

JAARREKENING 2017 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 2017 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 2017

	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
Materiele vaste activa		-		-
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	-		-	
Omzetbelasting	-		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>-</u>		<u>-</u>	
		0		0
Liquide middelen				
Bank		<u>102.216</u>		<u>89.429</u>
Totaal activa		<u>102.216</u>		<u>89.429</u>

	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
Passiva				
Stichtingsvermogen				
Stichting Science4Nature		-21.913		- 21.913
Resultaat lopend boekjaar				<u>21.833</u>
				-80
Voorzieningen				
Verplichting op projecten		-		-
Langlopende schulden		-		-
Kortlopende schulden				
Vooruit ontvangen subsidies	123.210		86.889	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0		0	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	920		2.621	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<u>124.129</u>		<u>89.509</u>
Totaal passiva		<u>102.216</u>		<u>89.429</u>

2 Staat van Baten en Lasten 2017

	31 december 2016		31 december 2017	
	€	€	€	€
BATEN				
Subsidies en bijdragen	128.030		50.779	
Afgesloten projecten	24.362		36.926	
Correctie subsidies	<u>-79.211</u>		<u>-605</u>	
Brutomarge		73.181		87.100
Onderwijs en overige		<u>0</u>		<u>0</u>
Brutomarge incl. onderwijs		73.181		87.100
LASTEN				
Afschrijvingen	-		-	
Personeelskosten:				
Salarissen	15.149		12.134	
Uitkering en premie ziekteverzuim	-		-	
Sociale lasten	2.825		2.242	
Arbokosten	-		-	
Reiskosten	-		-	
Overige personeelskosten	<u>-</u>		<u>-</u>	
		17.975		14.376
Productiekosten				
Salarissen subsidie projecten	35.433		30.006	
Kantoor- en materiaalkosten	684		140	
Werk van derden	9.567		18.196	
Reis- en verblijfkosten	<u>3.135</u>		<u>1.831</u>	
		48.820		50.174
Algemene kosten:				
Porti	-		-	
Administratie	240		240	
Juridische adviezen	-		-	
Verzekeringen	-		-	
Publiciteit en Public Relations	67		69	
Overige algemene kosten	<u>485</u>		<u>273</u>	
		<u>792</u>		<u>582</u>
Subtotaal lasten		<u>67.586</u>		<u>65.132</u>
Bedrijfsresultaat		5.595		21.968
Financiële baten en lasten				
Bankrente en -kosten		<u>133</u>		<u>135</u>
		<u>133</u>		<u>135</u>
Netto Bedrijfsresultaat		5.462		21.833

TOEWIJZING NETTO BEDRIJFSRESULTAAT EN RESERVERING VOORUITONTVANGEN
SUBSIDIES

	2016	2017
	€	€
<u>Mutatie verplichting projecten:</u>		
Project 100 Primula	-2.060	-325
Project 302 Rapunzel herstelproject(FLORON)	5.112	1.642
Project 303 Prioritaire soorten N.Br.	-4.945	-
Project 304 Rozenkransje Drenthe	3.851	4.119
Project 3050/1Scorzonera(FLORON)	3.116	-627
Project 306 Grote Muggenorchis	2.245	879
Project 307 Katwijk	-6.334	-5.956
Project 308 Kievitsbloem(RWS)	-3.399	1.079
Project 309 Rozenkransje N.H.	-1.789	3.976
Project 310 Heischraal knollathyrus DR	5.796	-2.633
Project 311 Heischraal Actieplan Alterra	9.037	-791
Project 312 Heischraal N.Br.	73.071	-3.275
Project 313 Besanjelier herstelproject	-	-2.371
Project 314 Herintroductie Rapunzel(FLORON)	<u>-</u>	<u>4.889</u>
Per saldo mutatie balans	79.211	605
Vermindering/Toevoeging Stichtingsvermogen	<u>5.462</u>	<u>21.833</u>
Per saldo naar de balans	<u>84.673</u>	<u>22.438</u>

3 Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2016 €	31-12-2017 €
Vorderingen		
Debiteuren	-	-
Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>-</u>
	0	0
Liquide middelen		
ING bank	<u>102.216</u>	<u>89.429</u>
	102.216	89.429
TOTAAL ACTIVA	<u>102.216</u>	<u>89.429</u>

PASSIVA

	31-12-2016	31-12-2017
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stichting Science4Nature		
Stand per 1 januari	-27.375	-21.913
Aandeel in het resultaat	<u>5.462</u>	<u>21.833</u>
Stand per 31 december	-21.913	- 80
Voorziening		
Verplichting op projecten	123.210	86.889
Kortlopende Schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren		
Loonbureau	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>920</u>	<u>2.621</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>102.216</u>	<u>89.429</u>

Toelichting op de staat van Baten en Lasten 31 december 2017

Netto omzet	31-12-2016	31-12-2017
	€	€
Subsidies en bijdragen	128.030	50.779
Afgesloten projecten	24.362	36.926
Correctie subsidies	<u>79.211</u>	<u>-605</u>
Brutomarge subsidies en bijdragen	73.181	87.100
Onderwijs	<u>0</u>	<u>0</u>
Brutomarge incl. onderwijs	73.181	87.100
Overige bedrijfskosten		
	€	€
Personeelskosten	17.975	14.376
Productiekosten	48.820	50.174
Algemene kosten	<u>792</u>	<u>582</u>
	<u>67.586</u>	<u>65.132</u>
Personeelskosten		
Salarissen	15.149	12.134
Sociale lasten	2.825	2.242
Overige personeelskosten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>17.975</u>	<u>14.376</u>
Productiekosten		
Salarissen	35.433	30.006
Kantoor- en materiaalkosten	684	140
Werk van derden	9.567	18.196
Reis- en verblijfkosten	<u>3.135</u>	<u>1.831</u>
	<u>48.820</u>	<u>50.174</u>
Algemene kosten		
Porti	-	-
Administratie	240	240
Juridische adviezen	-	-
Verzekeringen	-	-
Publiciteit en PR	67	69
Overige algemene kosten	<u>485</u>	<u>273</u>
	<u>792</u>	<u>582</u>

Financiële baten en lasten	31-12-2016	31-12-2017
	€	€
Diverse baten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-
Vrijval lening/Suppletie btw 2012	-	=
	=	=
Diverse lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en -kosten	<u>133</u>	<u>135</u>
	133	135
Saldo diverse baten en lasten	<u>133</u>	<u>135</u>

Ondertekening van de jaarrekening Het Bestuur :

J.G.B. Oostermeijer (voorzitter)

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

E.J. Weeda

Heiloo, 28 maart 2020