

**JAARREKENING 2015 STICHTING Science4Nature**

**Jouw financiële koers**

Wegwijzer voor jouw financiën

# 1 ALGEMEEN

De Stichting Science4Nature (geregistreerd KvK-nummer 54916976), statutair en feitelijk gevestigd op Noordergeestweg 16 te Heiloo, De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

In 2015 zijn twee medewerkers in dienst.

## DOEL

Het doel van de stichting is:

Het uitvoeren van populatie-biologisch onderzoek: het uitvoeren van praktische oplossingen voor het herstel van soorten; het geven van workshops, begeleiden van stageprojecten en het samenstellen van lespakketten teneinde het behoud en herstel van flora en fauna in Nederland en Europa te bewerkstelligen.

## BESTUUR

Het bestuur bestaat uit:

J.G.B. Oostermeijer (voorzitter)

J.C.M. den Nijs (secretaris, penningmeester)

E.J. Weeda

## 1 Balans per 31 december 2015

	<u>31 december 2014</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
<b>Activa</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Materiele vaste activa		-		-
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	-		-	
Omzetbelasting	4.910		0	
Overige vorderingen en overlopende activa	-		<u>555</u>	
		4.910		555
<b>Liquide middelen</b>				
Bank		<u>22.646</u>		<u>30.080</u>
<b>Totaal activa</b>		<u>27.556</u>		<u>30.635</u>

	<u>31 december 2014</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
<b>Passiva</b>				
<b>Stichtingsvermogen</b>				
Stichting Science4Nature		-2.886		- 27.375
<b>Voorzieningen</b>				
Verplichting op projecten		-		-
<b>Langlopende schulden</b>		-		-
<b>Kortlopende schulden</b>				
Vooruit ontvangen subsidies	27.999		58.010	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2.444		0	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0		0	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<u>30.442</u>		<u>58.010</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u>27.556</u>		<u>30.635</u>

## 2 Winst- en Verliesrekening over 2015

	31 december 2014		31 december 2015	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Subsidies en bijdragen	68.933		49.928	
Correctie subsidies	<u>-21.006</u>		<u>-30.011</u>	
Brutomarge		47.927		19.917
Onderwijs en overige		<u>5.916</u>		<u>0</u>
<b>Brutomarge incl. onderwijs</b>		53.843		19.917
<b>LASTEN</b>				
Afschrijvingen		-		-
Personeelskosten:				
Salarissen		24.356		15.871
Uitkering en premie ziekteverzuim		-		-
Sociale lasten		4.615		5.319
Sociale lasten subsidie projecten				
Arbokosten		-		-
Reiskosten		-		-
Overige personeelskosten		<u>-</u>		<u>-</u>
		28.971		21.190
Productiekosten				
Salarissen subsidie projecten		-		13.911
Kantoor- en materiaalkosten		485		193
Werk van derden		27.062		5.352
Management en representatie		-		-
Reis- en verblijfkosten		<u>2.663</u>		<u>2.637</u>
		30.210		22.093
Algemene kosten:				
Porti		-		-
Administratie		120		200
Juridische adviezen		-		-
Verzekeringen		-		-
Publiciteit en Public Relations		67		69
Overige algemene kosten		<u>4.204</u>		<u>757</u>
		4.391		1.026
<b>Subtotaal lasten</b>		<u>63.573</u>		<u>44.309</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>-9.729</b>		<b>-24.392</b>
Financiële baten en lasten				
Bankrente en -kosten		42		97
Posten vorig boekjaar/lening t.g.v. giften		<u>-4.000</u>		<u>0</u>
		3.958		97
<b>Netto Bedrijfsresultaat</b>		<b>-5.771</b>		<b>-24.489</b>

**Jouw financiële koers**

Wegwijzer voor jouw financiën

TOEWIJZING NETTO BEDRIJFSRESULTAAT EN RESERVERING VOORUITONTVANGEN  
SUBSIDIES

	2014	2015
	€	€
<u>Mutatie verplichting projecten:</u>		
Project 100 Primula	-2.114	11.651
Project 175 GAIA-2	-1.184	0
Project 302 Rapunzel Drenthe	130	825
Project 303Rapunzel herstelproject	2.926	4.618
Project 304 Primaire soorten N.Br.	21.027	-2.071
Project 305 Rozenkransje Drenthe	6.330	6.485
Project 3050/1Scorzonera	884	3.905
Project 306 Grote Muggenorchis	-	2.534
Project 307 Thesium	-	-113
Project 700	-	-
Per saldo mutatie balans	27.999	27.835
Vermindering/Toevoeging Stichtingsvermogen	<u>-5.772</u>	<u>-24.489</u>
Per saldo naar de balans	<u>22.227</u>	<u>3.346</u>

### 3 Toelichting op de balans per 31 december 2015

#### ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2014	31-12-2015
	€	€
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	-	-
Omzetbelasting	<u>4.910</u>	<u>555</u>
	4.910	555
<b>Liquide middelen</b>		
ING bank	<u>22.646</u>	<u>30.080</u>
	22.646	30.080
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u>27.556</u>	<u>30.635</u>

## PASSIVA

	31-12-2014	31-12-2015
	€	€
<b>Stichtingsvermogen</b>		
Stichting Science4Nature		
Stand per 1 januari	2.885	- 2.886
Aandeel in het resultaat	<u>-5.771</u>	<u>-24.489</u>
Stand per 31 december	-2.886	-27.375
<b>Voorziening</b>		
Verplichting op projecten	27.999	58.010
<b>Kortlopende Schulden</b>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren		
UvA	2.444	0
Qiagen	0	0
Loonbureau	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>2.444</u>	<u>0</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>0</u>	<u>0</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	0	0
Ontvangen lening	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u>27.556</u>	<u>30.635</u>



## Toelichting op de winst- en verliesrekening per 31 december 2015

<b>Netto omzet</b>	<b>31-12-2014</b>	<b>31-12-2015</b>
	€	€
Subsidies en bijdragen	68.933	49.928
Correctie subsidies	<u>21.006</u>	<u>30.011</u>
<b>Brutomarge subsidies en bijdragen</b>	47.927	19.917
Onderwijs	<u>5.916</u>	<u>0</u>
<b>Brutomarge incl. onderwijs</b>	<b>53.843</b>	<b>19.917</b>
<b>Overige bedrijfskosten</b>	€	€
Personeelskosten	28.971	21.190
Productiekosten	30.210	22.093
Algemene kosten	<u>4.391</u>	<u>1.026</u>
	<u>63.573</u>	<u>44.309</u>
<b>Personeelskosten</b>		
Salarissen	24.356	15.871
Sociale lasten	4.615	5.319
Overige personeelskosten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>28.971</u>	<u>21.190</u>
<b>Productiekosten</b>		
Salarissen	-	13.911
Kantoor- en materiaalkosten	485	193
Werk van derden	27.062	5.352
Management en representatie	-	-
Reis- en verblijfkosten	<u>2.663</u>	<u>2.637</u>
	<u>30.210</u>	<u>22.093</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Porti	-	-
Administratie	120	200
Juridische adviezen	-	-
Verzekeringen	-	-
Publiciteit en PR	67	69
Overige algemene kosten	<u>4.204</u>	<u>757</u>
	<u>4.391</u>	<u>1.026</u>

<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>31-12-2014</b>	<b>31-12-2015</b>
	€	€
<b>Diverse baten</b>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-
Vrijval lening/Suppletie btw 2012	4.000	=
	<u>4.000</u>	=
<b>Diverse lasten</b>		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en -kosten	<u>42</u>	<u>97</u>
	42	97
Saldo diverse baten en lasten	<u>3.958</u>	<u>97</u>

Ondertekening van de jaarrekening Het Bestuur :

J.G.B. Oostermeijer (voorzitter)

J.C.M. den Nijs (secretaris, penningmeester)

E.J. Weeda

Heiloo, 20 maart 2020