

Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder
Jaarcijfers 2020



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 2020

De stichting heeft net als iedereen gelden onder het sluiten van alle plekken waar mensen samenkomen door de Covid-19 pandemie. Al snel in 2020 werd door het Zuid-Hollands Landschap besloten dat het eiland (dus het voetveer) niet meer toegankelijk was en daarmee ook het bezoekerspunt.

Alle geplande activiteiten en inzet van vrijwilligers gingen on-hold.

Achter de schermen is het bestuur wel doorgedaan om na te denken over verschillende aspecten en activiteiten:

- Toegankelijkheid in en om het gebouw : hiertoe is een bezoek van de gehandicaptenraad Ambacht gepland.
- Programma's voor schoolgaande kinderen in samenwerking met scholen en Hi5
- Programma's voor gerichten groepen (verjaardagsfeestje of ouder-kind uitje)
- Verhuur mogelijkheden.

Daarom is het bestuur in 2020 uitgebreid.

De Game Mijn naam is Sophia, gebaseerd op de gelijknamige film werd aanvankelijk ontwikkeld door Lucrasoft, werd in 2020 overgenomen door AkteFilm en wordt nu opgeleverd in 2021.

Het bestuur bestond in 2020 uit :

Jelle van der Weijde (voorzitter en secretaris)

Denny Nugteren (penningmeester)

Lidy Brooymans : vrijwilligers

Harm Rijkens : verhuur

Dymphna Sturru : programma's

Het bestuur is onbezoldigd.

Het bestuur werd bijgestaan door:

- Menno van Lopik Sophiapolder van het Zuid Hollands Landschap
- Wico van Helden voorzitter Ambacht Samen

Het bestuur is 5 x bijeengekomen tijdens bestuursvergaderingen om de lopende en nieuwe zaken te bespreken.

Voor financiële zaken: zie financieel jaarverslag.

Beleid 2021

Stichting bezoekerspunt Sophiapolder.

Het bestuur van de stichting zal ook in 2021 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, nadat de Covid-19 pandemie maatregelen zijn afgebouwd.

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

Het vaarseizoen van het voetveer van het Zuid-Hollands landschap is niet gestart op 1 maart, maar zal mogelijk pas vanaf 15 juli starten tot 1 november conform beleid Zuid-Hollands Landschap

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

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa				
Materiële vaste activa		380.133		401.149
Vlottende activa				
Vorderingen	11.800		7.637	
Liquide middelen	1.778		7.945	
		13.578		15.582
		<u>393.711</u>		<u>416.731</u>
<i>Passiva</i>				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	-		-	
Algemene reserves	1.228		1.221	
Bestemmingsreserve	380.133		401.149	
		381.361		402.370
Kortlopende schulden				
Te besteden subsidie en sponsorbijdrage	-		11.176	
Vooruitontvangen bedragen	9.500		485	
Overige schulden en overlopende passiva	2.850		2.700	
		12.350		14.361
		<u>393.711</u>		<u>416.731</u>

2.2 Staat van baten en lasten

	2020	2019
		EUR
Baten		EUR
Subsidies	4.172	7.500
Verhuur vergaderruimte	750	2.950
Donaties & sponsoring	485	1.938
	<u>5.407</u>	<u>12.388</u>
Lasten		
Kosten vergaderruimte	24	1.269
Afschrijvingen	28.020	13.475
Vrijval bestemmingsreserve	(28.020)	(13.475)
Overige kosten	5.377	9.951
	<u>(5.401)</u>	<u>(11.220)</u>
	6	1.168
Financiële baten en lasten		
Rentebaten	1	3
	<u>7</u>	<u>1.171</u>
Batig saldo	<u>7</u>	<u>1.171</u>
Toevoeging aan Algemene reserves	<u>7</u>	<u>1.171</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.

Algemeen Nut Beogende Instelling

De stichting is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is in het bezit van een ANBI-verklaring. Het RISN / fiscaal nummer van de stichting is 853473973.

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 vermindingsverliezen 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:

	Gebouwen en installaties	Inventaris	Productie- kosten	Totaal
	EUR	EUR	EUR	EUR
Boekwaarde per 1 januari 2020				
Aanschafwaarde	326.234	59.940	28.450	414.624
Cumulatieve afschrijvingen	(13.475)	-	-	(13.475)
Boekwaarde	312.759	59.940	28.450	401.149
Investerings	6.904	100	-	7.004
Afschrijvingen	(13.187)	(11.988)	(2.845)	(28.020)
	(6.283)	(11.888)	(2.845)	(21.016)
Boekwaarde per 31 december 2020				
Aanschafwaarde	333.138	60.040	28.450	421.628
Cumulatieve afschrijvingen	(26.662)	(11.988)	(2.845)	(41.495)
Boekwaarde	306.476	48.052	25.605	380.133

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 vindt plaats in 25 jaar tijd vanaf maart 2019. De afschrijving van inventaris (inclusief landschapstafel) in 5 jaar en de productiekosten (beeldmateriaal) in 10 jaar.

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 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2020	2019
	EUR	EUR
Vooruitbetaalde projectkosten	5.000	5.000
Vooruitbetaalde verzekeringskosten	-	1.997
Te vorderen van Stichting Ambacht Samen	6.800	-
Overige vorderingen	-	640
	11.800	7.637

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:

	2020	2019
	EUR	EUR
Saldo per 1 januari	1.221	50
Toevoeging boekjaar	7	1.171
Saldo 31 december	1.228	1.221

Bestemmingsreserve

Het verloop van de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven:

	2020	2019
	EUR	EUR
Saldo per 1 januari	414.624	360.680
Toevoeging boekjaar	7.004	53.944
Saldo 31 december	421.628	414.624
Vrijval herwaarderingsreserve	(41.495)	(13.475)
Saldo per 31 december	<u>380.133</u>	<u>401.149</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 2018 EUR 417.000 aan subsidies ontvangen welke besteed dient te worden aan het bezoekerscentrum. In 2019 en 2020 zijn de volgende subsidies en sponsorbijdrages ontvangen:

	2020	2019
	EUR	EUR
Landschapstafel gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	-	-
HVC	-	-
Provincie Zuid-Holland	-	-
Holland duurzaam	-	-
CAI Fonds	-	-
Rabobank IJsselmonde	-	7.500
Diverse donaties	-	1.300
Stichting het Zuid-Hollands Landschap	-	15.000
Totaal	<u>-</u>	<u>23.800</u>

Het verloop van de te besteden subsidie is als volgt:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
Saldo per 1 januari	11.176	48.820
Ontvangen subsidie en sponsorbijdrage boekjaar	-	23.800
Naar bestemmingsreserve	(7.004)	(53.944)
Naar baten	(4.172)	(7.500)
Saldo 31 december	<u>-</u>	<u>11.176</u>

2.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten

2.5.1 Lasten

Honorarium bestuur

Het bestuur ontvang geen honorarium voor haar activiteiten.

Overige kosten

De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Huisvestingskosten</i>				
Verzekering bezoekerscentrum	2.683		1.997	
Onderhoud bezoekerscentrum	-		1.178	
Overige huisvestingskosten	710		162	
		3.393		3.337
<i>Marketing & verkoopkosten</i>				
Opening bezoekerscentrum	-		2.916	
Overige kosten	147		-	
		147		2.916
<i>Overige kosten</i>				
Consumptiekosten	647		647	
Accountants- en administratiekosten	378		2.132	
Verzekeringen	160		224	
Vergaderingen	211		73	
Bankkosten	155		156	
Overige algemene kosten	286		466	
		1.837		3.698
		5.377		9.951



Hendrik-Ido-Ambacht, 29 juni 2021

De heer J. van der Weijde
Voorzitter

De heer D.G. Nugteren
Secretaris penningmeester