

De Habitat Stichting

Jaarrekening 2022



Jaarrekening 2022

Inhoud	Blad 2
<u>Jaarrekening</u>	
Balans per 31 december 2022	3
Exploitatierkening over 2022	4
 <u>Toelichting op de balans en de exploitatierkening</u>	
Algemeen	5
Balans per 31 december 2022	6
Exploitatierkening over 2022	7
Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening	8
 <u>Bijlagen</u>	
Bijlage 1 - Toelichting bij de projecten	9

Jaarrekening 2022

Balans

	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
Activa		
Vaste activa		
Boekwaarde	-	-
Vlottende activa	-	-
Vorderingen		
Debiteuren	-	-
Overige vorderingen en overlopende posten	1.646	646
	-----	-----
	1.646	646
Liquide middelen	57.416	26.104
	-----	-----
	<u>59.062</u>	<u>26.750</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	15.419	10.984
Bestemmingsreserve	10.079	7.727
	-----	-----
	25.498	18.711
Kortlopende schulden		
Nog te betalen	468	0
Vooruitontvangen inzake projecten	33.096	8.039
	-----	-----
	33.564	8.039
	-----	-----
	<u>59.062</u>	<u>26.750</u>

Jaarrekening 2022

Staat van baten en lasten

	2022		2021	
	€	€	€	€
Baten				
<i>Subsidies</i>	10.308		14.374	
<i>Giften</i>	3.921		77	
<i>Deelnamebijdragen</i>	19.338		0	
<i>Vrijval projecten</i>			12.421	
	-----		-----	
Totaal baten		33.567		26.872
Lasten				
<i>Organisatiekosten</i>	901		732	
<i>Projectkosten</i>	25.880		14.374	
	-----		-----	
Totaal lasten		26.780		15.106
		-----		-----
Saldo		6.787		11.766
<i>Rentebaten</i>		-		-
		-----		-----
Saldo boekjaar		<u>6.787</u>		<u>11.766</u>

Jaarrekening 2022

Toelichting op de jaarrekening 2022

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, 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 2022 waren er vorderingen op voorschotten, die nodig waren om uitgaven in het buitenland mogelijk te maken.

Schulden

De schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. Eind 2022 betrof het de nog niet bestede middelen van vier lopende projecten.

Bepaling resultaat activiteiten en projecten

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

Jaarrekening 2022

Toelichting op de balans

Eigen vermogen

Algemene reserve per 1 januari 2022	10.984
Bij: resultaat boekjaar	6.787
Af: Naar bestemmingsreserve	-2.352

Algemene reserve per 31-12-2022	15.419

Bestemmingsreserve:

t.b.v. onderzoek Ognevs slaapmuis (project 17-06)	6.212
t.b.v. modernisering dataportaal Oekraïne (19-03)	3.850
t.g.v. Central Asian Vulture project (22-04)	7
t.b.v. Golden Eagle Bulgaria (22-05)	10

Bestemmingsreserve: per 31-12-2022 **10.079**

Vooruitontvangen subsidies en bijdragen

Zoogdierongres Oekraïne project (18-07)	278
LIFE for falcons (project 19-05)	19.417
Int. Slaapmuizencongres Bulgarije (project 19-06)	1.482
GBIF Viewer (project 22-01)	11.918

33.095

Nog te betalen

Inzake Congres slaapmuizen (19-06)	300
Reservering vakantiegeld LIFE for falcons (19-05)	168

468

Jaarrekening 2022

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

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

Subsidie werd ontvangen van:

NLBIF: € 11.918 voor project 'GBIF Viewer' (project 22-01)

EU-LIFE: € 24.600 voor project 'Life for falcons' (project 19-05)

Van D. Seibert & N. Zullei-Seibert is € 5.000 voor het congres over slaapmuizen in Bulgarije (project 19-06).

Er zijn diverse **giften** ontvangen m.n. voor het onderzoek naar slaapmuizen (project 17-06), o.a. twee maal € 1.000,- van Arbeitsgruppe Wildlebende Säugetiere en een aantal giften via Geef.nl.

In 2022 is € 13.460 aan **participation fees** ontvangen voor het slaapmuizen-congres (project 19-06).

Het nog niet bestede deel van de subsidies is als vooruit ontvangen opgenomen op de balans.

De geormerkte giften zijn in het resultaat opgenomen en bij de resultaatverdeling toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Lasten

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

Organisatiekosten

De daadwerkelijk aan activiteiten bestede kosten worden direct toegerekend.

In 2022 bestonden de kosten uit de hostingkosten van de website, bankkosten, financiële administratie en kleine organisatiekosten.

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 2022

Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening

Ondertekening van de jaarrekening

Datum:

Voorzitter:

D.E.H. Wansink




Secretaris:

M.D. Prins

Penningmeester:

Vacant

Bestuurslid:

D. Brosens



Resultaatbestemming 2022

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

Algemene reserve	4.435
Bestemmingsreserve	2.352

	6.787

Bijlage 1

Projectenoverzicht per 31 december 2022

projectnummers→	<u>17-06</u>	<u>19-03</u>	<u>18-07</u>	<u>19-05</u>	<u>19-06</u>	<u>22-01</u>	<u>22-04</u>	<u>22-05</u>	<u>Totaal</u>
Nog te besteden per 1-1-2022	3.877	3.850	678	7.360					15.765
Salariskosten		3.114							3.114
Materiaalkosten projecten		1.875	425						2.300
loonadministratie		97							97
Reiskosten			3.518						3.518
Bankkosten projecten	10		25	60					95
Projectkosten			400	98	16.257				16.755
Subsidies			25	24.601	3.518	11.918			40.062
Giften	2.345			1.438			10	7	3.800
Participation fee				19.338					19.338
Nog te besteden per 31-12-2022	6.212	3.850	278	19.417	1.782	11.918	10	7	53.087
w.v. vooruitontvangen/nog te betalen			278	19.417	1.782	11.918			33.395
in bestemmingsreserve	6.212	3.850					10	7	10.079

