

Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder
Jaarcijfers 2022



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 2022 gelukkig de deuren van het bezoekerspunt weer open kunnen doen. Er is echter nog nauwelijks vraag naar verhuur geweest en de activiteiten zijn voorzichtig aan weer opgestart. Dit heeft nog steeds gevolgen voor de financiële huishouding van de stichting en de nog lopende verplichtingen richting een subsidie van de Landschapstafel.

De vaste activiteit van het gastvrij aanbieden van de bezoekersruimte aan bezoekers van het eiland door de vrijwillige gastvrouwen en gastheer, is weer als vanouds gaan draaien. Het bestuur heeft ook vol aandacht gehouden voor het onderhouden van de relatie met de vrijwilligers en deze zonodig uit te breiden.

Daarnaast heeft het bestuur met JustDymph gekeken naar programma's en activiteiten voor schoolgaande kinderen in samenwerking met scholen en Hi5. De Game Mijn naam is Sophia, gebaseerd op de gelijknamige film werd ontwikkeld door AkteFilm heeft ook vertraging opgelopen en wordt nu opgeleverd in 2023.

Er is overleg geweest met Zuid-Hollands landschap over het vervroegd overnemen van het gebouw, maar daar is tot nader order niet toe besloten door het bestuur van Zuid-Hollands landschap. Verdere gesprekken worden naar 2023 verwezen.

Voor de exploitatie en educatieve doeleinden is een aanvraag gedaan voor subsidie bij de gemeente Hendrik Ido Ambacht, deze wordt verwacht in 2023.

De zonnepanelen moesten worden herkeurd voor het kunnen verzekeren, hetgeen in gang is gezet door de penningmeester.

Het bestuur bestond in 2022 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 3 x bijeengekomen tijdens bestuursvergaderingen om de lopende en nieuwe zaken te bespreken.

Voor financiële zaken: zie financieel jaarverslag.

Jelle van der Weijde

Voorzitter

Beleid 2023

Het bestuur van de stichting zal ook in 2023 actief samenwerken met alle vrijwilligers en het Zuid-Hollands landschap voor verantwoorde activiteiten op de polder en in het bezoekerspunt, gericht op natuurbeleving en natuureducatie.

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. De eindverantwoording wordt gedaan in 2023.

Met Zuid-Hollands landschap zal gekeken worden naar het proces tot overname op termijn waardoor de exploitatie van het bezoekerspunt niet meer op de schouders van de stichting zal komen.

In 2023 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

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa				
Materiële vaste activa		323.775		351.954
Vlottende activa				
Vorderingen	-		6.800	
Liquide middelen	655		1.442	
		655		8.242
		<u>324.430</u>		<u>360.196</u>
<i>Passiva</i>				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	-		-	
Algemene reserves	(6.845)		(2.508)	
Bestemmingsreserve	323.775		351.954	
		316.930		349.446
Kortlopende schulden				
Vooruitontvangen bedragen	-		9.500	
Overige schulden en overlopende passiva	7.500		1.250	
		7.500		10.750
		<u>324.430</u>		<u>360.196</u>

2.2 Staat van baten en lasten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
		EUR
Baten		EUR
Subsidies	20.500	-
Verhuur vergaderruimte	1.085	645
Donaties & sponsoring	500	-
	<u>22.085</u>	<u>645</u>
Lasten		
Projectlasten	20.500	-
Afschrijvingen	28.179	28.179
Vrijval bestemmingsreserve	(28.179)	(28.179)
Overige kosten	5.922	4.381
	<u>(26.422)</u>	<u>(4.381)</u>
	<u>(4.337)</u>	<u>(3.736)</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten	-	-
Nadelig resp. batig saldo	<u>(4.337)</u>	<u>(3.736)</u>
Mutatie Algemene reserves	<u>(4.337)</u>	<u>(3.736)</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 2022				
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
Investeringen	-	-	-	-
Afschrijvingen	(13.326)	(12.008)	(2.845)	(28.179)
	(13.326)	(12.008)	(2.845)	(28.179)
Boekwaarde per 31 december 2022				
Aanschafwaarde	333.138	60.040	28.450	421.628
Cumulatieve afschrijvingen	(53.314)	(36.004)	(8.535)	(97.853)
Boekwaarde	279.824	24.036	19.915	323.775

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:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	EUR	EUR
Vooruitbetaalde projectkosten	-	-
Te vorderen van Stichting Ambacht Samen	-	6.800
	<u>-</u>	<u>6.800</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:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	EUR	EUR
Saldo per 1 januari	(2.508)	1.228
Toevoeging boekjaar	(4.337)	(3.736)
Saldo 31 december	<u>(6.845)</u>	<u>(2.508)</u>

Bestemmingsreserve

Het verloop van de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven:

	2022	2021
	EUR	EUR
Saldo per 1 januari	421.628	421.628
Vrijval herwaarderingsreserve	(97.853)	(69.674)
Saldo per 31 december	<u>323.775</u>	<u>351.954</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 zijn in 2022 aangewend.

Overige schulden en overlopende passiva

De overige schulden kunnen als volgt worden weergegeven:

	2022	2021
	EUR	EUR
Accountantskosten	1.000	1.250
Nog te ontvangen facturen	6.500	-
Overige schulden	-	-
	<u>7.500</u>	<u>1.250</u>

De nog te ontvangen facturen betreft betrekking op een natuureducatie game en communicatieplan.

2.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten

2.5.1 Baten

Subsidies

Dit betreft een subsidie van EUR 9.500 van de gemeente Hendrik-Ido Ambacht inzake Landschapstafel Ijsselmonde en EUR 11.000 aan co-financiering:

- Stichting Ambacht Samen EUR 1.000;
- Stichting MBZ (Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrecht Waard) EUR 5.000; en
- Zuid-Hollands Landschap EUR 5.000

Verhuur vergaderruimte

Dit betreft inkomsten uit verhuur van de vergaderruimte.

Donaties & sponsoring

Dit betreft een donatie van Stichting Ambacht Samen als bijdrage in de exploitatiekosten.

2.5.2 Lasten

Projectlasten

Dit betreffen kosten inzake project Landchapstafel Ijsselmonde. Realisatie heeft grotendeels in 2022 plaatsgevonden. De game zal in 2023 live gaan.

Honorarium bestuur

Het bestuur ontvang geen honorarium voor haar activiteiten.

Overige kosten

De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Huisvestingskosten</i>				
Verzekering bezoekerscentrum	2.307		1.951	
Onderhoud bezoekerscentrum	107		103	
Overige huisvestingskosten	1.433		594	
		3.847		2.648
<i>Marketing & verkoopkosten</i>				
Overige kosten	-		250	
		-		250
<i>Overige kosten</i>				
Verbruikskosten (koffie, etc)	665		217	
Accountants- en administratiekosten	444		4	
Verzekeringen	224		224	
Vergaderingen	375		652	
Bankkosten	197		229	
Overige algemene kosten	170		157	
		2.075		1.483
		5.922		4.381

Hendrik-Ido-Ambacht, 28 juni 2023.

Het dagelijks bestuur,

De heer J. van der Weijde

Voorzitter en secretaris

De heer D.G. Nugteren

Penningmeester