

Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder
Jaarcijfers 2023



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 2023 gelukkig de deuren van het bezoekerspunt weer open kunnen doen voor een vaarseizoen. Er is echter opnieuw nauwelijks de mogelijkheid voor verhuur geweest. Dit heeft verregaande gevolgen voor de financiële huishouding van de stichting.

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 volop aandacht gehouden voor het onderhouden van de relatie met de vrijwilligers en gestuurd op uitbreiding van het team.

De natuureducatie en culturele activiteiten zijn voorzichtig aan weer opgestart. De AR Game “Mijn naam is Sophia”, gebaseerd op de gelijknamige film. Deze is ontwikkeld door AkteFilm en heeft de eerste pilot run doorlopen. Er wordt nu gekeken naar verdere invulling en meer tablets om er mee te kunnen spelen.

Er is strategisch overleg geweest met Zuid-Hollands landschap over het vervroegd overnemen van het gebouw en er is besloten door het bestuur van Zuid-Hollands landschap dat te laten plaatsvinden in 2024.

Voor de exploitatie en educatieve doeleinden is een subsidie ontvangen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, deze loopt door tot en met 2025.

Het bestuur is wel opgeschrikt door een niet geslaagde inbraak poging, waarbij schade aan regenpijpen en balkondeur is opgelopen. Deze zijn bekeken en pragmatisch aangepakt om in ieder geval functioneel te blijven.

Het bestuur bestond in 2023 uit:

- Jelle van der Weijde (voorzitter en secretaris)
- Denny Nugteren (penningmeester)
- Lidy Brooymans : vrijwilligers
- Harm Rijkens : verhuur
- Cathy Nikijuluw en Matthijs Heuvelman hebben beide aangegeven het bestuur te willen ondersteunen voor PR en social media.
- Dymphna Sturuss : heeft zich als bestuurslid terug getrokken.

Het bestuur is onbezoldigd.

Het bestuur werd verder bijgestaan door:

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

Het bestuur is 2x bijeengekomen tijdens bestuursvergaderingen om de lopende en nieuwe zaken te bespreken.

Voor financiële zaken: zie financieel jaarverslag.

Jelle van der Weijde

Voorzitter

Beleid 2024

Het bestuur van de stichting zal in 2024 het eigendom van het bezoekerspunt overdragen aan het Zuid-Hollands landschap, maar behoudt de mogelijkheid voor het organiseren van verantwoorde activiteiten op de polder en in het bezoekerspunt, gericht op natuurbeleving en natuureducatie in samenwerking met het Zuid-Hollands landschap.

Het bestuur zal de overdracht voorbereiden en samen met de vrijwilligers zoeken naar behoud van het hetgeen is opgebouwd binnen de regels van het Zuid-Hollands landschap.

In 2024 is gaan we actief op zoek naar verdere samenwerking met Cascade, de Paradijshoeve en Hi5 voor de natuur educatieve activiteiten en de verdere implementatie van de AR-game.

Voorzitter

Jelle van der Weijde



2 Jaarcijfers

2.1 Balans per 31 december

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa				
Materiële vaste activa		295.596		323.775
Vlottende activa				
Vorderingen	386		-	
Liquide middelen	451		655	
		837		655
		<u>296.433</u>		<u>324.430</u>
<i>Passiva</i>				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	-		-	
Algemene reserves	(8.473)		(6.845)	
Bestemmingsreserve	295.596		323.775	
		287.123		316.930
Kortlopende schulden				
Nog te besteden subsidie	5.056		-	
Overige schulden en overlopende passiva	4.254		7.500	
		9.310		7.500
		<u>296.433</u>		<u>324.430</u>

2.2 Staat van baten en lasten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
		EUR
Baten		
Subsidies	2.500	20.500
Verhuur vergaderruimte	250	1.085
Donaties & sponsoring	1.500	500
	<u>4.250</u>	<u>22.085</u>
Lasten		
Projectlasten	(16)	20.500
Afschrijvingen	28.179	28.179
Vrijval bestemmingsreserve	(28.179)	(28.179)
Overige kosten	5.894	5.922
	<u>(5.878)</u>	<u>(26.422)</u>
	(1.628)	(4.337)
Financiële baten en lasten		
Rentebaten	-	-
	<u>(1.628)</u>	<u>(4.337)</u>
Nadelig saldo	<u>(1.628)</u>	<u>(4.337)</u>
Mutatie Algemene reserves	<u>(1.628)</u>	<u>(4.337)</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 2022				
Aanschafwaarde	333.138	60.040	28.450	421.628
Cumulatieve afschrijvingen	(53.314)	(36.004)	(8.535)	(97.853)
Boekwaarde	293.150	36.044	22.760	351.954
Investerings- afschrijvingen	-	-	-	-
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	(66.640)	(48.012)	(11.380)	(126.032)
Boekwaarde	266.498	12.028	17.070	295.596

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>2023</u>	<u>2022</u>
	EUR	EUR
Vooruitbetaalde verzekeringen	386	-
Overige vorderingen	-	-
	<u>386</u>	<u>-</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>2023</u>	<u>2022</u>
	EUR	EUR
Saldo per 1 januari	(6.845)	(2.508)
Toevoeging boekjaar	(1.628)	(4.337)
Saldo 31 december	<u>(8.473)</u>	<u>(6.845)</u>

Bestemmingsreserve

Het verloop van de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven:

	2023	2022
	EUR	EUR
Saldo per 1 januari	421.628	421.628
Vrijval herwaarderingsreserve	(126.032)	(97.853)
Saldo per 31 december	<u>295.596</u>	<u>323.775</u>

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

2.4.5 Kortlopende schulden

Nog te besteden subsidie

Deze heeft volledig betrekking op een AR Game.

Overige schulden en overlopende passiva

De overige schulden kunnen als volgt worden weergegeven:

	2023	2022
	EUR	EUR
Accountantskosten	1.000	1.000
Nog te ontvangen facturen	2.154	6.500
Te betalen Stichting Ambacht Samen	1.100	-
	<u>4.254</u>	<u>7.500</u>

De nog te ontvangen facturen betreft betrekking op te betalen verzekeringspremie en een communicatieplan (2022: natuureducatie game en communicatieplan).

2.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten

2.5.1 Baten

Subsidies

Dit betreft een subsidie van de gemeente Hendrik-Ido Ambacht ad EUR 2.500 (EUR 2.500 gereserveerd voor de AR game).

In 2022 betroffen de subsidies 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 is in 2023 live gaan.

Honorarium bestuur

Het bestuur ontvang geen honorarium voor haar activiteiten.

Overige kosten

De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Huisvestingskosten</i>				
Verzekering bezoekerscentrum	2.578		2.307	
Onderhoud bezoekerscentrum	928		107	
Overige huisvestingskosten	69		1.433	
		3.575		3.847
<i>Marketing & verkoopkosten</i>				
Overige kosten	-		-	
		-		-
<i>Overige kosten</i>				
Verbruikskosten (koffie, etc)	730		665	
Accountants- en administratiekosten	804		444	
Verzekeringen	224		224	
Vergaderingen	149		375	
Bankkosten	222		197	
Overige algemene kosten	190		170	
		2.319		2.075
		5.894		5.922

Hendrik-Ido-Ambacht, 10 september 2024.

Het dagelijks bestuur,

De heer J. van der Weijde

Voorzitter en secretaris

De heer D.G. Nugteren

Penningmeester