

**Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Renswoude**

KVK 30234587

RSIN 818889986

Samenvatting jaarrekening 2019

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Renswoude

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

		31-12-2019		31-12-2018	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Vorderingen					
Vorderingen op handelsdebiteuren	1	70.677		176.924	
Overige vorderingen en overlopende activa	2	<u>724.268</u>		<u>237.852</u>	
			794.945		414.776
Liquide middelen	3		1.279.135		480.518
			<u>2.074.080</u>		<u>895.294</u>
		31-12-2019		31-12-2018	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingskapitaal/ exploitatiereserve	4				
Bestemmingsreserves	5	588.394		367.680	
Stichtingskapitaal	6	<u>10.158</u>		<u>10.158</u>	
			598.552		377.838
Voorzieningen	7		-		40.000
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8	173.779		351.745	
Overige schulden en overlopende passiva	9	<u>1.301.749</u>		<u>125.711</u>	
			1.475.528		477.456
			<u>2.074.080</u>		<u>895.294</u>

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Renswoude

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		Begroting	
	2019	2019	2018
	€	€	€
Baten			
	10		
Bijdragen en subsidies	11	<u>1.426.565</u>	<u>773.480</u>
		<u>2.395.436</u>	<u>773.480</u>
Lasten			
Algemene kosten	12	290.316	53.005
Activiteitskosten	13	<u>915.535</u>	<u>620.370</u>
Totaal van som der kosten		<u>1.205.851</u>	<u>673.375</u>
Totaal van netto resultaat		<u>220.714</u>	<u>100.105</u>
		-	

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is feitelijk en statutair gevestigd op Buursteeg 2, 3927 EJ te Renswoude en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30234587.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bestaan voornamelijk uit:

- Het bereiken en bewaken van De Heuvelrug als één aaneengesloten natuurgebied met meer diversiteit in landschap, plant en dier en het verhogen van de natuurwaarden;
- De beleving en toegankelijkheid van de Heuvelrug bevorderen door hoogwaardige routestructuren, goede entrees, informatie en educatie;
- Het landschap van de Heuvelrug als Nationaal Park behouden, beschermen en beleefbaar maken Nationaal Park;
- Zorgen dat de huidige en toekomstige generaties kunnen genieten van natuur en cultuur van De Heuvelrug.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn voor financiële verslaggeving RjK C1 'Kleine organisaties zonder winststreven'.

GRONDSLAGEN

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Renswoude

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn dat deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd, omdat daaraan een specifieke bestedingsmogelijkheid is gegeven welke door het bestuur is aangebracht.

Indien baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede bedragen via de resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS**Vlottende activa****Vorderingen****Vorderingen > 1 jaar**

De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
1 Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	71.400	177.429
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	<u>-723</u>	<u>-505</u>
	<u>70.677</u>	<u>176.924</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Te vorderen subsidie IPR	400.000	-
Vordering inzake gebruikersbijdragen	253.734	174.964
Nog te ontvangen van RMN	31.000	61.925
Vooruitbetaalde kosten	<u>39.534</u>	<u>963</u>
	<u>724.268</u>	<u>237.852</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
3 Liquide middelen		
Rabobank	49.993	-
Triodos Bank	<u>1.229.142</u>	<u>480.518</u>
	<u>1.279.135</u>	<u>480.518</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Renswoude

4 Stichtingskapitaal/ exploitatiereserve

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Bestem- mingsreser- ves	Stichtingskap itaal	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2019	367.680	10.158	377.838
Mutatie uit resultaatverdeling	<u>220.714</u>	<u>-</u>	<u>220.714</u>
Stand per 31 december 2019	<u>588.394</u>	<u>10.158</u>	<u>598.552</u>

5 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Gebruikersloket	17.901	14.960
Bestemmingsreserve Gebruikersbijdragen	430.739	239.284
Bestemmingsreserve Projecten NP	4.202	-
Bestemmingsreserve Algemeen	13.489	13.489
Bestemmingsreserve Routes en Paden	113.606	91.149
Bestemmingsreserve Routebureau	<u>8.457</u>	<u>8.798</u>
	<u>588.394</u>	<u>367.680</u>

<u>2019</u>	<u>2018</u>
€	€

6 Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari	10.158	4.878
Uit resultaatverdeling	<u>-</u>	<u>5.280</u>
Stand per 31 december	<u>10.158</u>	<u>10.158</u>

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
€	€

7 Voorzieningen

Overige voorzieningen	<u>-</u>	<u>40.000</u>
-----------------------	----------	---------------

<u>2019</u>	<u>2018</u>
€	€

Deze voorziening is gevormd voor de mogelijke gevolgen van een eventuele belastingplicht inzake de omzetbelasting.

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Renswoude

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
8 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>173.779</u>	<u>351.745</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
9 Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen bedragen	865.426	50.678
Nog te betalen kosten	<u>436.323</u>	<u>75.033</u>
	<u>1.301.749</u>	<u>125.711</u>

	<u>Begroting</u>		
	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
10 Baten			
Bijdragen en subsidies	<u>1.426.565</u>	<u>2.395.436</u>	<u>773.480</u>

	<u>Begroting</u>		
	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
11 Bijdragen en subsidies			
Bijdragen Routes & Paden	567.053	628.978	344.296
Bijdragen gebruikers Routenetwerk	253.734	458.049	174.964
Bijdragen Gemeenten en Provincie	232.521	875.829	69.499
Bijdragen Route Bureau	119.583	119.582	130.463
Bijdrage Provincie Utrecht Samenwerkingsagenda	113.128	-	-
Subsidie Provincie Utrecht (Cycling in the Utrecht Region)	49.861	50.678	38.172
Bijdrage Water- en natuurprojecten	43.526	-	-
Bijdrage Boomveiligheid	18.014	232.320	-
Bijdrage Ministerie Economische Zaken	16.335	-	-
Bijdragen gebruikersloket	11.310	15.000	14.739
Overige baten	<u>1.500</u>	<u>15.000</u>	<u>1.347</u>
	<u>1.426.565</u>	<u>2.395.436</u>	<u>773.480</u>

Gemiddeld aantal werknemers

2019 0 fte (2018: 0 fte)

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Renswoude

	<u>Begroting</u>		
	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
12 Algemene kosten			
Secretariaats- en administratiekosten	88.749	-	38.565
Communicatiekosten	53.637	-	-
Kosten bestuur	48.646	-	-
Marketingactiviteiten	46.096	-	-
Parkinclusief ontwikkeling	18.453	-	-
Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein	14.792	-	-
Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening	11.123	-	10.951
Kosten vorig boekjaar	3.694	-	1.690
Bankkosten	2.018	-	270
Vacatievergoeding RvT	1.889	-	-
Verzekeringen	963	-	963
Abonnementen en contributies	256	-	250
Overige algemene kosten	-	875.829	316
	<u>290.316</u>	<u>875.829</u>	<u>53.005</u>

Bezoldiging bestuurder

De directeur-bestuurder heeft in 2019 een bezoldiging ontvangen van € 38.333 excl. BTW (2018: nihil).

De leden van de Raad van Toezicht hebben een vacatievergoeding ontvangen van de Stichting.

	<u>Begroting</u>		
	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
13 Activiteitskosten			
Routes & Paden	544.597	628.978	253.146
Route Bureau	119.923	119.582	121.666
Algemeen	112.152	15.000	3.005
Gebruikers Routenetwerk	62.279	458.049	190.846
Cycling Utrecht Region	49.861	50.678	38.172
Boomveiligheid	18.014	232.320	-
Gebruikersloket	8.709	15.000	13.535
	<u>915.535</u>	<u>1.519.607</u>	<u>620.370</u>