

De Habitat Stichting

Jaarrekening 2021



## Jaarrekening 2021

### Inhoud

Blad 2

#### Jaarrekening

Balans per 31 december 2021	3
Staat van baten en lasten over 2021	4

#### Toelichting op de balans en de exploitatierekening

Algemeen	5
Balans per 31 december 2021	6
Staat van baten en lasten over 2021	6
Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening	7
Voorstel resultaatbestemming 2021	7

#### Bijlagen

Bijlage 1 - Toelichting bij de projecten	8
--	---

## Jaarrekening 2021

### Balans

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
	€	€
<b>Activa</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Boekwaarde	-	-
<b>Vlottende activa</b>	-	-
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	-	-
Overige vorderingen en overlopende posten	646	331
	-----	-----
	646	331
<b>Liquide middelen</b>	26.104	23.655
	-----	-----
	<u>26.750</u>	<u>23.986</u>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	10.984	6.945
Bestemmingsreserve	7.727	0
	-----	-----
	18.711	6.945
<b>Kortlopende schulden</b>		
Nog te betalen	0	4.620
Vooruitontvangen inzake projecten	8.039	12.421
	-----	-----
	8.039	17.042
	-----	-----
	<u>26.750</u>	<u>23.986</u>

Jaarrekening 2021

Staat van baten en lasten

	2021 €	2020 €
<b>Baten</b>		
<i>Subsidies</i>	14.374	9.164
<i>Giften</i>	77	10
<i>Deelnamebijdragen</i>	0	20
<i>Vrijval projecten</i>	12.421	0
	-----	-----
<b>Totaal baten</b>	26.872	9.194
<b>Lasten</b>		
<i>Organisatiekosten</i>	732	3.814
<i>Projectkosten</i>	14.374	8.430
	-----	-----
<b>Totaal lasten</b>	15.106	12.244
	-----	-----
<b>Saldo</b>	11.766	-3.050
<i>Rentebaten</i>	-	-
	-----	-----
<b>Saldo boekjaar</b>	<u>11.766</u>	<u>-3.050</u>

## Jaarrekening 2021

### Toelichting op de jaarrekening 2021

#### Algemeen

De stichting heeft ten doel:

- a. zich nationaal en internationaal in te zetten voor het behoud van duurzame populaties van in het wild levende planten en dieren en hun leefgebieden;
- b. het betrekken van de lokale bevolking bij het realiseren van a;
- c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- a. leveren van hand- en spandiensten;
- b. het bieden van financiële ondersteuning;
- c. het leveren van materiaal;
- d. het uitvoeren van projecten.

#### Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

##### Materiële vaste activa

De computerapparatuur wordt afgeschreven in 3 jaar zonder restwaarde. Kantoormeubilair en werkmateriaal (vallen) worden afgeschreven in 5 jaar zonder restwaarde.

##### Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling. Eind 2021 waren er vorderingen op voorschotten, die nodig waren om uitgaven in het buitenland mogelijk te maken. De voorschotten zijn niet volledig besteed.

##### Schulden

De schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. Eind 2021 betrof het de nog niet bestede middelen van twee lopende projecten.

##### Bepaling resultaat activiteiten en projecten

De resultaten van de projecten worden in de jaarrekening verwerkt na afronding van het project.

## Toelichting op de balans

### Eigen vermogen

Algemene reserve per 1 januari 2021	6.945
Bij: resultaat boekjaar	11.766
Af: Naar bestemmingsreserve	-7.727
	-----
Algemene reserve per 31-12-2021	<b>10.984</b>

### Bestemmingsreserve:

t.b.v. onderzoek Ognevs slaapmuis (project 17-06)	3.877
t.b.v. modernisering dataportaal Oekraïne (project 19-03)	3.850
	-----

Bestemmingsreserve: per 31-12-2021 **7.727**

### Vooruitontvangen subsidies en bijdragen

t.b.v. Ukr. Mapping Conf. (project 18-07)	678
t.b.v. Int. Dormice Conf. (project 19-06)	7.360
	-----

**8.038**

## Toelichting op de staat van baten en lasten

### Baten

De ontvangen subsidies worden toegerekend aan de activiteiten waarop ze betrekking hebben.

In 2021 is de 2e termijn subsidie voor project 19-3 ontvangen van NLBIF.

Verder is een vervolgbijdrage ontvangen voor project 17-6 van de Ierse overheid.

Beide projecten zijn in 2021 afgesloten. De resterende middelen zijn vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

De nog niet bestede middelen van project 18-07 is gereserveerd op de balans.

Er is een beperkt bedrag (€77,-) aan baten ontvangen

In 2021 is € 5.130 aan participation fees ontvangen voor het nog te organiseren slaapmuizen-congres

Dit bedrag is als vooruitontvangen subsidie gereserveerd op de balans.

### Lasten

De lasten worden, voor zover mogelijk, toegerekend aan de activiteiten.

#### *Organisatiekosten*

De daadwerkelijk aan activiteiten bestede kosten worden direct toegerekend.

In 2021 bestonden de kosten uit de hostingkosten van de website, bankkosten en begeleiding van een workshop over de toekomst van De Habitat stichting

#### *Uitbesteed werk en kosten activiteiten*

Toerekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijk bestede kosten.

Om uitgaven in het buitenland mogelijk te maken worden voorschotten gegeven. Het deel van de voorschotten dat nog niet is uitgegeven is in de balans als vordering opgenomen.

## Jaarrekening 2021

### Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening

#### Ondertekening van de jaarrekening

Datum 23-3-2022

Voorzitter:



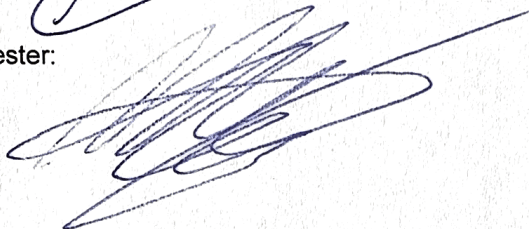
D.E.H. Wansink

Secretaris:



M.D. Prins

Penningmeester:



M.J. Epe

#### Resultaatbestemming 2021

Het bestuur van de stichting heeft de resultaatbestemming als volgt vastgesteld:

	€
Ten laste van de Algemene reserve	4.039
Ten laste van de Bestemmingsreserve	<u>7.727</u>
	<u>11.766</u>

## Jaarrekening 2021

### Bijlage 1

#### Projectenoverzicht per 31 december 2021

projectnummers→	<u>17-06</u>	<u>18-07</u>	<u>19-03</u>	<u>19-06</u>	<u>Totaal</u>
Nog te besteden per 1-1-2021	4.322	2.093	3.776	2.230	12.421
Projectkosten		-1.340	-9.671		-11.011
Materiaalkosten	-1.445				-1.445
Reis- en verblijfkosten	-1.685				-1.685
Bankkosten		-75	-158		-233
Subsidies	2.686		14.597		17.283
Participation fee vrijval	-3.877		-8.544	5.130	5.130
	-----	-----	-----	-----	-----
Stand per 31-12-2021	0	678	0	7.360	8.038