

Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder
Jaarcijfers 2018



Inhoud

1	Bestuursverslag	3
2	Jaarcijfers	5
2.1	Balans per 31 december	6
2.2	Staat van baten en lasten	7
2.3	Algemene toelichting	8
2.4	Toelichting op de balans per 31 december	10
2.5	Toelichting op staat van baten en lasten	12

1 Bestuursverslag 2018

De stichting heeft samen met diverse partijen de voorbereidingen afgerond en de aannemer heeft inmiddels het bezoekerspunt op de Sophiapolder gerealiseerd. De formele opening was gepland in oktober maar is door diverse openstaande punten verschoven naar 2019.

Met het Zuid-Hollandslandschap is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld over de kaders waarbinnen activiteiten gepland kunnen worden. Tevens is er een opstal-overeenkomst opgesteld over het gebruik van de grond voor het gebouw.

De intensieve samenwerking met de schippers van het Zuid-Hollandslandschap, is noodzakelijk daar het eiland alleen met een voetveer bereikbaar is. Dit verliep in 2018 uiterst plezierig en de stichting is dan ook zeer dankbaar voor de bereidwilligheid en soepel omgaan met de vragen van de stichting om te varen buiten de reguliere tijden.

Met Holland Duurzaam is het traject doorgezet voor het realiseren van een duurzame exploitatie en installaties voor het gebouw, waarbij de nadruk ligt op naast duurzaamheid ook educatie over natuur, energie, bewustwording en opleiding.

Het gebouw is in 2018 nog niet operationeel geworden qua watertoevoer, data aansluiting en elektra. Middels een extra donatie van het CAI fonds worden de voorbereidingen gedaan voor een aansluiting op de vast wal. Met kunst en vliegwerk hebben we toch enkele bijeenkomsten met partijen in het bezoekerspunt kunnen realiseren.

De aanzet is gegeven voor de programma's met de scholen over natuureducatie. Tevens is de film Mijn naam is Sophia gereedgekomen, die al meerdere keren is vertoond aan inwoners en ook in cascade, waarbij er grote waardering was voor de film, gemaakt door de lokale filmmaker Akte-film. Bovendien wordt gekeken naar de mogelijkheden van een Pokemon-achtige interactieve natuurgame, met content vanuit de film. Hopelijk kan ook dit gerealiseerd gaan worden in 2019 om nog meer kinderen en ouders actief met natuur in verbinding te brengen op en rond het natuureiland Sophiapolder.

De formele opening van het bezoekerspunt heeft in maart 2019 plaatsgevonden.

Het bestuur bestond in 2018 uit:

- Jelle van der Weijde (voorzitter en secretaris)
- Denny Nugteren (penningmeester)

Bijgestaan door:

- Niek Koppelaar beheerder Sophiapolder van het Zuid Hollands Landschap
- Arie Mol (bouwtechnisch en vergunningen)
- Sophieke Klaver via Arcadis
- Wico van Helden voorzitter Ambacht Samen

Het bestuur is 10 x bijeengekomen tijdens bestuursvergaderingen om de lopende en nieuwe zaken te bespreken.

Voor financiële zaken: zie financieel jaarverslag.

Jelle van der Weijde

Voorzitter



2 Jaarcijfers

2.1 Balans per 31 december

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa				
Materiële vaste activa in aanbouw		360.680		237.432
<i>Vlottende activa</i>				
Vorderingen	1.997		-	
Liquide middelen	48.323		31.384	
		50.320		31.384
		411.000		268.816
<i>Passiva</i>				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	-		-	
Overige reserve	50		(2.634)	
Bestemmingsreserve	360.680		237.432	
		360.730		234.798
Kortlopende schulden				
Te besteden subsidie en sponsorbijdrage	48.820		32.568	
Overige schulden en overlopende passiva	1.450		1.450	
		50.270		34.018
		411.000		268.816

2.2 Staat van baten en lasten

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
		EUR	EUR
Baten			
Subsidies	7.500	-	
Lasten			
Verzekering bedrijfsgebouwen	2.191	-	
Marketing & verkoopkosten	216	-	
Administratie en algemeen	2.489	2.526	
	<u>(4.896)</u>		<u>(2.526)</u>
	2.604		(2.526)
Financiële baten en lasten			
Rentebaten	80		-
	<u>2.684</u>		<u>(2.526)</u>
Batig resp. Nadelig saldo			
Toevoeging resp. Ontrekking aan reserve	(2.684)		2.526

2.3 Algemene toelichting

2.3.1 Algemeen

Activiteiten

De Stichting is opgericht per 10 december 2013 en is statutair gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59420499. De doelstelling van de Stichting:

- het bij elkaar brengen van mens en natuur gericht op het beleven van de natuur, de getijden en de seizoenen in de Sophiapolder, alsmede het stimuleren van de kennis en begrip over natuur en duurzaamheid in het algemeen en in het bijzonder in de Sophiapolder.
- het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
- de stichting beoogt niet het maken van winst.

2.3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering van activa en passiva en methoden van resultaatbepaling.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De jaarcijfers zijn opgesteld in Euro's.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten debiteuren, overige vorderingen, liquide middelen en overige schulden. Bij de eerste opname worden deze gewaardeerd tegen de reële waarde. Na de eerste opname worden, in het geval van vorderingen, bijzondere waarde verminderingverliezen in mindering gebracht op de eerste waardering.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met eventuele ontvangen subsidies en verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte (economische) levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs minus eventuele ontvangen subsidies rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Resultaatbepaling algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten van de geleverde prestaties en de lasten over het jaar. De baten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarcijfers dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

2.4 Toelichting op de balans per 31 december

2.4.1 Materiële vaste activa in aanbouw

In 2016 is de Stichting begonnen met de bouw van een bezoekerscentrum. Het bezoekerscentrum is per maart 2019 in gebruik genomen.

2.4.2 Stichtingsvermogen

Overige reserve

Het verloop van de overige reserve kan als volgt worden weergegeven:

	2018	2017
	EUR	EUR
Saldo per 1 januari	(2.634)	(108)
	(2.634)	(108)
Onttrekking boekjaar	2.684	(2.526)
Saldo 31 december	50	(2.634)

Bestemmingsreserve

Het verloop van de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven:

	2018	2017
	EUR	EUR
Saldo per 1 januari	237.432	23.957
	237.432	23.957
Toevoeging boekjaar	123.248	213.475
Saldo 31 december	360.680	237.432

Deze bestemmingsreserve heeft betrekking op het bezoekerscentrum in aanbouw. Deze zal vrijvallen gelijk aan de afschrijvingen van dit bezoekerscentrum.

2.4.3 Kortlopende schulden

Te besteden subsidie

De Stichting heeft in 2016 een subsidie van EUR 120.000 ontvangen van Provincie Zuid-Holland welke besteed dient te worden aan het te bouwen bezoekerscentrum. In 2017 en 2018 zijn de volgende subsidies en sponsorbijdrages ontvangen:

	2018	2017
	EUR	EUR
Landschapstafel gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	40.000	-
HVC	5.000	-
Provincie Zuid-Holland	30.000	-
Holland duurzaam	21.000	-
CAI Fonds	51.000	50.000
Florensis	-	15.000
Zuid-Hollands Landschap	-	60.000
Koninklijke Nederlandse heide Maatschappij	-	25.000
Totaal	147.000	150.000

Het verloop van de te besteden subsidie is als volgt:

	2018
	EUR
Saldo per 1 januari	32.568
	32.568
Ontvangen subsidie en sponsorbijdrage boekjaar	147.000
Naar bestemmingsreserve	(123.248)
Naar baten	(7.500)
Saldo 31 december	48.820

De Stichting heeft nog toezegging voor een subsidie van het Zuid-Hollands Landschap voor EUR 15.000 welke naar verwachting in 2019 zal worden ontvangen.

2.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten

2.5.1 Lasten

Administratie en algemeen

De kosten administratie en algemeen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2018	2017
	EUR	EUR
Kosten website en IT	-	283
Vergaderkosten	270	139
Accountants- en fiscaal/juridische kosten	1.501	1.450
Bankkosten	155	154
Verzekeringen algemeen	563	-
Overige algemene kosten	-	500
	2.489	2.526

Hendrik-Ido-Ambacht, 26 juni 2019

De heer J. van der Weijde

Voorzitter

De heer D.G. Nugteren

Secretaris penningmeester