

Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder
Jaarcijfers 2019



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
3	Bijlage: projectoverzicht	15

1 Bestuursverslag 2019

Verslag over 2019

De stichting heeft samen met diverse partijen een grote mijlpaal bereikt door het bezoekerspunt formeel te openen op 8 maart 2019. Gedurende het jaar zijn er ook meerdere gastvrouwen aangesteld als vrijwilliger om gedurende de vaartijden van het voetveer van Zuid-Hollandslandschap, bezoekers te ontvangen. Er is tevens gestart met de verhuur van de ruimte met voorzieningen, aan derden. Zowel bezoekers als ook de huurders zijn allemaal zeer blij verrast en onder de indruk van de ruimte, de plek en het uitzicht op de polder.

De intensieve samenwerking met de schippers van het Zuid-Hollandslandschap is noodzakelijk daar het eiland alleen met een voetveer te bereiken is. Dit verliep ook in 2019 weer uiterst plezierig en de stichting is dan ook zeer dankbaar voor de bereidwilligheid en soepelheid waarmee omgegaan wordt met de vragen van onze stichting om te varen buiten de reguliere tijden.

De samenwerking met de schippers en de PR rondom de activiteiten van de stichting, hebben in 2019 gerealiseerd in een zeer sterke toename van bezoekers aan het natuur eiland. In 2019 hebben bijna 4.200 mensen de polder bezocht, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van 2018.

De aansluiting van water, elektriciteit en data was gerealiseerd in 2019 met een tijdelijke aansluiting op de wal. Door ontwikkelingen van de gemeente aan de Noordoever, sloop en geplande nieuwbouw, is de noodzaak voor het herzien van deze tijdelijke aansluiting pregnanter geworden. Er wordt met diverse partijen waaronder ABB en sloopbedrijf van Vliet, overlegd over mogelijkheden.

De aanzet is gegeven voor de programma's met de scholen over natuureducatie. Tevens is de film "Mijn naam is Sophia" al meerdere keren vertoond aan bezoekers en is er grote waardering voor de film.

Daarnaast is gestart met diverse donaties voor de ontwikkeling van een Pokemon-achtige interactieve natuurgame, met content vanuit de film. Hopelijk kan ook dit gerealiseerd gaan worden in 2020 zodat meer kinderen en ouders actief met de natuur in verbinding worden gebracht op en rond het natuureiland Sophiapolder.

Het bestuur bestond in 2019 uit:

Jelle van der Weijde (voorzitter en secretaris)

Denny Nugteren (penningmeester)

Het bestuur is onbezoldigd.

Bijgestaan door:

- Niek Koppelaar beheerder Sophiapolder van het Zuid Hollands Landschap
- Arie Mol (bouwtechnisch en vergunningen)
- 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.

Beleid 2020

Het bestuur van de stichting zal ook in 2020 actief samenwerken met alle vrijwilligers en het Zuid-Hollands landschap voor verantwoorde activiteiten op de polder en in het bezoekerspunt, gericht op natuur beleving en natuur educatie.

Samen met de gastvrouwen wordt blijven aandacht besteedt aan een warm welkom in het bezoekerspunt en met de CORONA ook aandacht voor naleving van RIVM regels.

Het vaarseizoen van het voetveer van het Zuid-Hollands landschap is van 1 maart tot 1 november, maar door CORONA heeft het Zuid-Hollands landschap al vroeg in het jaar besloten om vanwege handhaving van de RIVM regels het eiland te sluiten en het voetveer ten minste tot 1 september niet te laten varen.

Dit zal de inkomsten van het bezoekerspunt ernstig negatief beïnvloeden en er zal dus door het bestuur gezocht moeten worden naar donaties om de lopende kosten te kunnen voldoen.

In 2019 is er subsidie ontvangen van de regionale landschapstafel voor onderzoek naar de toegankelijkheid van het bezoekerspunt en samen met Zuid-Hollands landschap en de veiligheidsregio wordt gekeken naar vervanging van het voetveer op termijn en de op en afstap punten.

Met kunstcafe en HI5 wordt actief gekeken naar activiteiten in en om het bezoekerspunt voor schoolgaande kinderen en overige bezoekers.

Voorzitter

Jelle van der Weijde



2 Jaarcijfers

2.1 Balans per 31 december

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa				
Materiële vaste activa		401.149		360.680
<i>Vlottende activa</i>				
Vorderingen	7.637		1.997	
Liquide middelen	7.945		48.323	
		15.582		50.320
		<u>416.731</u>		<u>411.000</u>
<i>Passiva</i>				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	-		-	
Algemene reserves	1.221		50	
Bestemmingsreserve	401.149		360.680	
		402.370		360.730
Kortlopende schulden				
Te besteden subsidie en sponsorbijdrage	11.176		48.820	
Vooruitontvangen sponsoring	485		-	
Overige schulden en overlopende passiva	2.700		1.450	
		14.361		50.270
		<u>416.731</u>		<u>411.000</u>

2.2 Staat van baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		EUR
Baten		EUR
Subsidies	7.500	7.500
Verhuur vergaderruimte	2.950	-
Donaties	1.938	-
	<u>12.388</u>	<u>7.500</u>
Lasten		
Kosten vergaderruimte	1.269	-
Afschrijvingen	13.475	-
Vrijval bestemmingsreserve	(13.475)	-
Overige kosten	9.951	4.896
	<u>(11.220)</u>	<u>(4.896)</u>
	1.168	2.604
Financiële baten en lasten		
Rentebaten	3	80
	<u>1.171</u>	<u>2.684</u>
Batig saldo	<u>1.171</u>	<u>2.684</u>
Toevoeging aan Algemene reserves	<u>1.171</u>	<u>2.684</u>

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

De materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	2019
	EUR
Gebouwen en installaties	346.174
Landschapstafel	40.000
Productiekosten	28.450
Aanschafwaarde 31 december	414.624
Afschrijvingen	(13.475)
Saldo 31 december	<u>401.149</u>

In 2016 is de Stichting begonnen met de bouw van het bezoekerscentrum. Het bezoekerscentrum is per maart 2019 in gebruik genomen. Afschrijving van het bezoekerscentrum inclusief landschapstafel en productiekosten (beeldmateriaal) vindt plaats in 25 jaar tijd vanaf maart 2019.

Tegenover de materiële vaste activa is een bestemmingsreserve opgenomen, welke gevormd is uit subsidies, donaties en overige baten, welke naar evenredigheid van de afschrijvingen vrijvalt ten gunste van de staat van baten en lasten.

2.4.2 Vorderingen

De vorderingen hebben betrekking op vooruitbetaalde verzekeringskosten en projecten.

2.4.3 Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

2.4.4 Stichtingsvermogen

Overige reserve

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

	2019	2018
	EUR	EUR
Saldo per 1 januari	50	(2.634)
Toevoeging boekjaar	1.171	2.684
Saldo 31 december	<u>1.221</u>	<u>50</u>

Bestemmingsreserve

Het verloop van de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven:

	2019	2018
	EUR	EUR
Saldo per 1 januari	360.680	237.432
Toevoeging boekjaar	53.944	123.248
Saldo 31 december	414.624	360.680
Vrijval herwaarderingsreserve	(13.475)	-
Saldo per 31 december	<u>401.149</u>	<u>360.680</u>

Deze bestemmingsreserve heeft betrekking op het bezoekerscentrum. Deze valt vrij gelijk aan de afschrijvingen van dit bezoekerscentrum.

2.4.5 Kortlopende schulden

Te besteden subsidie

De Stichting heeft tot en met 2017 EUR 270.000 aan subsidies ontvangen welke besteed dient te worden aan het bezoekerscentrum. In 2018 en 2019 zijn de volgende subsidies en sponsorbijdrages ontvangen:

	2019	2018
	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
Rabobank IJsselmonde	7.500	-
Diverse donaties	1.300	-
Stichting het Zuid-Hollands Landschap	15.000	-
Totaal	23.800	147.000

Het verloop van de te besteden subsidie is als volgt:

	2019	2018
	EUR	EUR
Saldo per 1 januari	48.820	32.568
Ontvangen subsidie en sponsorbijdrage boekjaar	23.800	147.000
Naar bestemmingsreserve	(53.944)	(123.248)
Naar baten	(7.500)	(7.500)
Saldo 31 december	11.176	48.820

2.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten

2.5.1 Lasten

Overige kosten

De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Huisvestingskosten</i>				
Verzekering bezoekerscentrum	1.997		2.191	
Onderhoud bezoekerscentrum	1.178		-	
Overige huisvestingskosten	162		-	
		3.337		2.191
<i>Marketing & verkoopkosten</i>				
Opening bezoekerscentrum	2.916		-	
Overige kosten	-		216	
		2.916		216
<i>Overige kosten</i>				
Consumptiekosten	647		-	
Accountants- en administratiekosten	2.132		1.501	
Verzekeringen	224		563	
Vergaderingen	73		270	
Bankkosten	156		155	
Overige algemene kosten	466		-	
		3.698		2.489
		9.951		4.896



Hendrik-Ido-Ambacht, 28 juni 2020

De heer J. van der Weijde
Voorzitter

De heer D.G. Nugteren
Secretaris penningmeester

3 Bijlage: Projectoverzicht 2019

Verantwoording Landschapstafel				
	Begroting		Werkelijk	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ontvangen subsidie		40.000		40.000
<i>Uitgaven:</i>				
GWL aansluitingen sanitair ed	0		7.850	
Schoonmaak	0		784	
Vloer	2.500		2.200	
Meubilair	6.000		3.459	
Keuken	2.500		1.956	
AV installaties	18.884		4.154	
Afwerking wand	3.628		4.699	
Electra	5.000		6.624	
Sanitair/toiletgroep	1.500		4.124	
Airco	7.450		4.150	
		-47.462		-40.000
Tekort		-7.462		0

De subsidie voor de landschapstafel is ontvangen in 2018. Een groot deel van de uitgaven het project zijn geactiveerd in de materiële vaste activa.