



**Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver  
Jaarrekening 2018**

## Balans per 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Activa</b>		
<i>Mat.vaste activa</i>		
Gebouwen	€ 526.500	€ 547.500
<i>Financiële vaste activa</i>		
Bijdrage gemeente Delft	€ 124.127	€ 124.127
<i>Vlottende activa</i>		
Debiteuren	€ 7.942	€ 18.235
Vooruitbetaalde kosten	€ 3.204	€ -
Liquide middelen	€ 101.536	€ 67.599
Totaal activa	<u>€ 763.309</u>	<u>€ 757.461</u>
<b>Passiva</b>		
<i>Eigen vermogen</i>		
Reserve	€ 33.525	€ 15.587
Resultaat boekjaar	€ 22.958	€ 17.938
Voorzieningen	€ 210.127	€ 210.127
Reservering gebouw	€ 290.400	€ 308.000
<i>Langlopende schulden</i>		
Hypotheek gem. Delft	€ 147.575	€ 161.491
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	€ 8.227	€ 13.361
Reservering vakantiegeld	€ 4.886	€ 4.976
Vooruit ontvangen gelden	€ 45.611	€ 25.981
Totaal passiva	<u>€ 763.309</u>	<u>€ 757.461</u>

## Rekening van baten en lasten over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Baten</b>		
NME opbrengsten	€ 153.465	€ 149.651
Subsidies gemeente	€ 2.726	€ 19.601
Maatschappelijke projecten	€ 59.182	€ 49.180
Verhuur vergaderruimtes	€ 50.528	€ 55.822
Overige opbrengsten	€ 33.580	€ 23.744
Totaal opbrengsten	€ 299.480	€ 297.998
Kostprijs verkopen	<u>€ (56.154)</u>	<u>€ (52.768)</u>
Bruto marge	€ 243.326	€ 245.230
<b>Lasten</b>		
Personeelskosten	€ 151.097	€ 166.456
Huisvestingskosten	€ 30.412	€ 28.768
Afschrijving huisvesting	€ 3.400	€ 3.400
Overige kosten	€ 33.159	€ 21.005
Rentelasten	€ 2.299	€ 7.663
Totaal lasten	<u>€ 220.368</u>	<u>€ 227.293</u>
Resultaat	<u>€ 22.958</u>	<u>€ 17.938</u>

## **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	
1 juli 2015	600.000
Afschrijving t/m 2017	52.500
Afschrijving 2018	21.000
Boekwaarde 31-12-2018	<u>526.500</u>

### **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. Het verschil tussen de bijdrage en de hypotheek wordt in 5 jaar afgelost. De laatste termijn in 2020.

### **Debiteuren**

Er is geen voorziening voor dubieuze posten opgenomen.

### **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 mede gebaseerd op een meerjarig onderhoudsschema dat is verstrekt door de Gemeente Delft.

#### **Reserve 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 met jaarlijkse bedragen ten gunste van het resultaat geboekt.

#### **Langlopende schulden**

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 2018.

#### **Vooruit ontvangen bedragen**

De post bestaat voornamelijk uit vooruit ontvangen bedragen betreffende een bijdrage voor projectactiviteiten.

### **Bestemming resultaat**

Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

## **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.

#### **Subsidie**

De subsidie is ontvangen van de Gemeente Delft als onderdeel van de privatisering. De subsidie wordt in maximaal 5 jaar afgebouwd. In 2018 is het laatste bedrag ontvangen.

#### **Projecten**

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

#### **Huuropbrengsten**

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

#### **Overige opbrengsten**

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

### **Lasten**

#### **Personele kosten**

Deze post bevat de componenten salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en reiskosten van de in dienst van de Stichting zijnde medewerkers.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

#### **Huisvestingskosten**

Deze post bevat alle huisvestingskosten inclusief energie en schoonmaak.

#### **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.

#### **Overige kosten**

Dit zijn de operationele kosten , die de organisatie maakt zoals kosten op het gebied van ict, telefonie, alsmede de ontwikkelingskosten van de tentoonstellingen.

#### **Rentelasten**

Dit zijn de hypothecaire rentelasten.

## **Overig**

De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 maart 2020