

Voorbeeld dossier accountantscontrole KWF

In dit voorbeeld laat het Amsterdam UMC Research BV zien wat zij op hoofdlijnen aanleveren bij een accountantscontrole van een KWF dossier.

*Voor verdere toelichting van bepaalde zaken heeft het Amsterdam UMC Research BV verwezen naar onderliggende paragrafen. Zie hieronder:

Opbouw:

PBC-LOTS Lijst

Controleplicht

1. Algemeen

1.4 Financieringsvoorwaarden

1.5 Verlenging project

1.6 Meldingsformulier

1.7 End report

2. Financieel

2.1 Projectmutatiekaart

2.2 Projectmutatiekaart account

2.4 Financiële verantwoording

3. Personeel

3.2 Inschaling

3.3 Jaarloonstrook

3.4 Loonkosten sociale lasten

3.7 Cognos

3.8 Inspanningsverklaring

3.9 Tijdschrijven

4. Materiaal

5. Bestuursverklaring

PBC-LOTS lijst

Checklist op te leveren bescheiden voor financiële rapportages (met of zonder accountantscontrole)

1. Algemeen

Indien documenten niet aanwezig, dan via PC bij PI/PL opvragen.

1	1.1 SGXXXX_Grant proposal.pdf	Subsidieaanvraag (finale versie) en definitieve begroting
2	1.2 SGXXXX_Signed grant_EC.pdf	Subsidietoekenning of -overeenkomst
3	1.3 SGXXXX_Signed grant_EC.pdf	Subsidievoorwaarden
4	1.4 SGXXXX_Controleprotocol	Controleprotocol (protocol hoe een accountant moet controleren - voor KWF en ZonMW wordt dit in één keer opgeleverd). Met name de grote sponsors stellen dit op voor de accountant.
		Indien van toepassing: specifiek in het controleprotocol én niet op deze checklist genoemde zaken opnemen in het controledossier
5	1.5 SGXXXX_Naam essentiële document	Formele documentatie/correspondentie m.b.t. (budget neutrale) projectverlengingen
6	1.6 SGXXXX_Meldingsformulier	Indien van toepassing: meldingsformulier start project
7	1.7 SGXXXX_Interim report P.X	Indien aanwezig: kopie voortgangsrapportage + (concept) eindverslag Dit zijn de inhoudelijke- en financiële rapportages (o.b.v. taken in PaNaMa moet dit ook blijken).

2. Financieel

1	2.1 SGXXXX_Projectmutatiekaart	Projectmutatiekaart nr. 1 draaien: '02 Projectmutatiekaart' (Rapport t.b.v. accountantscontroles) t.b.v. financiële administratie + aansluiting op einddeclaratie/rapportage/fin.eindverslag
2	2.2 SGXXXX_Projectmutaties voor accountant	Projectmutatiekaart nr. 2 draaien: 'Projectmutaties voor accountantscontrole t.b.v. ADICT verwijdering enkel totalen' (d.m.v. 'Rapport in Beheer' en dan op 'Uitvoeren' klikken
3	2.3 SGXXXX_Toelichting afwijking	Indien tijdens controle opgevraagd door accountant: analyse door projectleider van werkelijke besteding versus budget (tekstuele toelichting op afwijkingen)
4	2.4 SGXXXX_Fin.report P.X_initialen_d.m.y	Financiële verantwoording (declaratie, Form C, overzicht subsidiabele kosten)
5	2.5 SGXXXX_Fin.statement P.X_initialen_d.m.y	Aansluiting van financiële verantwoording in Excel naar vast format van sponsor (o.a. EU, TKI, Stg. Metakids, KWF-jaarcontrole, ZonMW-jaarcontrole, Veni-Vidi-Vici)

3. Personeel (selectie door accountant is 100%)

Aanvragen bij HR AMR (sa-amr@amc.uva.nl) -> Met formulier: G:\amr\Project Management\4 Accountant\Templates t.b.v. personeelskosten

AMR personeel

1	zie 3. Personeel	(Getekende) arbeidsovereenkomsten (periode overeenkomstig met de projectperiode)
2	zie 3. Personeel	Documentatie waaruit inschaling blijkt van medewerker(s)
3	zie 3. Personeel	Jaarloonstroken
4	zie 3. Personeel	Indien gedeclareerd: overzicht sociale lasten

PBC-LOTS lijst

AMC personeel	
5 zie 3. Personeel	Aanstellingsbrieven van gehele projectperiode
6 zie 3. Personeel	Loonstaten overeenkomstig met projectperiode
7 zie 3. Personeel	Uitgebreide <u>COGNOS-rapportages</u> opvragen bij controller van het bedrijfsbureau <u>INCLUSIEF de vermelding van Loonfactorcodes (LF-codes)</u> . Voorbeelden: G:\amr\Project Management_Accountant\8. Aansluiting loonstaat AMC-Cognos
8 zie 3. Personeel	Inspanningsverklaring/verklaring van tijdsbesteding (laten ondertekenen door twee personen)
Overige stukken	
9 zie 3. Personeel	Tijdschrijven: ondertekende PDF overzichten timesheets van de medewerkers uit PaNaMa
10 zie 3. Personeel	<u>Review de opgeleverde documenten s.v.p. op de toelichting die door PI/PL/PC/PA wordt gegeven</u>

4. Materiële kosten (na aanleveren declaratie)

1 4.1 SGXXXX_inkoop f.nr.XXX	Van de geselecteerde items een kopie kostenfactuur (indien doorbelasting dient originele factuur tevens aanwezig te zijn). <i>Enerzijds</i> downloadscript kostenfacturen (vraag dump op bij Yoerik) en <i>anderzijds</i> van selectie onderliggende specificaties (bijv. AMC-fact.) pas als je van HLB de selectie krijgt.
2 4.2 SGXXXX_betaalbewijs_factuurnummer	Van door accountant geselecteerde items het dagafschrift, betaalbatch en verdere specificaties opvragen bij FS

Controleplicht

Boven de 125K (gerealiseerde kosten/projectbestedingen) is het project controleplichtig

- 10.5 Het Hoofdinstituut levert uiterlijk achttien (18) maanden na afloop van de Looptijd van het Project een controleverklaring aan, door een onafhankelijke accountant met certificerende bevoegdheid ("accountant"), over de door KWF Kankerbestrijding gefinancierde gerealiseerde projectbestedingen van € 125.000,- en hoger, conform het Format Financiële Eindverantwoording van het Project (Bijlage C). Indien het Hoofdinstituut minder dan € 125.000,- aan het Project heeft besteed volstaat een door de Bestuurlijk Verantwoordelijke getekende bestuursverklaring met een overzicht van de gerealiseerde projectbestedingen, conform het Format Bestuursverklaring (Bijlage B). Deze kosten hoeven niet door de accountant gecontroleerd te worden.
- 10.6 Indien één of meerdere Deelnemende Organisatie(s) Financiering ontvangen via het Hoofdinstituut en/of er sprake is van Eigen Bijdrage en/of Cofinanciering aan het Project, levert het Hoofdinstituut uiterlijk achttien (18) maanden na afloop van de Looptijd van het Project ook een rapport van feitelijke bevindingen aan, opgesteld door een accountant conform COS 4400N 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden'. Deze geeft een overkoepelend financieel overzicht van het Project, conform het Format Financiële Eindverantwoording van het Project (Bijlage C). De accountant stelt hierbij vast of de bedragen van de Deelnemende Organisatie(s), de Eigen Bijdrage en de Cofinanciering in de financiële eindverantwoording van het Project aansluiten op de aangeleverde financiële overzichten en de vereiste controleverklaringen en/of bestuursverklaringen aanwezig zijn:
- controleverklaring, door een accountant, van elke Deelnemende Organisatie bij door KWF Kankerbestrijding gefinancierde gerealiseerde projectbestedingen van € 125.000,- en hoger;
 - bestuursverklaring van elke Deelnemende Organisatie bij gerealiseerde projectbestedingen tot € 125.000,-. Deze door KWF Kankerbestrijding gefinancierde gerealiseerde projectbestedingen hoeven niet door de accountant gecontroleerd te worden;
 - bestuursverklaring van het Hoofdinstituut en de Deelnemende Organisatie bij Eigen Bijdrage;
 - bestuursverklaring van de co financier bij Cofinanciering.

1. Algemeen

Algemene documentatie	Toelichting	Toelichting
1.1 SGXXXX_Grant proposal.pdf	Subsidieaanvraag (finale versie) en definitieve begroting	Standaard onderdeel van aanlevering
1.2 SGXXXX_Signed grant_EC.pdf	Subsidietoekenning of -overeenkomst	Standaard onderdeel van aanlevering
1.3 SGXXXX_Signed grant_EC.pdf	Subsidievoorwaarden	Standaard onderdeel van aanlevering
1.4 SGXXXX_Controlprotocol	Controlprotocol (protocol hoe een accountant moet controleren - voor KWF en ZonMW wordt dit in één keer opgeleverd). Met name de grote sponsors stellen dit op voor de accountant.	Wordt gedeeld vanuit de KWF portal.
1.5 SGXXXX_Naam essentiële document	Formele documentatie/correspondentie m.b.t. (budget neutrale) projectverlengingen	1.5 verlenging project
1.6 SGXXXX_Meldingsformulier	Indien van toepassing: meldingsformulier start project	1.6 meldingsformulier
1.7 SGXXXX_Interim report P.X	Indien aanwezig: kopie voortgangsrapportage + (concept) eindverslag Dit zijn de inhoudelijke- en financiële rapportages (o.b.v. taken in PaNaMa moet dit ook blijken).	1.7 end report

Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
 1.1 22494_Grant proposal begroting_Budget	20-7-2022 12:10	Microsoft Edge P...	151 kB
 1.1 22494_Grant proposal begroting_EC	20-5-2020 16:27	Microsoft Edge P...	92 kB
 1.1 22494_Grant proposal	25-5-2020 07:24	Microsoft Edge P...	2.501 kB
 1.2 22494_Signed grant_brief	3-4-2020 08:30	Microsoft Edge P...	2.529 kB
 1.2.1 22494_Signed grant_EC_Panelclix	24-11-2017 14:52	Microsoft Edge P...	77 kB
 1.2.1 22494_Signed grant_EC_Wanderlust	26-11-2017 12:37	Microsoft Edge P...	31 kB
 1.3 22494_Financieringsvoorwaarden KWF 2018	3-4-2020 08:17	Microsoft Edge P...	16.244 kB
 1.4 22494_Controlprotocol KWF	3-4-2020 08:16	Microsoft Edge P...	7.913 kB
 1.5 22494_Budgetneutrale verlenging 28022023_11547	10-3-2022 13:07	Outlook-item	211 kB
 1.5.1 22494_Goedgekeurd in GSM - facturen indienen na einddatum project_11547	1-3-2023 14:47	Microsoft Edge P...	335 kB
 1.5.2 22494_Budget_neutrale_verschuiving_binnen_subcategorieën_11547	2-5-2023 14:19	Microsoft Edge P...	635 kB
 1.6 22494_Startformulier_11547	10-12-2018 14:05	Microsoft Edge P...	38 kB
 1.7 22494_End_Report_2023-08-28_11547	28-8-2023 17:12	Microsoft Edge P...	78 kB

1.5 Verlenging project

Op basis van verscheidene redenen kan een project verlengd worden.

4.5 Tot uiterlijk drie (3) maanden voor de afloop van de Looptijd van het Project kan de Projectleider een Schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen bij KWF Kankerbestrijding voor een budgetneutrale verlenging. Als KWF Kankerbestrijding het verzoek goedkeurt, kan de Looptijd van het Project verlengd worden met een periode van maximaal twaalf (12) maanden. Indien de Looptijd van het Project vierentwintig (24) maanden of korter is, dan geldt een maximale budgetneutrale verlenging van zes (6) maanden. Dit is onafhankelijk van de budgetneutrale verlenging in verband met zwangerschapsverlof, zoals vermeld in artikel 4.6.

Van: Bestedingen KWF <bestedingen@kwf.nl>

Datum: 10 maart 2022 om 12:14:56 CET

Aan: "[REDACTED]" <[\[REDACTED\]](mailto:[REDACTED])>

Onderwerp: RE: Formulier budget neutrale verlenging 4.5.1

Geachte mevrouw [REDACTED],

Uw verzoek voor een budget neutrale verlenging voor projectnummer [REDACTED] is in het systeem verwerkt. De nieuwe einddatum van uw project is: **28 februari 2023**.

Let op: u kunt slechts eenmalig een budget neutrale verlenging aanvragen!

Het eindverslag (End Report) ontvangen wij graag uiterlijk binnen drie (3) maanden na de nieuwe einddatum. U kunt het End Report indienen via KWF-GMS.

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen (E: bestedingen@kwf.nl of T: 020-570 04 50).

Met vriendelijke groet,

Team bestedingen



Delflandlaan 17 020 - 570 05 00

Postbus 75508

1070 AM Amsterdam



Tegen kanker. Voor het leven.

1.6 Meldingsformulier

Dit is niet meer bij nieuwe projecten van toepassing.

KWF stuurt of een mail als aan de start condities is voldaan of je ontvangt het formulier zoals hieronder staat.

KWF PO&I: FORMULIER START PROJECT
van toepassing op projecten met een toekenningjaar vanaf 2016



Dit formulier is van toepassing op projecten die worden gefinancierd door het KWF Programma Onderzoek & Implementatie (PO&I) waarop situerend niet-wetenschappelijk personeel en/of materiële kosten worden opgevoerd in de door KWF Kankerbestrijding goedgekeurde projectbegroting.

Projectgegevens:

KWF projectnummer (5 cijferig)	[REDACTED]
Naam projectleider	[REDACTED]
Naam instituut	AMC Medical Research
Afdeling	Medische Psychologie

Startdatum* van het project 01 - 12 - 2018 (DD-MM-JJJJ)*

Ondertekening:

Financieel contactpersoon	[REDACTED]
Handtekening	[REDACTED]
Datum	10- 12 - 2018 (DD-MM-JJJJ)

Formulier retourneren aan Team Bestedingen (bestedingen@kwi.nl) o.v.v. [KWF projectnummer – Formulier start project]

*De startdatum is altijd de 1e van een maand. Het Project dient uiterlijk zes (6) maanden na datum kennisgeving van het Toekenningsbesluit te zijn gestart en de Projectleider dient dan aan alle startcondities te hebben voldaan.
Voor vragen kunt u mailen (bestedingen@kwi.nl) of bellen (020-570 045) met Team Bestedingen.
Versie: april 2017

1.7 End report

Dit is het eindrapportage format van KWF.

Dit verandert per nieuwe financieringsvoorwaarden (van een project toekenning onder KWF).

De PC (projectcontroller) vult deze cijfers in vanuit de financiële rapportage / brugstaat.

Format Financiële Eindverantwoording van het Project

Betreft het format van de financiële eindverantwoording KWF-projecten, nieuwe stijl, "Programma Onderzoek & Implementatie", 2016 en later.

Financieringsvoorwaarden KWF (Toekennings-jaar 20XX-X)	
Projectnummer Instituut	24239
Projectnummer KWF Kankerbestrijding	44013
Projecttitel	Family Preservation at Cancer Diagnosis: Impact on Survivors' Reproductive Goals, Romantic Relationships
Projectleider	
Hoofdinstituut	Academic Medical Center
Toekenningsdatum	
Startdatum	1-7-2020
Einddatum	30-6-2024
Looptijd project	

In onderstaand overzicht staan de volledig gerealiseerde projectbestedingen van de KWF Kankerbestrijding financiering, inclusief gerealiseerde projectbestedingen van Deelnemende Organisatie(s), Eigen Bijdrage en/of Cofinanciering. Deze dienen te worden onderbouwd met controleverklaring(en) en/of bestuursverklaring(en).

- De accountantscontrole heeft uitsluitend betrekking op kolom a, de financiële projectverantwoording van het Hoofdinstituut.

- Het rapport van feitelijke bevindingen heeft betrekking op kolom b t/m e, indien een of meerdere Deelnemende Organisatie(s) Financiering ontvangt via het Hoofdinstituut en/of er sprake is van Eigen Bijdrage en/of Cofinanciering aan het Project.

N.B.: Graag de 'witte velden' invullen, overige velden bevatten formules.

	Financiering KWF			Gerealiseerde projectbestedingen van de KWF-bijdrage aan het project			Resultaat
	Actuele goedgekeurde project-begroting	Totale ontvangst	Resterende bedrag toekenning	a. Hoofd-instituut (naam)	b. Deelnemende organisatie (naam)	c. Deelnemende organisatie (naam) Voeg nog meer kolommen toe bij meerdere DO's	
Subcategoriën PO&I project:							
Totaal	€ 408.725,50	€ -	€ 408.725,50	€ 400.399,42	€ -	€ -	€ -
Personeel	€ 373.989,96	262.793,09 €	115.791,54 €	€ 378.584,63			€ (4.594,67)
Aanvullend persoonlijk budget	€ 7.735,54	1463,27 €	6.272,27 €	€ 7.735,54			€ -
Materiaal	€ 18.000,00	4522,85 €	8.047,40 €	€ 12.570,25			€ 5.429,75
Service-verienende partij en inclusiecentrum	€ -		-				€ -
Open access publicatie	€ 6.000,00	586,88 €	-586,88 €	€ -			€ 6.000,00
Patiënt participatie	€ 3.000,00		1.500,00 €	€ 1.500,00			€ 1.500,00
Buitenlandstage							€ -
							€ 12.929,75
Controleverklaring aanwezig (besteding >€125.000,-)? (Ja/Nee/n.v.t.)				Ja	n.v.t.	n.v.t.	
Controleverklaring goedgekeurd? (Ja/Nee/n.v.t.)				Ja	n.v.t.	n.v.t.	
Getekende bestuursverklaring aanwezig (besteding <€125.000,-)? (Ja/Nee/n.v.t.)				n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

(Ja/Nee/n.v.t.)

Datum:
Plaats: Amsterdam
Handtekening Projectleider:

Datum: 27-02-2027
Plaats: Amsterdam
Handtekening financieel verantwoordelijke:

Datum:
Plaats:
Waarsmerk onafhankelijk (uitsluitend voor i)

1.7 End report

Bijlage C Format Financiële Eindverantwoording van het Project

Dit is het format voor de eindverantwoording KWF-projecten "Programma Onderzoek & Implementatie", vanaf 2016. **Beschikbaar in Excel in het GMS portaal.**

Financieringsvoorwaarden KWF (Toekenningsjaar 20XX-X): _____

Projectnummer Instituut: _____

Projectnummer KWF Kankerbestrijding: _____

Projecttitel: _____

Projectleider: _____

Hoofdinstituut: _____

Toekenningsdatum: _____

Startdatum Project: _____

Einddatum Project: _____

In onderstaand overzicht staan de volledig gerealiseerde projectbestedingen van de KWF Kankerbestrijding financiering, inclusief gerealiseerde projectbestedingen van Deelnemende Organisatie(s), Eigen Bijdrage en/of Cofinanciering. Deze dienen te worden onderbouwd met controleverklaring(en) en/of bestuursverklaring(en).

- De accountantscontrole heeft uitsluitend betrekking op kolom a, de financiële projectverantwoording van het Hoofdinstituut.
- Het rapport van feitelijke bevindingen heeft betrekking op kolom b t/m e, indien een of meerdere Deelnemende Organisatie(s) Financiering ontvangt via het Hoofdinstituut en/of er sprake is van Eigen Bijdrage en/of Cofinanciering aan het Project.

	Financiering KWF			Gerealiseerde projectbestedingen van de KWF-bijdrage aan het project					d. Eigen bijdrage	e. Co-financiering
	Actuele goedgekeurde projectbegroting	Totale ontvangst	Resterende bedrag toekenning	a. Hoofdinstituut (naam)	b. Deelnemende organisatie (naam)	c. Deelnemende organisatie (naam)	Resultaat			
Subcategorieën: DSM project										
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personeel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aansluitend persoonlijk budget	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Materialen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verlenende partij en inclusiecentrum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Open access publicatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Publieke participatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Buitenlandstage	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

€ - Financiële afrekening met KWF
een van onderverdeling (geef twee bedragen)

Controleverklaring aanwezig (besteding <€125.000,-) (Ja/Neen/n.v.t.) _____
Getekende bestuursverklaring aanwezig (besteding <€125.000,-) (Ja/Neen/n.v.t.) _____

Datum: _____

Plaats: _____

Handtekening Projectleider: _____

Handtekening financieel verantwoordelijke: _____

Waarmerk onafhankelijke accountant met certificerende bevoegdheid, uitsluitend voor identificatiedoeleinden: _____

KWF Kankerbestrijding dient tezamen met deze financiële eindverantwoording de volgende documenten te ontvangen:

- De controleverklaring, of indien van toepassing de bestuursverklaring, over de gerealiseerde projectbestedingen van het Hoofdinstituut of de geconsolideerde gerealiseerde projectbestedingen inclusief Deelnemende Organisatie(s).
- Een rapport van feitelijke bevindingen indien een of meerdere Deelnemende Organisatie(s) Financiering ontvangen via het Hoofdinstituut en/of er sprake is van Eigen Bijdrage en/of Cofinanciering aan het Project.

De controleverklaringen van de Deelnemende Organisatie(s) en/of de bestuursverklaringen hoeft KWF Kankerbestrijding niet te ontvangen. Deze blijven in bezit van het Hoofdinstituut gedurende de wettelijke bewaartermijn.

2. Financieel

Algemene documentatie	Toelichting	Hyperlink
2.1 SGXXXX_Projectmutatiekaart	Projectmutatiekaart nr. 1 draaien: '02 Projectmutatiekaart* (Rapport t.b.v. accountantscontroles)' t.b.v. financiële administratie + aansluiting op einddeclaratie/rapportage/fin.eindverslag	2.1 Projectmutatiekaart
2.2 SGXXXX_Projectmutaties voor accountant	Projectmutatiekaart nr. 2 draaien: 'Projectmutaties voor accountantscontrole t.b.v. ADICT verwijdering enkel totalen*' (d.m.v. 'Rapport in Beheer' en dan op 'Uitvoeren' klikken	2.2 Projectmutatiekaart account
2.3 SGXXXX_Toelichting afwijking	Indien tijdens controle opgevraagd door accountant: analyse door projectleider van werkelijke besteding versus budget (tekstuele toelichting op afwijkingen)	Betreft CBO
2.4 SGXXXX_Fin.report P.X_initialen_d.m.y	Financiële verantwoording (declaratie, Form C, overzicht subsidiabele kosten)	2.4 Financiële verantwoording
2.5 SGXXXX_Fin.statement P.X_initialen_d.m.y	Aansluiting van financiële verantwoording in Excel naar vast format van sponsor (o.a. EU, TKI, Stg. Metakids, KWF-jaarcontrole, ZonMw-jaarcontrole, Veni-Vidi-Vici)	1.7 end report

2.1 Projectmutatiekaart

Een "projectnummertatie per kostensoort" is een uittreksel van de geboekte kosten die aan een specifiek project zijn toegewezen. Dit overzicht wordt direct uit AFAS Profit gedraaid en toont de kosten per kostensoort (bijvoorbeeld personeelskosten, materiaal, uitbesteed werk, etc.) die gedurende de looptijd van het project zijn geboekt.

Deze kaart kan worden aangesloten op de einddeclaratie/rapportage/fin.eindverslag.



amc medical research
SERVICE FOR SCIENCE

Filter: Project is: [redacted]
Project: [redacted]
Valuta: EUR

Projectmutaties per kostensoort

Datum: 28-09-2023 11:51:15
Gebruiker: [redacted]

Kostensoort	Datum	Per.	Type	Kosten	Opbrengsten	Bkst./factnr.	D/C nr	Omschrijving
Infrastructuur AMC	31-12-2018	12	Kosten	439,01				
Infrastructuur AMC	31-01-2019	1	Kosten	446,26				
Infrastructuur AMC	28-02-2019	2	Kosten	446,26				
Infrastructuur AMC	31-03-2019	3	Kosten	446,26				
Infrastructuur AMC	30-04-2019	4	Kosten	446,26				
Infrastructuur AMC	31-05-2019	5	Kosten	446,36				
Infrastructuur AMC	30-06-2019	6	Kosten	446,26				
Infrastructuur AMC	31-07-2019	7	Kosten	446,26				
Infrastructuur AMC	31-08-2019	8	Kosten	115,51				
Infrastructuur AMC	31-08-2019	8	Kosten	465,53				
Infrastructuur AMC	30-09-2019	9	Kosten	231,02				
Infrastructuur AMC	30-09-2019	9	Kosten	450,77				
Infrastructuur AMC	31-10-2019	10	Kosten	458,15				
Infrastructuur AMC	31-10-2019	10	Kosten	231,02				
Infrastructuur AMC	30-11-2019	11	Kosten	231,02				
Infrastructuur AMC	30-11-2019	11	Kosten	458,14				
Infrastructuur AMC	31-12-2019	12	Kosten	247,11				
Infrastructuur AMC	31-12-2019	12	Kosten	533,53				
Infrastructuur AMC	31-01-2020	1	Kosten	233,81				
Infrastructuur AMC	31-01-2020	1	Kosten	526,58				
Infrastructuur AMC	29-02-2020	2	Kosten	248,63				
Infrastructuur AMC	29-02-2020	2	Kosten	534,70				
Infrastructuur AMC	31-03-2020	3	Kosten	534,71				
Infrastructuur AMC	31-03-2020	3	Kosten	233,80				
Infrastructuur AMC	30-04-2020	4	Kosten	534,70				
Infrastructuur AMC	30-04-2020	4	Kosten	233,81				
Infrastructuur AMC	31-05-2020	5	Kosten	546,00				
Infrastructuur AMC	31-05-2020	5	Kosten	279,18				
Infrastructuur AMC	30-06-2020	6	Kosten	534,70				
Infrastructuur AMC	30-06-2020	6	Kosten	233,81				
Infrastructuur AMC	31-07-2020	7	Kosten	534,70				
Infrastructuur AMC	31-07-2020	7	Kosten	233,80				
Infrastructuur AMC	31-08-2020	8	Kosten	119,57				
Infrastructuur AMC	31-08-2020	8	Kosten	550,26				
Infrastructuur AMC	30-09-2020	9	Kosten	76,55				

Pagina: 1 van 25

2.1 Projectmutatiekaart

Filter: Project is:

Project:

Valuta:

EUR

Projectmutaties per kostensoort

Datum: 28-09-2023 11:51:15

Gebruiker:

INFRA

Infrastructuur AMC

Kostensoort	Datum	Per.	Type	Kosten	Opbrengsten	Bkst./factnr.	D/C nr	Omschrijving
Infrastructuur AMC	30-09-2020	9	Kosten	550,26				
Infrastructuur AMC	31-10-2020	10	Kosten	550,26				
Infrastructuur AMC	30-11-2020	11	Kosten	550,26				
Infrastructuur AMC	31-12-2020	12	Kosten	617,59				
Infrastructuur AMC	31-01-2021	1	Kosten	575,64				
Infrastructuur AMC	28-02-2021	2	Kosten	567,51				
Infrastructuur AMC	31-03-2021	3	Kosten	572,19				
Infrastructuur AMC	30-04-2021	4	Kosten	567,51				
Infrastructuur AMC	31-05-2021	5	Kosten	593,46				
Infrastructuur AMC	30-06-2021	6	Kosten	566,92				
Infrastructuur AMC	31-07-2021	7	Kosten	566,92				
Infrastructuur AMC	31-08-2021	8	Kosten	558,04				
Infrastructuur AMC	30-09-2021	9	Kosten	558,04				
Infrastructuur AMC	31-10-2021	10	Kosten	558,04				
Infrastructuur AMC	30-11-2021	11	Kosten	564,84				
Infrastructuur AMC	31-12-2021	12	Kosten	720,69				
Infrastructuur AMC	31-01-2022	1	Kosten	606,43				
Infrastructuur AMC	28-02-2022	2	Kosten	606,43				
Infrastructuur AMC	31-03-2022	3	Kosten	606,43				
Infrastructuur AMC	30-04-2022	4	Kosten	616,19				
Infrastructuur AMC	31-05-2022	5	Kosten	629,36				
Infrastructuur AMC	30-06-2022	6	Kosten	606,43				
Infrastructuur AMC	31-07-2022	7	Kosten	606,43				
Infrastructuur AMC	31-08-2022	8	Kosten	618,25				
Infrastructuur AMC	30-09-2022	9	Kosten	618,25				
Infrastructuur AMC	31-10-2022	10	Kosten	618,25				
Infrastructuur AMC	30-11-2022	11	Kosten	651,09				
Infrastructuur AMC	31-12-2022	12	Kosten	1.412,71				
Infrastructuur AMC	31-08-2023	8	Kosten	97,50				
Totaal kostensoort	INFRA			30.705,96	0,00			

Filter: Project is:

Project:

Valuta:

EUR

Projectmutaties per kostensoort

Datum: 28-09-2023 11:51:15

Gebruiker:

REIS

Reiskosten

Kostensoort	Datum	Per.	Type	Kosten	Opbrengsten	Bkst./factnr.	D/C nr	Omschrijving
Reiskosten	30-11-2022	11	Kosten	252,62				
Reiskosten	31-12-2022	12	Kosten	140,43				
Totaal kostensoort	REIS			647,46	0,00			

Totaal project:	Projecttotaal	22494		446.486,87	430.741,42			Huidig resultaat -15.745,45
Totaal project:				446.486,87	430.741,42			Huidig resultaat -15.745,45

2.2 Projectmutatiekaart accountant

Met deze informatie kan worden vastgesteld of de kosten betaald zijn.

Overzicht Projectmutaties per project

Algemene gegevens

Geldstroom: Charitatief (100)
Verkooprelatie: KWF Kankerbestrijding (1106)
Administratie: AMC Medical Research B.V.
Projectcontrollen: [REDACTED]

28-09-2023 11:52:49

Projectkaart niet mutaties

1

Jaar	Per.	Kenmerk rek	Boekstukdt	Boekstuknr	Factuurnr	Omschrijving boeking	Bedrag deb	Bedrag cred	ReikNr	Itemcode	Omschrijving item
2021 9	Grootboekrekening	31-05-2021	[REDACTED]			ADICT 5_0.03_PR0105_1142_A4 [REDACTED]	0,03	0,00	60100	[REDACTED]	Kosten ADICT
2021 1	Crediteur	21-10-2021	[REDACTED]			Autom. betaling	37.991,09	0,00	500004	[REDACTED]	
2021 3	Grootboekrekening	22-03-2021	[REDACTED]			[REDACTED] AMC UvA- [REDACTED] prs kst	5.437,00	0,00	60100	[REDACTED]	Werkzaamheden AMC personeel
	Kenmerk rekening					1K2021 [REDACTED]					
2021 1	Grootboekrekening	22-03-2021	[REDACTED]			[REDACTED] /AMC UvA- [REDACTED] prs kst	2.719,00	0,00	60200	[REDACTED]	Werkzaamheden AMC personeel
	Kenmerk rekening					1K2021 [REDACTED]					
2021 1	Grootboekrekening	22-03-2021	[REDACTED]			[REDACTED] /AMC UvA- [REDACTED] prs kst	5.437,00	0,00	60100	[REDACTED]	Werkzaamheden AMC personeel
	Kenmerk rekening					1K2021 [REDACTED]					

2.2 Projectmutatiekaart accountant

2021 1	Crediteur	22-03-2021	██████████	1K2021 ██████████	██████████ /AMC UvA- ██████████ prs kst	0,00	8.156,00	500004	██████████
2021 1	Crediteur	15-04-2021	██████████	1K2021 ██████████	Autom. betaling	8.156,00	0,00	500004	██████████
2019 12	Grootboekrekening Kenmerk rekening	31-12-2019	██████████	ADICT	12_0,01_ST0113_3620_\\AMC.Intra\Users\██████████	0,01	0,00	60100	Kosten ADICT
2020 1	Crediteur	21-01-2020	██████████	Autom. betaling	██████████	47.474,82	0,00	500004	██████████
2019 12	Grootboekrekening Kenmerk rekening	31-12-2019	██████████	ADICT	12_5,76_PR0105_1996_A4_██████████	5,76	0,00	60100	Kosten ADICT
2020 1	Crediteur	21-01-2020	██████████	Autom. betaling	██████████	47.474,82	0,00	500004	██████████
2021 12	Grootboekrekening Kenmerk rekening	31-07-2021	██████████	ADICT	7_2,45_ST0113_3277_\\AMC.Intra\Users\██████████	2,45	0,00	60100	Kosten ADICT
2022 1	Crediteur	27-01-2022	██████████	Autom. betaling	██████████	37.427,10	0,00	500004	██████████
2021 4	Grootboekrekening Kenmerk rekening	01-04-2021	██████████	██████████ /AMC UvA-Flexmed	██████████ wk1-6 +Wk8-Per2-2021	408,29	0,00	60100	Werkzaamheden AMC flexbureau
2021 1	Grootboekrekening	01-04-2021	██████████	██████████ /AMC UvA- Post nov Per2-2021	██████████	493,08	0,00	60100	Porto- en verzendkosten
2021 1	Grootboekrekening	01-04-2021	██████████	██████████ /AMC UvA-Flexmed	██████████ wk1-6 +Wk8-Per2-2021	408,29	0,00	60100	Werkzaamheden AMC flexbureau
2021 1	Crediteur	01-04-2021	██████████	██████████ /AMC UvA-Flexmed	██████████ wk1-6 +Wk8+ Post nov Per2-2021	0,00	901,37	500004	██████████
2021 1	Crediteur	20-05-2021	██████████	Autom. betaling	██████████	901,37	0,00	500004	██████████
2020 5	Grootboekrekening Kenmerk rekening	05-02-2020	██████████	ADICT	1_0,72_PR0105_1180_A4_██████████	0,72	0,00	60100	Kosten ADICT
2020 1	Crediteur	28-05-2020	██████████	Autom. betaling	██████████	41.862,55	0,00	500004	██████████
2020 6	Grootboekrekening Kenmerk rekening	29-02-2020	██████████	ADICT	2_6,78_PR0105_2238_A4_██████████	6,78	0,00	60100	Kosten ADICT
2020 1	Crediteur	09-07-2020	██████████	Autom. betaling	██████████	44.158,23	0,00	500004	██████████
2019 5	Grootboekrekening Kenmerk rekening	30-04-2019	██████████	ADICT	4_0,08_ST0113_3283_\\AMC.Intra\Users\██████████	0,08	0,00	60100	Kosten ADICT
2019 1	Crediteur	23-05-2019	██████████	Autom. betaling	██████████	43.579,28	0,00	500004	██████████

28-09-2023 11:52:49

Projectkaart met mutaties

2

Jaar	Per.	Kenmerk rek	Boekstukdt	Boekstuknr	Factuurnr	Omschrijving boeking	Bedrag deb	Bedrag cred	RekNr	Itemcode	Omschrijving Item
2023 1		Kenmerk rekening Crediteur	17-01-2023			Autom. betaling	42.864,97	0,00	500004		
2020 12		Grootboekrekening Kenmerk rekening	31-12-2020			ADICT 12_0,87_PR0105_1304_A4_	0,87	0,00	60100		Kosten ADICT
2021 1		Crediteur	28-01-2021			Autom. betaling	39.234,08	0,00	500004		
2021 9		Grootboekrekening Kenmerk rekening	31-05-2021			ADICT 5_0,09_PR0105_1299_A4_	0,09	0,00	60100		Kosten ADICT
2021 1		Crediteur	21-10-2021			Autom. betaling	37.991,09	0,00	500004		
2022 1		Grootboekrekening Kenmerk rekening	11-01-2022			/AMC UvA- Applicatie MaxQDA 2022- - -	96,00	0,00	60100		Telefoon- en softwarekosten
2022 1		Grootboekrekening	11-01-2022			/AMC UvA- Applicatie MaxQDA 2022- - -	96,00	0,00	60100		Telefoon- en softwarekosten
2022 1		Crediteur	11-01-2022			/AMC UvA- Applicatie MaxQDA 2022- - -	0,00	96,00	500004		
2022 1		Crediteur	03-03-2022			Autom. betaling	96,00	0,00	500004		

3. Personeel

Algemene documentatie	Toelichting	Hyperlink	Note
3.1 SGXXXX_HR AMR_AO_Naam medewerker	(Getekende) arbeidsovereenkomsten (periode overeenkomstig met de projectperiode)	N/A	
3.2 SGXXXX_HR AMR_AO_Naam medewerker	Documentatie waaruit inschaling blijkt van medewerker(s)	3.2 inschaling!A1	Dit is voor AMR
3.3 SGXXXX_HR AMR_Cumm.loonst_Naam medewerker_	Jaarloonstroken	3.3 Jaarloonstrook!A1	
3.4 SGXXXX_HR AMR_Cumm.loonst_Naam medewerker_	Indien gedeclareerd: overzicht sociale lasten	3.4 loonkosten sociale lasten!A1	
3.5 SGXXXX_HR AMC_AO_Naam medewerker	Aanstellingsbrieven van gehele projectperiode	N/A	Dit is voor AMC
3.6 SGXXXX_HR AMC_Loonstaat_Naam medewerker	Loonstaten overeenkomstig met projectperiode	N/A	
3.7 SGXXXX_HR AMC Cognos_Naam medewerker	Uitgebreide COGNOS-rapportages opvragen bij controller van het bedrijfsbureau INCLUSIEF de vermelding van Loonfactorcodes (LF-codes). Voorbeelden: G:\amr\Project Management_Accountant\8. Aansluiting loonstaat AMC-Cognos	3.7 cognos!A1	
3.8 SGXXXX_Inspanningsverklaring_Naam medewerker	Inspanningsverklaring/verklaring van tijdsbesteding (laten ondertekenen door twee personen)	3.8 inspanningsverklaring!A1	
3.9 SGXXXX_Timesheet_Naam medewerker m-y	Tijdschrijven: ondertekende PDF overzichten timesheets van de medewerkers uit PaNaMa	3.9 Tijdschrijven!A1	

Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
 3.1_22494_HR_AMR_AO_HENSELMANS I	3-7-2023 11:24	Microsoft Edge P...	446 kB
 3.1_22494_HR_AMR_AO_MEIJERS, MAARTDE	1-6-2023 10:36	Microsoft Edge P...	242 kB
 3.1_22494_HR_AMR_AO_VELDEN_NAOMI_VAN_DER	1-6-2023 10:36	Microsoft Edge P...	216 kB
 3.1_22494_HR_AMR_AO_VELDEN_NAOMI_VAN_DER_1	1-6-2023 10:36	Microsoft Edge P...	185 kB
 3.3 22494_HR AMR_Cumm.loonst_JLS 2018_van der Velden	12-4-2023 13:35	Microsoft Edge P...	34 kB
 3.3 22494_HR AMR_Cumm.loonst_JLS 2019_van der Velden_Meijers	12-4-2023 13:35	Microsoft Edge P...	46 kB
 3.3 22494_HR AMR_Cumm.loonst_JLS 2020_van der Velden_Meijers	12-4-2023 13:35	Microsoft Edge P...	49 kB
 3.3 22494_HR AMR_Cumm.loonst_JLS 2021_van der Velden	12-4-2023 13:35	Microsoft Edge P...	39 kB
 3.3 22494_HR AMR_Cumm.loonst_JLS 2022_van der Velden	12-4-2023 13:35	Microsoft Edge P...	40 kB
 3.3 22494_HR AMR_Cumm.loonst_JLS I. Henselmans	3-7-2023 11:24	Microsoft Edge P...	194 kB
 3.4 22494_HR AMR_Cumm.loonst_SL 2018_van der Velden	12-4-2023 13:35	Microsoft Excel-w...	23 kB
 3.4 22494_HR AMR_Cumm.loonst_SL 2019_van der Velden_Meijers	12-4-2023 13:35	Microsoft Excel-w...	41 kB
 3.4 22494_HR AMR_Cumm.loonst_SL 2020_van der Velden_Meijers	12-4-2023 13:35	Microsoft Excel-w...	46 kB
 3.4 22494_HR AMR_Cumm.loonst_SL 2021_van der Velden	12-4-2023 13:35	Microsoft Excel-w...	35 kB
 3.4 22494_HR AMR_Cumm.loonst_SL 2022_van der Velden	12-4-2023 13:35	Microsoft Excel-w...	36 kB
 3.7 22494_HR AMC Cognos_ I Henselmans 1-12-2018 tm 28-2-2023	10-4-2023 11:43	Microsoft Excel-w...	50 kB
 3.8 22494_Verklaring van tijdsbesteding AMC personeel Inge Henselmans	29-9-2023 09:24	Microsoft Edge P...	341 kB
 22494_12-08-24 D. Bos -Format aanleveren vragen aan HR AMR v1 d.d. 30-9-2016	12-8-2024 14:57	Microsoft Excel-w...	18 kB

3.2 Inschaling

Bovenstaand betreft een screenshot uit Panama waarop de aanstellingen te zien zijn, inclusief het aantal fte, salarisschaal, functie en trede.

Aanstellingen uit personeelstelsel: ☒ Toon ook afgeronde aanstellingen

Personennummer APAS	Volledige naam ¹	Functie (HR-systeem)	Panama ID	Startdatum	Einddatum	Status	Highest contract no	Duur	Fte	Periodiek maand	Salarisschaal	Trede
		Onbepaald in opleiding	22436	01-03-2019	30-03-2020 Afgevoerd		4	1	0,00			0
		Onbepaald in opleiding	22436	15-03-2019	14-03-2020 Afgevoerd		2	12	0,04		7	0
		Onbepaald in opleiding	22436	01-03-2020	31-03-2022 Afgevoerd		4	1	0,00			0
		Onbepaald in opleiding	22436	01-03-2020	31-03-2022 Afgevoerd		4	03	1,00		21	3
		Onbepaald in opleiding	22436	01-03-2020	30-01-2021 Afgevoerd		4	02	1,00		21	2
		Onbepaald in opleiding	22436	01-03-2019	30-01-2020 Afgevoerd		4	02	1,00		21	1
		Onbepaald in opleiding	22436	01-03-2019	30-01-2019 Afgevoerd		4	02	1,00		21	0

3.3 Jaarloonstrook

Jaarloonstrook 2018

Medewerker: [REDACTED] [REDACTED]		Werkgever: AMR AMC Medical Research BV Meibergdreef 9 1105 AZ AMSTERDAM Periode tabel: Maand	
BSN/Sofi: [REDACTED] Geb. dat: [REDACTED]		LH-nummer: [REDACTED]	

Belastingdienst	Van	t/m	ZW	WW	WW herzien	WAO	tabel	Tabel-code	ZVW	LH-korting	Reden geen bijtel. auto	CBS CAO	Sector. risicogr.
	01-12-2018	31-12-2018	☒	☒	☐	☒	Wit	0	K	☒	0	9999	4401

Salaris stamgegevens	Van	t/m	Salaris	Schaal	Trede	Parttime%	Jaarloon BT	In dienst	Uit dienst	Org eenheid	Functie
	01-12-2018	31-12-2018	2.336,00	21	0,0	100,00	31.067	01-12-2018	31-12-2022	Mep	Onderzoeker in opleiding

Bruto-nettoberekening	Per. 1	Per. 2	Per. 3	Per. 4	Per. 5	Per. 6	Per. 7	Per. 8	Per. 9	Per. 10	Per. 11	Per. 12	Totaal
Salaris												2.336,00	2.336,00
Eindejaarsuitkering												254,89	254,89
BRUTOLOON												2.590,89	2.590,89
WGA Hiaat												-2,52	-2,52
Loonheffing												-526,05	-526,05
Pensioen AMR BeFrank												-89,45	-89,45
NETTOLOON												1.972,87	1.972,87
TE BETALEN LOON												1.972,87	1.972,87

Grondslag loon LH	Per. 1	Per. 2	Per. 3	Per. 4	Per. 5	Per. 6	Per. 7	Per. 8	Per. 9	Per. 10	Per. 11	Per. 12	Totaal
Salaris												2.336,00	2.336,00
Eindejaarsuitkering												254,89	254,89
WGA Hiaat												-2,52	-2,52
Pensioen AMR BeFrank												-89,45	-89,45
Totaal												2.498,92	2.498,92

Grondslag loon SV	Per. 1	Per. 2	Per. 3	Per. 4	Per. 5	Per. 6	Per. 7	Per. 8	Per. 9	Per. 10	Per. 11	Per. 12	Totaal
Salaris												2.336,00	2.336,00
Eindejaarsuitkering												254,89	254,89
WGA Hiaat												-2,52	-2,52
Pensioen AMR BeFrank												-89,45	-89,45
Totaal												2.498,92	2.498,92

Jaarloonstrook 2018

Lijstbegrippen	Per. 1	Per. 2	Per. 3	Per. 4	Per. 5	Per. 6	Per. 7	Per. 8	Per. 9	Per. 10	Per. 11	Per. 12	Totaal
Percentage BT												45,53	45,53
Loondagen												21,00	21,00
SV Dagen												21,00	21,00
Dagen ziek													0,00
Dagen verlof													0,00
Verrekende arbeidskorting												270,75	270,75
Uurloon												14,97	14,97

3.4 Loonkosten sociale lasten

SPECIFICATIE LOONKOSTEN PER PERIODE PER MEDEWERKER (UITSPLITSING SOCIALE LASTEN) EN AANSLUITING MET PROJECT							JAAR:	2018
Som van Bedra							Periode start	1
Medewerke	mw naam	Kostenplaats	Rekenin	Omschrijving re	Omschrijving loonkosten	12	Eindtotaal	
		(leeg)	41160	Bruto lonen	Salaris	2.336,00	2.336,00	
			42212	Voorziening Vak	Reservering sociale lasten vakantietoelag	28,03	28,03	
					Reservering vakantietoelag	186,88	186,88	
			42217	Reservering ein	Reservering eindejaarsuitkering	254,89	254,89	
					Reservering sociale lasten eindejaarsuitkering	38,23	38,23	
					Afboeken sociale lasten eindejaarsuitkering	-38,23	-38,23	
			42232	Werkgeversdee	WGA Hiaat (werkgever)	2,52	2,52	
					WIA Basispremie	169,17	169,17	
					WW Awf-premie werkgever	71,21	71,21	
					WW sectorpremie werkgever	33,48	33,48	
					ZVW Werkgeversheffing	172,42	172,42	
					Gedifferentieerde premie Whk afdracht	14,24	14,24	
			42234	(extra) persoonl	Berekening reservering basis persoonlijk budget	36,21	36,21	
			42262	Pensioenpremie	Pensioenregeling AMR BeFrank (werkgever solidariteitspercentag	71,95	71,95	
		Totaal (leeg)				3.377,00	3.377,00	
		22494	60500	Bruto	Basisloon tbv dekkingscomponenten	2.336,00	2.336,00	
			60600	SV	Kosten werkgever tbv dekkingscomponenten (wg lasten - basisloc	1.041,00	1.041,00	
			60900	Dekking 13% nie	Dekking 13% nieuw	439,01	439,01	
		Totaal 22494				3.816,01	3.816,01	
Eindtotaal						7.193,01	7.193,01	

3.7 Cognos

Bedrag					Jaar	Maand													Totaal 2019	
Divisie	Nrennaam	Uitvoercode Niv2	Uitvoercode Niv3	Uitvoercode	201901	201902	201903	201904	201905	201906	201907	201908	201909	201910	201911	201912				
17 - 09 Laboratoria		U10 - Personeelskosten	U1000 - Lonen en salarissen	1001 - Salaris	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604	42.576			
				1416 - Uitruil ivm reisk					-297						-355	-59	-711			
				1418 - Reisk benut					297							355	59	711		
				1618 - Recht VT	281	281	281	281	281	281	281	288	288	288	288	288	288	3.406		
				1644 - Recht EJU-3	291	291	291	291	291	291	291	299	299	299	299	299	299	3.534		
				Totaal U1000 - Lonen en salarissen	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191	49.516		
			U1100 - Sociale lasten	1502 - Werkge afdr ZVW	324	264	228	228	440	228	228	235	235	235	455	231	3.333			
				1532 - Opslg.soc.last.VT		41	41	41	-403	41	41	42	42	42	42	42	15			
				1672 - Afdr. Premie UFO	36	30	26	26	49	26	26	26	26	26	51	26	374			
				1823 - Opsl soc lst EJU3		43	43	43	43	43	43	44	44	44	-430	44	2			
				1874 - Afdr Aof hoog	324	265	229	229	440	229	229	235	235	235	456	231	3.338			
				2047 - Afdr Wko																
				Totaal U1100 - Sociale lasten	685	643	567	567	569	567	567	583	583	583	575	574	7.062			
			U1200 - Pensioenpremie	1150 - Premie pensioen	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-2.626			
				1170 - premie IP	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-34			
				1501 - Afdrachtpr VPL	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1.273			
				1876 - Afdr. premie IP	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	112			
				1882 - Afdr.premie PF	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	8.754			
				Totaal U1200 - Pensioenpremies	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	7.479			
			U1300 - Andere personeelskosten	1199 - Reisk. woon-werk	55	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	671			
				1271 - Verg dienstreis 1																
				1367 - Diversen 01367																
				877 - Diversen 00877																
				Totaal U1300 - Andere personeelskosten	55	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	671			
					Totaal U10 - Personeelskosten		5.442	5.402	5.326	5.326	5.328	5.326	5.326	5.454	5.454	5.454	5.445	5.445	64.728	
			Totaal 124722 - K Cameron				5.442	5.402	5.326	5.326	5.328	5.326	5.326	5.454	5.454	5.454	5.445	5.445	64.728	
			Totaal 17 - 09 Laboratoria					5.442	5.402	5.326	5.326	5.328	5.326	5.326	5.454	5.454	5.454	5.445	5.445	64.728
			Eindtotaal					5.442	5.402	5.326	5.326	5.328	5.326	5.326	5.454	5.454	5.454	5.445	5.445	64.728

3.8 Inspanningsverklaring

Bij KWF vul je een inspanningsverklaring in voor al het personeel waar KWF funding voor heeft gegeven, wij hebben hier intern een model voor of hanteren het KWF model.

	Verklaring van Tijdsbesteding aan de afdeling
Divisie Afdeling	: Divisie 5 Neuro- Hoofd/hals : Medische Psychologie

Naam projectmedewerker 1 Periode van inzet (startdatum t/m einddatum) Inzet (in fte)	: [Handwritten Name] : 01-12-2018 t/m 28-02-2023 : 0,22
Naam projectmedewerker 2 Periode van inzet (startdatum t/m einddatum) Inzet (in fte)	: : :
Naam projectmedewerker 3 Periode van inzet (startdatum t/m einddatum) Inzet (in fte)	: : :
Naam projectmedewerker 4 Periode van inzet (startdatum t/m einddatum) Inzet (in fte)	: : :
Naam projectmedewerker 5 Periode van inzet (startdatum t/m einddatum) Inzet (in fte)	: : :
Naam projectmedewerker 6 Periode van inzet (startdatum t/m einddatum) Inzet (in fte)	: : :
Naam projectmedewerker 7 Periode van inzet (startdatum t/m einddatum) Inzet (in fte)	: : :
Naam projectmedewerker 8 Periode van inzet (startdatum t/m einddatum) Inzet (in fte)	: : :
Naam projectmedewerker 9 Periode van inzet (startdatum t/m einddatum) Inzet (in fte)	: : :
Naam projectmedewerker 10 Periode van inzet (startdatum t/m einddatum) Inzet (in fte)	: : :

Hierbij verklaren ondergetekenden, dat bovengenoemde projectmedewerkers gedurende de periode en in de omvang zoals aangegeven werkzaam te zijn geweest én voor deze periode en omvang uitsluitend verantwoord worden ten behoeve van *:

Projecttitel Subsidiegever Subsidienummer subsidiegever Naam facultair onderdeel: Projectnummer AMR Naam projectleider Naam afdelingshoofd	Hope for the best, prepare for the worst. Towards a better understanding of unawareness of prognosis in advanced cancer patients. : KWF : [Handwritten Number] : Medische Psychologie : [Handwritten Number] : Dan-Hoedemakersweg : Barkhoflaan 11-15, Perdis  Handtekening projectleider Handtekening afdelingshoofd
--	---

* N.B. indien van toepassing: er is op een juiste wijze rekening gehouden met de invloed van de Covid-19 pandemie op het project en uitsluitend subsidiabele kosten zijn in de verantwoording opgenomen.

Opgemaakt te Amsterdam d.d. 28-9-2023

3.8 Inspanningsverklaring

Financieringsvoorwaarden KWF Kankerbestrijding 2022



Bijlage A Format Inspanningsverklaring

Dit is het format voor een inspanningsverklaring voor een Project dat gefinancierd wordt door KWF Kankerbestrijding.

Projectnummer KWF Kankerbestrijding: _____

Projecttitel: _____

Projectleider: _____

Hoofdinstituut: _____

Toekenningsdatum: _____

Startdatum Project: _____

Einddatum Project: _____

Medewerker	Functie	Inzet FTE	Werkzame periode

Hierbij verklaar ik dat hierboven genoemde medewerker is ingezet op én uitvoering heeft gegeven aan bovenstaand Project bij organisatie: _____

Plaats: _____

Datum: _____

Handtekening (Hiërarchisch) Leidinggevende van medewerker: _____

Handtekening Medewerker: _____

Handtekening Projectleider: _____

3.9 Tijdschrijven

Tijdschrijven vindt plaats in PaNaMa waarbij alle uren geaccordeerd dienen te worden door de projectleider.

PaNaMaID: XXXXXXXXXX 1-12-2018 t/m 28-2-2023 XXXXXXXXXX

(Exact) Projectnr oud: XXXXXXXXXX Passief Amsterdam UMC >> 05. NeuroHoofd-hals (div) >> Medische Psychologie (afd) >> Communicatie (unit) >> XXXXXXXXXX

Samenvatting Algemeen Relaties Taken Workflows Notities Dossier Factuurplan Financieel Uren Diversen

Projectonderdelen Urenoverzicht Urenstaten Uren in detail

Projecturen overzicht

Projectteam	Project - Niet onderzoek	Project - Onderzoek	Totaal
XXXXXXXXXX - Projectleider	400,00	1120,00	1520,00
XXXXXXXXXX Onderzoeksassistent	48,00	312,00	360,00
XXXXXXXXXX Onderzoeker in Opleiding		7572,00	7572,00
Totaal	448,00	9004,00	9452,00
Projectonderdeel	Project		
Totale uren	9452,00		
Uren volgens contract	0,00		
Verschied	9452,00		

Uurtarief vermenigvuldigd met geschreven uren per medewerker

Employee	Functie	Projectonderdeel	Activity	Uren	Uurtarief intern	Uurtarief extern	Totaal intern	Totaal extern
XXXXXXXXXX	Projectleider	Project	Niet onderzoek	400,00				
	Projectleider	Project	Onderzoek	1.120,00				
	Onderzoeksassistent	Project	Niet onderzoek	48,00				
	Onderzoeksassistent	Project	Onderzoek	312,00				
	Onderzoeker in Opleiding	Project	Onderzoek	7.572,00				
Totaal				9.452,00				

Financiën per projectonderdeel

Projectonderdeel	Contracturen	Uurtarief	Gepland totaalbedrag	Geschreven uren	Totaal geschreven bedrag	Te factureren bedrag
Project	0,00		0,00	9.452,00	0,00	0,00
Totaal	0,00		0,00	9.452,00	0,00	0,00

3.9 Tijdschrijven

101001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------

Urenstaten per project

Project:

Projectnummer:

Projectleider: XXXXXXXXXX[illegible]

4. Materiaal

Algemene documentatie	Toelichting	Hyperlink
4.1 SGXXX_inkoop f.nr.XXX	Van de geselecteerde items een kopie kostenfactuur (indien doorbelasting dient originele factuur tevens aanwezig te zijn). <i>Enerzijds</i> downloadscript kostenfacturen en <i>anderzijds</i> van selectie onderliggende specificaties (bijv. AMC-fact.) pas als je van de accountant de selectie krijgt.	N/A
4.2 SGXXX_betaalbewijs_factuurnummer	Van door accountant geselecteerde items het dagafschrift, betaalbatch en verdere specificaties opvragen bij FS	N/A

5. Bestuursverklaring

Een bestuursverklaring is nodig bij projectbestedingen onder € 125.000,- of voor organisaties die Eigen Bijdrage/Cofinanciering leveren.

Financieringsvoorwaarden KWF Kankerbestrijding 2022



Bijlage B Format Bestuursverklaring

Dit is het format voor een bestuursverklaring voor een Project dat gefinancierd wordt door KWF Kankerbestrijding. Het is bestemd voor het Hoofdinstituut of een Deelnemende Organisatie waarvan de gerealiseerde projectbestedingen aan het Project minder dan € 125.000,- zijn en voor de organisatie die Eigen Bijdrage / Cofinanciering bijdraagt aan het Project. Indien de gerealiseerde projectbestedingen van het Hoofdinstituut of een Deelnemende Organisatie aan het Project gelijk of hoger dan € 125.000,- zijn is een controleverklaring door een onafhankelijke accountant met certificerende bevoegdheid van de gerealiseerde projectbestedingen vereist.

Projectnummer KWF Kankerbestrijding: _____

Projecttitel: _____

Projectleider: _____

Hoofdinstituut: _____

Toekenningsdatum: _____

Startdatum Project: _____

Einddatum Project: _____

Eigen Bijdrage / Cofinanciering in euro's (indien van toepassing): _____

Eigen Bijdrage / Cofinanciering in materiaal (beschrijving, indien van toepassing): _____

Eigen Bijdrage in FTE (indien van toepassing): _____

	Gerealiseerde projectbestedingen aan het Project (in euro's) door het Hoofdinstituut of een Deelnemende Organisatie (indien van toepassing)
Personeel	
Persoonlijk budget	
Materiaal	
Service verlenende partij en inclusiecentrum	
Open Access	
Buitenlandstage	
Totaal gerealiseerde projectbestedingen (tot € 125.000,-)	

De Bestuurlijk Verantwoordelijke van het Hoofdinstituut of de Deelnemende Organisatie verklaart dat de hierboven aangegeven Eigen Bijdrage / Cofinanciering / projectbestedingen is/zijn gerealiseerd voor het bovengenoemde Project conform de bijbehorende Financieringsvoorwaarden. De Bestuurlijk Verantwoordelijke verklaart verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van de hierboven genoemde Eigen Bijdrage / Cofinanciering / gerealiseerde projectbestedingen.

Organisatie: _____

Plaats: _____

Datum: _____

Handtekening Bestuurlijk Verantwoordelijke: _____