

Jaarrekening MCU 2020

JAARREKENING 2020 van STICHTING MILIEUCENTRUM UTRECHT

BEDRIJFSGEGEVENS

Rechtsvorm	: Stichting.
Oprichting	: 9 november 1983, laatste statutenwijziging 22 augustus 2016.
Bestuursleden	: Jos Kloppenborg (voorzitter); ; Erik Vleugel (bestuurslid) ; Andre Vos (bestuurslid) ; Tim Smelik (bestuurslid)
Handelsregister	: Het dossiernummer is 41180842.
Belastingen	: Het fiscaalnummer is 0070.85.254.
Boekjaar	: Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Doelstelling	: Burgers, bedrijven en overheden van de stad Utrecht aan te zetten tot milieuvriendelijker gedrag om uiteindelijk te komen tot een duurzame samenleving. In het kader van het vermelde doel heeft de stichting tevens tot doel de samenwerking tussen de natuur- en milieuorganisaties in Utrecht te bevorderen.

RESULTAAT

Het boekjaar 2020 has een positief resultaat van € 2.086,-- (2019: € 11.228,--).

EIGEN VERMOGEN

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt einde boekjaar € 9.584,-- (2019: € 7.588,--).

Het resultaat is mede mogelijk gemaakt door de



Jaarrekening MCU 2020

Bestuursverklaring jaarrekening MCU 2020.

Ook voor het Milieucentrum Utrecht heeft de corona pandemie zijn stempel op het jaar gedrukt. Het feit dat het een groot deel van het jaar niet mogelijk was om bijeenkomsten te organiseren zorgde ervoor dat het lastig was om de eigen activiteiten en projecten uit te voeren. Daarnaast is het Milieucentrum voor dekking van de vaste lasten voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten uit zaalverhuur. Waar de overheid compensatieregelingen had voor verschillende soorten organisaties bleek er geen regeling te zijn voor organisaties met een ideële doelstelling. Enige tijd leek het erop dat de gemeente bereid was om het nadeel (gedeeltelijk) te compenseren, maar dat is in 2020 niet gerealiseerd. De onduidelijkheid hierover heeft ook gezorgd voor vertraging bij deze verslaglegging.

Het is wel gelukt om een aantal activiteiten in het kader van Meet je Stad uit te voeren. Voor dit project is financiering toegezegd door de gemeente Utrecht. De bedoeling was dat het project in januari 2021 afgesloten zou kunnen worden, wat gezien de omstandigheden niet mogelijk bleek te zijn. Voor 2021 is een deel van de financiering gereserveerd voor een aantal uitgestelde en afrondende activiteiten. Tegelijk is het Milieucentrum van plan de activiteiten op het gebied van Citizen Science flink uit te breiden. Zo wordt het project 'Snuffelfiets' in januari 2021 overgenomen.

In samenwerking met Utrecht Natuurlijk en Energie U startte het projectteam een cyclus 'klimaatadaptief tuinieren' die na een succesvolle eerste bijeenkomst in het MCU pand vanwege de corona omstandigheden verder met webinars werd voortgezet. Dat bereikte ook weer een ander publiek. Ook in coronatijd bleven zo'n 40 vrijwilligers bij het Milieucentrum betrokken, onder meer met de verdere uitbouw van de Milieuwijzer. Het bestuur stelde in april 2020 een beleidsplan vast dat de ambitie weergeeft om in de komende jaren een bijdrage te leveren aan een gezonder, groener en klimaatactief Utrecht.

Van de in 2019 verkregen bijdrage van de Nationale Postcodeloterij (NPL) heeft het bestuur een deel gereserveerd voor het dekken van kosten van projecten en activiteiten in 2020. Vanwege weggevallen inkomsten is de reservering gebruikt voor dekking van vaste lasten als huisvesting, vrijwilligers en kosten voor informatieverstrekking, voornamelijk via internet en de Milieuwijzer.

Ook is dit jaar een bijdrage verkregen van het Prins Bernard Fonds voor het aanschaffen van apparatuur voor een hybride vergaderfaciliteit, waardoor fysieke en digitale deelname aan bijeenkomsten mogelijk is. De afrekening hiervan zal in 2021 plaatsvinden.

VOORUITZICHTEN 2021 EN VERDER

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de geldende subsidievoorwaarden. Het bestuur verklaart dat de vermogenspositie en het saldo van de staat van baten en lasten juist is weergegeven en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen. Aan de stichting zijn geen organisaties waaronder steunstichtingen of vriendenstichtingen verbonden waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft. Consolidatie van de jaarrekening is derhalve niet vereist. Het bestuur verklaart dat buiten de in de jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter beschikking staan. Tot heden hebben zich geen gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

Utrecht, 12 maart 2021

Namens het bestuur van de Stichting Milieucentrum Utrecht

Jos Kloppenborg, voorzitter.

Jaarrekening MCU 2020

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

	realisatie 2020	realisatie 2019	realisatie 2018
projectsubsidie en bijdragen			
Gemeente Utrecht Stickertelling	0	0	2.070
Gemeente Utrecht ja/nee sticker	0	2.340	2.340
Bescherm het bos	0	0	428
SIDO (milieuwijzer)	0	10.000	0
Gemeente Utrecht/Meet je Stad	40.000		
	=====	=====	=====
	40.000	12.340	4.838
overige opbrengsten			
Bijdrage Postcodeloterij (2019)	23.400	50.200	20.000
Donaties	150	0	4.000
diverse verkoop	0	38	10
zaalverhuur 2020	9.845	19.007	18.436
zaalverhuur 2019 ontvangen	1.916	0	0
zaalverhuur 2019 te ontvangen	-3.112	0	0
kastekort-/overschot	0	-220	365
Bijzondere baten/lasten	0	-3.000	4.876
	=====	=====	=====
	32.199	66.025	47.686
TOTALE BATEN	72.199	78.365	52.524

LASTEN

	realisatie 2020	realisatie 2019	realisatie 2018
huisvesting			
huur	17.718	17.353	17.096
onderhoud en schoonmaak	2.760	3.054	3.561
energie en water	2.641	2.410	3.240
belasting	1.265	1.236	1.191
kleine inventaris	138	35	469
klein onderhoud	0	0	352
borg sleutel	0	0	-40
overige huisverstingskosten	138	35	781
	=====	=====	=====
	24.522	24.088	25.868

Jaarrekening MCU 2020

algemeen

huishoudelijke en vergaderkosten	272	1.083	1.464
bestuurskosten	251	0	0
werk- en studiebijeenkomsten	300	0	0
representatie	0	0	0
kantoorartikelen	557	747	404
kopieer- en drukwerk	0	0	0
telefoon/internet	722	780	669
abonnementen	447	580	385
porti	0	15	15
automatisering	0	101	439
hosting	0	250	501
automatisering en onderhoud	0	351	939
vrijwilligersvergoedingen	3.640	5.132	3.970
vrijwilligersvergoedingen 2019	-1.098	5.132	3.970
overige algemene kosten	0	57	134
	=====	=====	=====
	5.091	8.746	7.594

activiteiten en projecten

Natuur en MilieuPlatform Leidse Rijn	0	0	288
Projectkosten (Meet je Stad)	23.724	20.868	16.000
Nog te betalen Coörd. dec.	2.520	0	0
Nog te besteden Meet je Stad	13.756	0	0
publiciteit	0	0	92
milieuwijzer	0	11.734	0
	=====	=====	=====
	40.000	32.602	16.380

overige lasten

Rente- en bankkosten	239	279	517
diverse lasten (inbraak kas)	261	707	0
	=====	=====	=====
	500	986	517

afschrijvingen

verbouwing	0	717	1.117
	=====	=====	=====

TOTALE LASTEN

	70.063	67.138	51.477
	=====	=====	=====
RESULTAAT	2.086	11.228	1.047

Jaarrekening MCU 2020

**BALANS (NA
RESULTAATBESTEMMIN
G)**

	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA			
materiele vaste activa			
stand begin boekjaar	0	717	1.834
af: afschrijvingen	0	-717	-1.117
	-----	-----	-----
	0	0	717
	=====	=====	=====
nog te ontvangen subsidies en projectbijdragen			
KF Heinfonds monitor Gemeente Utrecht	0	0	3.000
Ja/Nee Stickers	0	0	2.340
	-----	-----	-----
	0	0	5.340
	=====	=====	=====
overige vorderingen en overlopende activa			
zaalhuur	0	3.112	1.877
	-----	-----	-----
	0	3.112	1.877
	=====	=====	=====
liquide middelen			
ING Bank NL38INGB 0004764849	32.392	34.470	19.877
ING Bank NL88INGB 0007498476	0	1.233	723
kas	31	126	141
	-----	-----	-----
	32.423	35.829	20.742
	=====	=====	=====
TOTAAL ACTIVA	32.423	38.941	28.675

Jaarrekening MCU 2020

PASSIVA

overige schulden en overlopende passiva

divers nog te betalen (vrijwilligers)	369	1.098	900
nog te besteden Werkgroep Utrecht Léon	443	632	11.656
nog te besteden bijdrage Postcodeloterij	0	23.400	13.224
nog te besteden project Meet je Stad	13.756,27	0	0
nog te verrekenen PBF Coronasteun ntb. coördinator	420,00	0	0
2.520,00	0	0	
Natuur en MilieuPlatform Leidse Rijn	0	993	2.080
Borg Sleutel	330	230	0
-----	-----	-----	-----
17.838	26.353	27.860	
=====	=====	=====	
lening	5.000	5.000	5.000
=====	=====	=====	
overig besteedbaar vermogen			
stand begin boekjaar	7.588	-4.185	-3.813
bij: resultaatverdeling resultaat Werkgroep Utrecht León	2.136	11.228	-372
-90	545	0	
-----	-----	-----	
stand einde boekjaar	9.634	7.588	-4.185
=====	=====	=====	
TOTAAL PASSIVA	32.473	38.941	28.675
verschil	0	0	0

Jaarrekening MCU 2020

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

waarderingsgrondslagen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

materiële vaste activa

De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijving bedraagt een vast percentage van de aanschafwaarde en vindt plaats naar tijdsgelang op basis van de verwachte economische levensduur.

De afschrijvingspercentages bedragen:
verbouwing: 10 - 20%; apparatuur: 33,3%.

resultaatbepaling

De resultaten op de geleverde prestaties worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn; verliezen en kosten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Ontvangen subsidies waarbij bestedingsvoorwaarden zijn gesteld, worden als resultaat verantwoord in de periode waarin de uitgaven plaatsvinden of verplichtingen hiertoe zijn aangegaan. Dit geldt in 2020 voor de bijdrage van de gemeente Utrecht ten bedrage van € 13.756,-- die in 2021 besteed zal worden.

De Werkgroep Utrecht-León, die vanwege een klimaatdoelstelling in Nicaragua samenwerkt met het MCU, heeft een bedrag van € 90,-- uitgegeven voor de website. De afrekening voor de subsidie met de gemeente heeft dit jaar plaatsgevonden. De resterende € 443,-- is vrij te besteden batig saldo.

Helaas heeft een aantal van de huurders van vergaderruimte de coronasluiting gebruikt om de achterstallige huur niet te betalen. En vanwege het gebrek aan 'stok achter de deur', als ook de beperkingen voor de vrijwilligers om op kantoor te werken is bijna € 2.000,-- niet betaald.

Huurovereenkomst inzake het perceel Oudegracht 58-60 te Utrecht.

De huurovereenkomst is aangegaan op 1 januari 1990 voor een periode van 5 jaar, waarna het contract voor onbepaalde tijd is verlengd. Opzegging kan plaatsvinden met een opzegtermijn van 3 maanden. De netto huurprijs over het jaar 2019 bedraagt € 17.718,--.

Jaarrekening MCU 2020

STAAT VAN AANSCHAFWAARDEN EN AFSCHRIJVINGEN

aard van de investering	aanscha f- jaar	afschr. %	aanschaf- waarde	Boekwaar de 01-01 2019	(des)in -vest. 2019	Afschrij- ving 2018	boekwaar de 31-12- 2019
materiele vaste activa							
verbouwing							
etalage	2009	10	5.426	494	-	494	-
buitenbord	2009	20	666	-	-	-	-
lichtbak	2010	20	1.488	-	-	-	-
opknopbeurt	2014	20	2.817	223	-	223	-
			-----	-----	-----	-----	-----
			10.451	717	-	717	-
			=====	=====	=====	=====	=====
apparatuur							
software CS4	2009	33,3	781	-	-	-	-
iMac2	2009	33,3	1.890	-	-	-	-
camera	2009	33,3	516	-	-	-	-
aanleg adsl	2009	33,3	731	-	-	-	-
Beamer en computer	2009		931	-	-	-	-
mac-mini	2010	33,3	469	-	-	-	-
Fileserver en router	2010		2.257	-	-	-	-
Imac	2011	33,3	1.079	-	-	-	-
macmini	2012	33,3	503	-	-	-	-
macmini	2013	33,3	655	-	-	-	-
			-----	-----	-----	-----	-----
			9.812				
			=====	=====	=====	=====	=====