

De Habitat Stichting

Jaarrekening 2023



## Jaarrekening 2023

Inhoud	Blad
<u>Jaarrekening</u>	
Balans per 31 december 2023	3
Staat van baten en lasten over 2023	4
<u>Toelichting op de balans en de exploitatierekening</u>	
Algemeen	5
Balans per 31 december 2023	6
Staat van baten en lasten over 2023	7
Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening	8
<u>Bijlagen</u>	
Bijlage 1 - Toelichting bij de projecten	9

## Jaarrekening 2023

### Balans

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
<b>Activa</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Boekwaarde	-	-
<b>Vlottende activa</b>	-	-
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	-	-
Overige vorderingen en overlopende posten	2.928	1.646
	-----	-----
	2.928	1.646
<b>Liquide middelen</b>	46.226	57.416
	-----	-----
	<b>49.154</b>	<b>59.062</b>
	=====	=====
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	14.193	15.419
Bestemmingsreserve	9.071	10.079
	-----	-----
	23.265	25.498
<b>Kortlopende schulden</b>		
Nog te betalen	240	468
Vooruitontvangen inzake projecten	25.649	33.096
	-----	-----
	25.889	33.564
	-----	-----
	<b>49.154</b>	<b>59.062</b>
	=====	=====

## Jaarrekening 2023

### Staat van baten en lasten

	2023		2022	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
<i>Subsidies</i>	31.976		10.308	
<i>Giften</i>	611		3.921	
<i>Deelnamebijdragen</i>			19.338	
<i>Vrijval projecten</i>	-----		-----	
<b>Totaal baten</b>		32.587		33.567
<b>Lasten</b>				
<i>Organisatiekosten</i>	1.248		901	
<i>Projectkosten</i>	33.578		25.880	
	-----		-----	
<b>Totaal lasten</b>		34.826		26.780
		-----		-----
<b>Saldo</b>		-2.240		6.787
<i>Rentebaten</i>		6		-
		-----		-----
<b>Saldo boekjaar</b>		<u><u>-2.233</u></u>		<u><u>6.787</u></u>
<b>Bestemming resultaat:</b>				
Algemene reserve		-4.585		4.435
Bestemmingsreserve		2.352		2.352
		-----		-----
		<u><u>-2.233</u></u>		<u><u>6.787</u></u>

## Jaarrekening 2023

### Toelichting op de jaarrekening 2023

#### 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 2023 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 2023 betrof het de nog niet bestede middelen van vijf lopende projecten.

##### Bepaling resultaat activiteiten en projecten

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

## Jaarrekening 2023

### Toelichting op de balans

#### Liquide middelen

- Bank 1.097
- Spaarrekening 45.129

-----  
**46.226**

#### Overige vorderingen

- Vordering project Ognevs slaapmuis (17-06) 1.646
- Nog te ontvangen subsidie GBIF Viewer (22-01) 1.282

-----  
**2.928**

#### *Eigen vermogen*

Algemene reserve per 1 januari 2023 15.419  
Af: resultaat boekjaar -2.233  
Bij: Van bestemmingsreserve 1.007

-----  
**14.193**

Algemene reserve per 31-12-2022

#### Bestemmingsreserve:

- t.b.v. onderzoek Ognevs slaapmuis (17-06) 5.152
- t.b.v. modernisering dataportaal Oekraïne (19-03) 3.850
- t.b.v. Vleren Balkan (23-01) 69

-----  
**9.071**

Bestemmingsreserve: per 31-12-2023

#### Nog te betalen

- Vakantiegeld 240,00

#### Vooruitontvangen subsidies en bijdragen

- Zoogdiercongres Oekraïne (18-07) 278
- LIFE for falcons (19-05) 10.124
- Proceedings congres slaapmuizen 2022 (19-06) 1.482
- Biodiversity data Balkan (22-02) 7.682
- Dieetonderzoek Ognevs slaapmuis (22-03) 6.083

-----  
**25.649**

## **Jaarrekening 2023**

### **Toelichting op de staat van baten en lasten**

#### **Baten**

De ontvangen subsidies worden toegerekend aan de activiteiten waarop ze betrekking hebben. In 2023 is € 15.000,- (eerste tranche 50%) ontvangen voor het project Biodiversity data Balkan. Verder is een bijdrage van € 8.248,- ontvangen voor het project Dieetonderzoek Ognevs slaapmuizen.

Via Geef.nl is een bedrag van € 611,- aan giften ontvangen. Deze giften zijn gereserveerd voor diverse projecten in de bestemmingsreserve.

Het nog niet bestede deel van de subsidies is als vooruitontvangen opgenomen 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 2023 bestonden de kosten uit de hostingkosten van de website, bankkosten, financiële administratie en kleine organisatiekosten.

##### *Projectkosten*

Toerekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijk bestede kosten.

## Jaarrekening 2023

Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening

### Ondertekening van de jaarrekening

Datum

Voorzitter: D.E.H. Wansink



Secretaris: M.D. Prins



Penningmeester: Vacant

Lid: D. Brosens



### Resultaatbestemming 2023

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

Algemene reserve	-1.226
Bestemmingsreserve (dieetonderzoek Ognevs slaapmuis 17-06)	-1.007
	-----
	<b>-2.233</b>



## Jaarrekening 2023

### Bijlage 1

#### Projectenoverzicht per 31 december 2023

Projectnummers→	<u>17-06</u>	<u>18-07</u>	<u>19-03</u>	<u>19-05</u>	<u>19-06</u>	<u>22-01</u>	<u>22-02</u>	<u>22-03</u>	<u>23-01</u>	<u>Totaal</u>
Nog te besteden per 1-1-2023	6.212	278	3.850	19.417	1.782	11.918				43.457
Salariskosten				-5.898						-5.898
Materiaalkosten projecten	-1.502			-3.179		-1.200	-1.418	-2.165		-9.464
Loonadministratie				-195						-195
Reiskosten				-20			0			-20
Bankkosten projecten										0
Projectkosten					-300	-12.000	-6.000			-18.300
Subsidies							15.000	8.248		23.248
Giften	442						100		69	611
Participation fee										0
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Nog te besteden per 31-12-2023	5.152	278	3.850	10.124	1.482	-1.282	7.682	6.083	69	33.439
Waarvan vooruitontvangen subsidie		278		10.124	1.482		7.682	6.083		25.649
Nog te ontvangen						-1.282				-1.282
Naar bestemmingsreserve	5.152		3.850						69	9.071