

JAARREKENING 2016 STICHTING Science4Nature

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 2016 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 2016

	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
Materiele vaste activa		-		-
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	-		-	
Omzetbelasting	0		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>555</u>		<u>-</u>	
		555		0
Liquide middelen				
Bank		<u>30.080</u>		<u>102.216</u>
Totaal activa		<u>30.635</u>		<u>102.216</u>

	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Passiva				
Stichtingsvermogen				
Stichting Science4Nature		-27.375		- <u>21.913</u>
Voorzieningen				
Verplichting op projecten		-		-
Langlopende schulden		-		-
Kortlopende schulden				
Vooruit ontvangen subsidies	58.010		123.210	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0		0	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0		920	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<u>58.010</u>		<u>124.129</u>
Totaal passiva		<u>30.635</u>		<u>102.216</u>

2 Winst- en Verliesrekening over 2016

	31 december 2015		31 december 2016	
	€	€	€	€
BATEN				
Subsidies en bijdragen	49.928		152.392	
Correctie subsidies	<u>-30.011</u>		<u>-79.211</u>	
Brutomarge		19.917		73.181
Onderwijs en overige		<u>0</u>		<u>0</u>
Brutomarge incl. onderwijs		19.917		73.181
LASTEN				
Afschrijvingen		-		-
Personeelskosten:				
Salarissen	15.871		15.149	
Uitkering en premie ziekteverzuim		-		-
Sociale lasten	5.319		2.825	
Arbokosten		-		-
Reiskosten		-		-
Overige personeelskosten	<u>-</u>		<u>-</u>	
		21.190		17.975
Productiekosten				
Salarissen subsidie projecten	13.911		35.433	
Kantoor- en materiaalkosten	193		684	
Werk van derden	5.352		9.567	
Management en representatie		-		-
Reis- en verblijfkosten	<u>2.637</u>		<u>3.135</u>	
		22.093		48.820
Algemene kosten:				
Porti		-		-
Administratie	200		240	
Juridische adviezen		-		-
Verzekeringen		-		-
Publiciteit en Public Relations	69		67	
Overige algemene kosten	<u>757</u>		<u>485</u>	
		1.026		792
Subtotaal lasten		<u>44.309</u>		<u>67.586</u>
Bedrijfsresultaat		-24.392		5.595
Financiële baten en lasten				
Bankrente en –kosten	97		133	
Posten vorig boekjaar/lening t.g.v. giften	<u>0</u>		<u>0</u>	
		97		133
Netto Bedrijfsresultaat		-24.489		5.462

Jouw financiële koers

Wegwijzer voor jouw financiën

TOEWIJZING NETTO BEDRIJFSRESULTAAT EN RESERVERING VOORUITONTVANGEN
SUBSIDIES

	2015	2016
	€	€
<u>Mutatie verplichting projecten:</u>		
Project 100 Primula	11.651	-1.977
Project 106 Sleutelbloem	-	-83
Project 175 GAIA-2	-	-
Project 301 Rapunzel Drenthe	825	-
Project 302 Rapunzel herstelproject	4.618	5.112
Project 303 Prioritaire soorten N.Br.	-2.071	-4.945
Project 304 Rozenkransje Drenthe	6.485	3.851
Project 3050/1Scorzonera	3.905	3.116
Project 306 Grote Muggenorchis	2.534	-2.245
Project 307 Thesium, Katwijk	113	-6.334
Project 308 Kievitsbloem	-	-3.399
Project 309 Rozenkransje N.H.	-	-1.789
Project 310 Heischraal knollathyrus	-	5.796
Project 311 Heischraal UR Alterra	-	9.037
Project 312 Heischraal N.Br.	<u>-</u>	<u>73.071</u>
Per saldo mutatie balans	27.835	79.211
Vermindering/Toevoeging Stichtingsvermogen	<u>-24.489</u>	<u>5.462</u>
Per saldo naar de balans	<u>3.346</u>	<u>84.673</u>

3 Toelichting op de balans per 31 december 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2015	31-12-2016
	€	€
Vorderingen		
Debiteuren	-	-
Omzetbelasting	<u>555</u>	<u>-</u>
	555	0
Liquide middelen		
ING bank	<u>30.080</u>	<u>102.216</u>
	30.080	102.216
TOTAAL ACTIVA	<u><u>30.635</u></u>	<u><u>102.216</u></u>

PASSIVA

	31-12-2015	31-12-2016
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stichting Science4Nature		
Stand per 1 januari	- 2.886	- 27.375
Aandeel in het resultaat	<u>-24.489</u>	<u>5.462</u>
Stand per 31 december	-27.375	- 21.913
Voorziening		
Verplichting op projecten	58.010	123.210 ¹
Kortlopende Schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren		
UvA	0	0
Qiagen	0	0
Loonbureau	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>0</u>	<u>920</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	0	0
Ontvangen lening	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>30.635</u>	<u>102.216</u>

¹ Zie specificatie in de bijlage

Toelichting op de winst- en verliesrekening per 31 december 2016

Netto omzet	31-12-2015	31-12-2016
	€	€
Subsidies en bijdragen	49.928	152.392
Correctie subsidies	<u>30.011</u>	<u>79.211</u>
Brutomarge subsidies en bijdragen	19.917	73.181
Onderwijs	<u>0</u>	<u>0</u>
Brutomarge incl. onderwijs	19.917	73.181
Overige bedrijfskosten	€	€
Personeelskosten	21.190	17.975
Productiekosten	22.093	48.820
Algemene kosten	<u>1.026</u>	<u>792</u>
	<u>44.309</u>	<u>67.586</u>
Personeelskosten		
Salarissen	15.871	15.149
Sociale lasten	5.319	2.825
Overige personeelskosten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>21.190</u>	<u>17.975</u>
Productiekosten		
Salarissen	13.911	35.433
Kantoor- en materiaalkosten	193	684
Werk van derden	5.352	9.567
Management en representatie	-	-
Reis- en verblijfkosten	<u>2.637</u>	<u>3.135</u>
	<u>22.093</u>	<u>48.820</u>
Algemene kosten		
Porti	-	-
Administratie	200	240
Juridische adviezen	-	-
Verzekeringen	-	-
Publiciteit en PR	69	67
Overige algemene kosten	<u>757</u>	<u>485</u>
	<u>1.026</u>	<u>792</u>

Financiële baten en lasten	31-12-2015	31-12-2016
	€	€
Diverse baten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-
Vrijval lening/Suppletie btw 2012	-	=
	=	=
Diverse lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en -kosten	<u>97</u>	<u>133</u>
	97	133
Saldo diverse baten en lasten	<u>97</u>	<u>133</u>

Ondertekening van de jaarrekening Het Bestuur :

J.G.B. Oostermeijer (voorzitter)

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

E.J. Weeda

Heiloo, 23 maart 2020