dienstverband

Duur 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018
 Omvang 0,5 fte

Bezoldiging

€

Beloning	74.196
Belastbare onkostenvergoedingen	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0
Totaal bezoldiging	74.196
Individueel bezoldigingsmaximum	94.500

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hiervoor vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Overige gegevens

Controleverklaring

Voor de tekst van de controleverklaring wordt verwezen naar de volgende pagina van de jaarrekening.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting TKI Chemie
statutair gevestigd te Utrecht

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting TKI Chemie te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting TKI Chemie per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting TKI Chemie zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: Algemeen, Overige gegevens en Bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' vereist is.

In afwijking van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' ontbreekt het bestuursverslag. Om die reden doen wij geen uitspraak over het bestuursverslag.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder: Algemeen, Overige gegevens en Bijlagen, in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 'Organisaties zonder winststreven'.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven' en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Onze controle bestond onder andere uit:

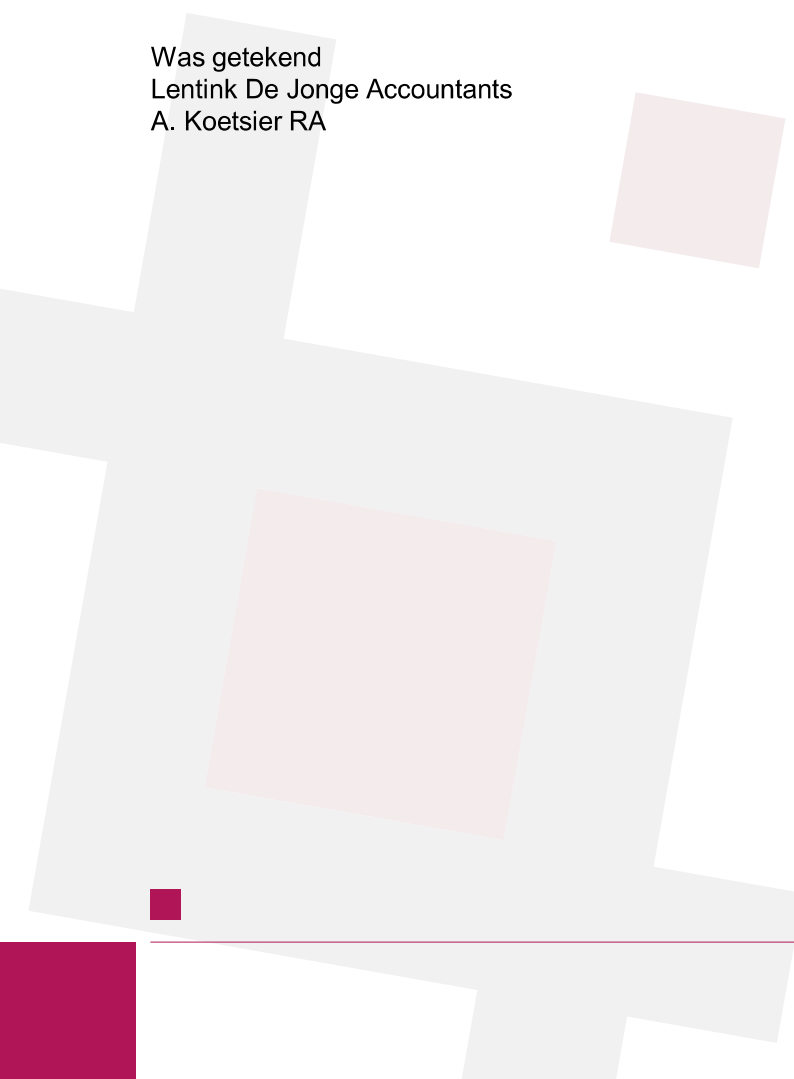
- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controle-werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting TKI Chemie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte WNT-eisen van financiële rechtmatigheid en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Harderwijk, 11 mei 2020

Was getekend
Lentink De Jonge Accountants
A. Koetsier RA



Subsidies

Nog te ontvangen subsidies

	Programmatoeslag								Projecttoeslag						MIT		Inter-nationaal	POA		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	BBE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Netwerk	Innovatie-makelaars	2017-2019	2017	2018	2019
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Toegezegde bedragen	1.032.566	1.362.949	3.541.400	5.710.702	5.075.162	6.064.821	5.265.065	930.225	262.932	888.562	1.176.752	6.894.875	426.000	418.330	1.000.000	1.000.000	180.000	877.596	1.165.375	1.238.000
Correctie vordering vaststelling	-103.258	0	0	0	0	0	0	0	-236.607	0	0	0	0	0	-41.456	-40.000	0	0	0	0
Ontvangen voorschotten	-929.308	-1.253.634	-3.254.460	-5.225.479	-3.465.151	-2.600.000	-1.323.377	-736.897	-236.607	-735.806	-752.465	-1.608.698	-122.794	-21.931	-783.914	-785.370	-120.000	-877.596	-1.048.837	-1.114.200
Saldo per 31-12-2019	0	109.315	286.940	485.223	1.610.011	3.464.821	3.941.688	193.328	26.325	152.756	424.287	5.286.177	303.206	396.399	174.630	174.630	60.000	0	116.538	123.800
													</							

Toegekende subsidies

	Programmateslag							Projecttoeslag							Totaal
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	BBE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Toegezegde bedragen	929.309	1.222.571	3.421.333	5.426.396	5.085.152	6.064.825	4.209.577	930.225	262.932	877.912	1.174.252	6.894.875	426.000	0	
partners														36.925.359	
Correctie afrekening	-347.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
partners														-347.128	
Betaalde voorschotten	-604.064	-1.055.897	-3.082.270	-3.586.201	-2.858.738	-1.530.936	-106.689	-837.203	-236.607	-759.128	-790.805	-1.528.820	-83.912	0	
														-17.061.270	
Saldo per 31-12-2019	-21.883	166.674	339.063	1.840.195	2.226.414	4.533.889	4.102.888	93.022	26.325	118.784	383.447	5.366.055	342.088	0	
														19.516.961	

Bestemmingsfondsen

	Programmatoeslag					Projecttoeslag			Intern.Strat. Beurzen	MIT		POA		Totaal
	2013-2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		Netwerk	Innovatie- makelaars	2018	2019	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Beginsland per 1-1-2019	18.777	107.081	-9.990	-4	0	0	143.325	0	60.100	274.517	273.487	144.259	0	1.011.552
Dotatie	0	0	0	0	5.265.065	0	242.500	418.330	60.000	121.928	104.448	0	1.238.000	7.450.271
Onttrekking	0	-108.310	0	0	-4.209.577	0	-385.825	0	-60.000	-129.233	-109.844	-144.259	-1.131.899	-6.278.947
Saldo per 31-12-2019	18.777	-1.229	-9.990	-4	1.055.488	0	0	418.330	60.100	267.212	268.091	0	106.101	2.182.876