

Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder
Jaarcijfers 2021



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 | 13 |

1 Bestuursverslag

De stichting heeft ook in 2021 de deuren van het bezoekerspunt niet open kunnen doen, vanwege het sluiten van het eiland Sophiapolder door het Zuid-Hollands Landschap. Dit heeft gevolgen voor de financiële huishouding van de stichting en de nog lopende verplichtingen richting een subsidie van de Landschapstafel.

Alle geplande activiteiten en inzet van vrijwilligers zijn niet doorgedaan, maar het bestuur is 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 gerichte groepen (verjaardagsfeestje of ouder-kind uitje);
- Verhuur mogelijkheden;
- Het onderhouden van de relatie met de vrijwilligers en zonodig uitbreiden.

De Game Mijn naam is Sophia, gebaseerd op de gelijknamige film werd ontwikkeld door AkteFilm heeft ook vertraging opgelopen en wordt nu opgeleverd in 2022.

Het bestuur bestond in 2021 uit:

- Jelle van der Weijde (voorzitter en secretaris);
- Denny Nugteren (penningmeester);
- Lidy Brooymans: vrijwilligers;
- Harm Rijkens: verhuur;
- Dymphna Sturruus: 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 3 x bijeengekomen tijdens bestuursvergaderingen om de lopende en nieuwe zaken te bespreken. Het bestuur is onbezoldigd. Voor financiële zaken: zie financieel jaarverslag.

Jelle van der Weijde

Voorzitter

Beleid 2022

Het bestuur van de stichting zal ook in 2022 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 aandacht voor naleving van RIVM regels.

Het bestuur zal de inkomsten van het bezoekerspunt en al zoeken 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 Zuid-Hollands landschap zal gekeken worden naar versnelde overname waardoor de exploitatie van het bezoekerspunt niet meer op de schouders van de stichting zal komen.

In 2022 zal er veel gebeuren rondom het voetveer en de aanleg stijger. Er komt en nieuwe boot die bezoekers nog comfortabeler naar het eiland zal brengen en door ontwikkelingen aan de Noord-Oevers zullen er aanpassingen komen aan de opstapplaats. Dat wordt door de gemeente overlegd met de Zuid-Hollands landschap.

In 2022 is de verwachting wel dat we meer zullen kunnen verhuren, bovendien gaan we ook actief op zoek naar samenwerking met Cascade.

Voorzitter

Jelle van der Weijde



2 Jaarcijfers

2.1 Balans per 31 december

| | 2021 | | 2020 | |
|--|---------|----------------|---------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <i>Vaste activa</i> | | | | |
| Materiële vaste activa | | | | |
| Materiële vaste activa | | 351.954 | | 380.133 |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen | 6.800 | | 11.800 | |
| Liquide middelen | 1.442 | | 1.778 | |
| | | 8.242 | | 13.578 |
| | | <u>360.196</u> | | <u>393.711</u> |
| <i>Passiva</i> | | | | |
| Stichtingsvermogen | | | | |
| Stichtingskapitaal | - | | - | |
| Algemene reserves | (2.508) | | 1.228 | |
| Bestemmingsreserve | 351.954 | | 380.133 | |
| | | 349.446 | | 381.361 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Te besteden subsidie en sponsorbijdrage | - | | - | |
| Vooruitontvangen bedragen | 9.500 | | 9.500 | |
| Overige schulden en overlopende passiva | 1.250 | | 2.850 | |
| | | 10.750 | | 12.350 |
| | | <u>360.196</u> | | <u>393.711</u> |

2.2 Staat van baten en lasten

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | | EUR |
| Baten | | EUR |
| Subsidies | - | 4.172 |
| Verhuur vergaderruimte | 645 | 750 |
| Donaties & sponsoring | - | 485 |
| | <u>645</u> | <u>5.407</u> |
| Lasten | | |
| Kosten vergaderruimte | 217 | 24 |
| Afschrijvingen | 28.179 | 28.020 |
| Vrijval bestemmingsreserve | (28.179) | (28.020) |
| Overige kosten | 4.164 | 5.377 |
| | <u>(4.381)</u> | <u>(5.401)</u> |
| | (3.736) | 6 |
| Financiële baten en lasten | | |
| Rentebaten | - | 1 |
| | <u>(3.736)</u> | <u>7</u> |
| Nadelig resp. batig saldo | <u>(3.736)</u> | <u>7</u> |
| Mutatie Algemene reserves | <u>(3.736)</u> | <u>7</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 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:

| | Gebouwen en installaties | Inventaris | Productie- kosten | Totaal |
|--|--------------------------------|------------|----------------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Boekwaarde per 1 januari 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 |
| Investerings Afschrijvingen | - | - | - | - |
| | (13.326) | (12.008) | (2.845) | (28.179) |
| | (13.326) | (12.008) | (2.845) | (28.179) |
| Boekwaarde per 31 december 2020 | | | | |
| Aanschafwaarde | 333.138 | 60.040 | 28.450 | 421.628 |
| Cumulatieve afschrijvingen | (39.988) | (23.996) | (5.690) | (69.674) |
| Boekwaarde | 293.150 | 36.044 | 22.760 | 351.954 |

Het bezoekerscentrum is per maart 2019 in gebruik genomen. Afschrijving van het bezoekerscentrum vindt plaats in 25 jaar tijd. 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:

| | 2021 | 2020 |
|---|--------------|---------------|
| | EUR | EUR |
| Vooruitbetaalde projectkosten | - | 5.000 |
| Te vorderen van Stichting Ambacht Samen | 6.800 | 6.800 |
| | <u>6.800</u> | <u>11.800</u> |

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:

| | 2021 | 2020 |
|---------------------|----------------|--------------|
| | EUR | EUR |
| Saldo per 1 januari | 1.228 | 1.221 |
| Toevoeging boekjaar | (3.736) | 7 |
| Saldo 31 december | <u>(2.508)</u> | <u>1.228</u> |

Bestemmingsreserve

Het verloop van de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven:

| | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| Saldo per 1 januari | 421.628 | 414.624 |
| Toevoeging boekjaar | - | 7.004 |
| Saldo 31 december | 421.628 | 421.628 |
| Vrijval herwaarderingsreserve | (69.674) | (41.495) |
| Saldo per 31 december | <u>351.954</u> | <u>380.133</u> |

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

2.4.5 Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen

De vooruitontvangen bedragen zullen naar verwachting in 2022 worden aangewend.

Overige schulden en overlopende passiva

Dit betreft de reservering voor administratiekosten.

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:

| | 2021 | | 2020 | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <i>Huisvestingskosten</i> | | | | |
| Verzekering bezoekerscentrum | 1.951 | | 2.683 | |
| Onderhoud bezoekerscentrum | 103 | | - | |
| Overige huisvestingskosten | 594 | | 710 | |
| | | 2.648 | | 3.393 |
| <i>Marketing & verkoopkosten</i> | | | | |
| Overige kosten | 250 | | 147 | |
| | | 250 | | 147 |
| <i>Overige kosten</i> | | | | |
| Kantoorkosten | 37 | | 647 | |
| Accountants- en administratiekosten | 4 | | 378 | |
| Verzekeringen | 224 | | 160 | |
| Vergaderingen | 652 | | 211 | |
| Bankkosten | 229 | | 155 | |
| Overige algemene kosten | 120 | | 286 | |
| | | 1.266 | | 1.837 |
| | | 4.164 | | 5.377 |



Hendrik-Ido-Ambacht, 28 juni 2022.

Het dagelijks bestuur,

De heer J. van der Weijde

Voorzitter en secretaris

De heer D.G. Nugteren

Penningmeester