

# Jaarrekening 2017 - Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver

Balans per 31 december 2017

<b>Actief</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Vaste activa</b>		
Gebouw	547.500	568.500
<b>Financiële vaste activa</b>		
Bijdrage Gemeente Delft	124.127	124.127
<b>Vlottende activa</b>		
Debiteuren	18.235	9.713
Overlopende posten		5.999
Liquide middelen	67.599	117.201
	<hr/>	<hr/>
	757.461	825.540
<b>Passief</b>		
<b>Eigen Vermogen</b>		
Reserve	15.588	3.507
Resultaat boekjaar	17.938	12.081
<b>Voorzieningen</b>		
Onderhoud	210.127	210.127
<b>Langlopende schulden</b>		
Egalisatiereserve gebouw	308.000	325.600
Hypotheek Gemeente Delft	161.491	173.898
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	17.199	19.584
Reservering vakantiegeld	4.976	
Diverse schulden	22.142	80.743
	<hr/>	<hr/>
	757.461	825.540

## Toelichting op de Balans

### Activa:

De waardering vindt plaats op basis van economische waarde. Het verschil tussen verkrijgingsprijs en de actuele waarde op het moment van verkrijging is verantwoord op een egalisatiereserve en in het fonds voor voorziening onderhoud.

Het gebouw wordt afgeschreven met jaarlijks gelijkblijvende bedragen. De afschrijving wordt vastgesteld op basis van de verwachte economische levensduur.

#### Aanschafwaarde

Juli 2015	600.000
Afschrijving 2015	10.500
Afschrijving 2016	21.000
Afschrijving 2017	21.000
	<hr/>
Boekwaarde 31-12-2017	547.500

### Bijdrage Gemeente Delft.

Het pand aan de Korftlaan is per 1 juli 2015 overgenomen van de Gemeente Delft. De Gemeente heeft hiertoe een hypotheek verstrekt en een eenmalige bijdrage ter dekking van de hypotheeklasten. Fysiek wordt het verschil tussen de bijdrage en de hypotheek in 5 jaar afgelost.

### Debiteuren.

Het saldo openstaande posten bedraagt € 18.235 Er is geen voorziening voor dubieuze posten opgenomen.

### Liquide middelen.

Het saldo liquide middelen bestaat uit:

Kaspositie	€	617
Betaalrekening		21.413
Spaarrekening		45.569

## **Passiva**

### **Voorziening onderhoud.**

De voorziening is gestort met een gedeelte van het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de balanswaardering tegen economische waarde. De voorziening is gebaseerd op een meerjarig onderhoudsschema dat is verstrekt door de Gemeente Delft.

### **Langlopende schulden.**

Egalisatiereserve gebouw.

Betreft de egalisatiereserve van het pand aan de Korftlaan en bestaat uit een gedeelte van het verschil tussen de actuele waarde op het moment van de verkrijging en de verkrijgingsprijs. Het saldo wordt gedurende de afschrijvingstermijn van het gebouw ten gunste van het resultaat geboekt.

De hypotheek is verstrekt door de Gemeente Delft ter financiering van de aankoop van het gebouw aan de Korftlaan. De hypotheek wordt in 5 jaar afgelost. Een gedeelte via de exploitatierekening en een gedeelte via een specifieke bijdrage van de Gemeente.

### **Crediteuren.**

De post bestaat uit diverse nog te betalen rekeningen uit de maand december 2015

### **Diverse schulden.**

Er is een bedrag van €21.269 vooruit ontvangen betreffende een bijdrage voor projectactiviteiten.

### **Bestemming resultaat.**

Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

## Rekening van baten en lasten over 2017

Baten	2017	2016
Bijdragen NME	149.651	150.241
Huurontvangsten	54.407	51.661
Subsidies	19.601	34.408
Projecten	45.411	38.494
Diverse baten	29.919	22.526
Totaal baten	298.989	297.330
Lasten		
Personele kosten	164.630	155.455
Afschrijving op materiele vaste activa	3.400	3.400
Bedrijfskosten	33.733	42.306
Huisvestingskosten	20.989	50.773
Algemene kosten	51.338	28.977
Diverse lasten	6,961	4.338
Totaal lasten	281.051	285.249
Saldo winst	17.938	12.081

Toelichting op de staat van baten en lasten.

**Baten:**

NME.

De ontvangsten van de natuur en milieueducatie zijn gebaseerd op een meerjarig contract dat is afgesloten met de Gemeenten Delft en Pijnacker- Nootdorp

Huuropbrengsten.

De totale bruto-opbrengsten van de verhuur van de vergader locaties inclusief de horeca opbrengsten en overige verhuurde arrangementen.

Subsidie.

De subsidie is ontvangen van de Gemeente Delft als onderdeel van de privatisering. De subsidie wordt in maximaal 5 jaar afgebouwd.

Projecten.

De Papaver participeert in diverse projecten van o.a. de Gemeente Delft. De bruto-opbrengsten van deze projecten worden in deze post verantwoord.

Diverse Baten.

De omzet van publieksactiviteiten, cursussen en de horeca (exclusief de horeca bij verhuur) worden vermeld bij diverse baten.

**Lasten:**

Personele kosten.

Deze post bevat de componenten Salarissen, Soc lasten, Pensioenpremies en reiskosten van de in dienst van de Stichting zijnde medewerkers.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging

Afschrijving.

De afschrijving is gebaseerd op een resterende levensduur van 20 jaar en bedraagt € 21.000,= op jaarbasis. Na amortisatie ad € 17.600,= resteert € 3.400,= als exploitatielast.

## Bedrijfskosten.

Dit zijn de operationele kosten, die de organisatie maakt zoals kosten op het gebied van ict, telefonie, energie, schoonmaak, verzekeringen en dergelijke.

## Huisvestingskosten.

Kosten gerelateerd aan onderhoud, belasting en de erfpachtcanon.

## Algemene kosten.

Onder deze post vallen o.a. de inkoop- en andere kosten in het kader van de verhuuractiviteiten, de aanschaf van artikelen voor NME en Projecten en de kosten verbonden aan de tentoonstellingen.

## Diverse lasten.

Bestaat o.a. uit de betaalde hypotheekrente ad € 3.838,=