

Stichting the Neurobionics Foundation

2.1 Balans per 31 december 2022

		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Vasta activa				
Materiële vaste activa	1	€ -	€ -	€ -
Financiële vaste activa	2	€ 233.780,00	€ 233.780,00	€ 233.780,00
Vlottende activa				
Vorderingen	3	€ -	€ -	€ -
Liquide middelen	4	€ 77.477,00	€ 80.089,00	€ 86.142,00
		<u>€ 311.257,00</u>	<u>€ 313.869,00</u>	<u>€ 319.922,00</u>
Stichtingsvermogen	5	€ 299.257,00	€ 310.530,00	€ 314.991,00
Kortlopende schulden	6	€ 7.000,00	€ 3.339,00	€ 4.931,00
		<u>€ 306.257,00</u>	<u>€ 313.869,00</u>	<u>€ 319.922,00</u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2022

		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baten	7	<u>€ 53.610,00</u>	<u>€ 200,00</u>	<u>€ 19.431,00</u>
Lasten				
Kosten uitbesteed werk en andere kosten	8	€ 54.362,90	€ -	€ 108.460,00
Afschrijvingen op immateriële vaste activa en vastgoedbelegging andere vaste bedrijfsmiddelen	9	€ -	€ -	€ 200,00
Overige bedrijfskosten	10	<u>€ 1.735,90</u>	<u>€ 4.661,00</u>	<u>€ 3.767,00</u>
Totale som der kosten		<u>€ 56.098,80</u>	<u>€ 4.661,00</u>	<u>€ 112.427,00</u>
Totaal van netto resultaat		<u>€ -2.488,80</u>	<u>€ -4.461,00</u>	<u>€ -92.996,00</u>

Resultaatbestemming

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Dotatie bestemmingsfondsen eNose Comp	€ 53.610,00	€ -	€ 19.431,00
Onttrekking bestemmingsfondsen eNose Comp	€ -53.610,00	€ -	€ -91.540,00
Onttrekking bestemmingsfonds tVNS	€ -	€ -	
Onttrekking bestemmingsfondsen onderzoek derden	€ -	€ -	
Dotatie aan stichtingskapitaal	€ -	€ -	
Onttrekking aan stichtingskapitaal	€ -	€ -4.461,00	€ -20.887,00
voorziening promotieonderzoek Roessingh	€ 5.000,00		
	<u>€ 5.000,00</u>	<u>€ -4.461,00</u>	<u>€ -92.996,00</u>

2.4 Toelichting op de balans

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Vasta activa			
1 Materiële vaste activa			
Andere vaste bedrijfsmiddelen (laptop)	€ -	€ -	€ -
Het afschrijvingspercentage bedraagt 20% per jaar	€ -	€ -	€ -
afschrijving	€ -	€ -	€ -
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
2 Financiële vaste activa			
Overige Deelnemingen			
Stichting Administratiekantoor aandelen eNose Company (The eNose Holding) 268526 certificaten van aandelen	<u>€ 233.780,00</u>	<u>€ 233.780,00</u>	<u>€ 233.780,00</u>
Vlottende activa			
3 Vorderingen			
overige vorderingen en overlopende activa	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Te ontvangen ten behoeve van eNose Company study			
4 Liquide middelen			
Rabobank	<u>€ 77.477,00</u>	<u>€ 80.089,00</u>	<u>€ 86.142,00</u>
De liquide middelen staan ter vrije beschikking			
5 Stichtingsvermogen			
a Stichtingskapitaal	<u>€ 221.780,00</u>	<u>€ 201.339,00</u>	<u>€ 205.800,00</u>
b Bestemmingsreserven	€ 72.477,00	€ 99.375,00	€ 99.375,00
c Bestemmingsfondsen	€ 5.000,00	€ 9.816,00	€ 9.816,00
	<u>€ 77.477,00</u>	<u>€ 109.191,00</u>	<u>€ 109.191,00</u>
d Totaal	<u>€ 299.257,00</u>	<u>€ 310.530,00</u>	<u>€ 314.991,00</u>
6 Kortlopende schulden			
overige schulden en overlopende passiva	<u>€ 7.000,00</u>	<u>€ 3.339,00</u>	<u>€ 4.931,00</u>
reservering accountants en advieskosten			

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
7 Baten			
Overige baten			
tegemoetkoming rapp. neuromod	€ -	€ 200,00	
eNose Comp study tranches	€ 53.610,00		
eNose Comp study	€ -		€ 19.431,00
	<u>€ 53.610,00</u>	<u>€ 200,00</u>	<u>€ 19.431,00</u>
Lasten			
8 Kosten uitbesteed werk en andere kosten			
Dr. Ho Neck pain pro stimulator	€ 152,90		
eNose company study	€ 53.610,00	€ -	€ 108.460,00
kosten tVNS study Medlon			
neuromodulatie avond de broeierd	€ 600,00		
	<u>€ 54.362,90</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 108.460,00</u>
9 Afschr op mat vaste activa (laptop)	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 200,00</u>
10 Overige bedrijfskosten			
kosten website	€ 936,09	€ 937,00	€ 937,00
algemene kosten			
kienhuis hoving	€ -	€ 880,00	
accountants en adviesk 2019	€ -		€ 2.830,00
accountants en adviesk 2020	€ -	€ 2.725,00	
accountants en adviesk 2021	€ 799,81		
bankkosten	€ 122,28	€ 119,00	€ 119,00
jaarvergadering	€ -	€ -	€ 200,00
	<u>€ 1.735,90</u>	<u>€ 4.661,00</u>	<u>€ 3.767,00</u>