

JAARREKENING 2021
van
STICHTING MILIEUCENTRUM UTRECHT

BEDRIJFSGEGEVENS

Rechtsvorm	: Stichting.
Oprichting	: 9 november 1983, laatste statutenwijziging 22 augustus 2016.
Bestuursleden	: Jos Kloppenborg (voorzitter); ; Erik Vleugel (bestuurslid) ; Tim Smelik (bestuurslid) ; Ronald van Drie (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 2021 had een positief resultaat van € 2.048,-- (2020: € 2.086,--).

EIGEN VERMOGEN

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt
einde boekjaar € 11.633,-- (2020: € 9.584,--).

Het resultaat is mede mogelijk gemaakt door:



STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

	realisatie 2021	realisatie 2020
projectsubsidie en bijdragen		
Gemeente Utrecht ja/nee sticker	0	0
SIDO (milieuwijzer)	0	0
Gemeente Utrecht/Meet je Stad	0	40.000
Gemeente Utrecht/Coronasteun	4.500	
Provincie Utrecht (Met NMU)	31.760	0
	=====	=====
	36.260	40.000
overige opbrengsten		
bijdrage Postcodeloterij (2019)	0	23.400
bijdrage Gemeente Utrecht/Meet je Stad 2020	13.756	
bijdrage PBC hybride vergaderset	840	
donaties	503	150
diverse verkoop	0	0
zaalverhuur 2021	9.246	9.845
wanbetaling zaalhuur 2019		-1.196
kastekort-/overschot		0
bijzondere baten/lasten		0
	=====	=====
	24.345	32.199
TOTALE BATEN	60.605	72.199

LASTEN

	realisatie 2021	realisatie 2020
huisvesting		
huur	18.074	17.718
coronasteun Mitros	-4.500	
onderhoud en schoonmaak	2.814	2.760
energie en water	862	2.641
belasting	1.332	1.265
overige huisvestingskosten	857	138
	=====	=====
	19.439	24.522

algemeen

huishoudelijke en vergaderkosten	236	272	1.083
bestuurskosten		251	0
werk- en studiebijeenkomsten		300	0
representatie		0	0
kantoorartikelen	143	557	747
telefoon/internet	725	722	780
abonnementen	463	447	580
porti		0	15
automatisering	288	0	101
hosting		0	250
automatisering en onderhoud		0	351
vrijwilligersvergoedingen	2.742	2.542	5.132
overige algemene kosten			57
	=====	=====	=====
	4.597	5.091	8.746

activiteiten en projecten

projectkosten (Meet je Stad)	9.710	23.724	20.868
coördinatie projecten	21.850		
nog te betalen Coörd. dec.	2.400	2.520	
nog te besteden Meet je Stad	0	13.756	
publiciteit	0	0	0
milieuwijzer	0	0	11.734
	=====	=====	=====
	33.960	40.000	32.602

overige lasten

rente- en bankkosten	277	239	279
diverse lasten (inbraak kas)		261	707
	=====	=====	=====
	277	500	986

afschrijvingen

verbouwing	0	0	717
apparatuur	283	0	0
	=====	=====	=====

TOTALE LASTEN

	=====	=====	=====
	58.557	70.112	67.138

RESULTAAT

	=====	=====	=====
	2.048	2.086	11.228

BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA		
materiele vaste activa		
stand begin boekjaar	0	0
aanschaf Asus Vivobook	849	0
af: afschrijvingen	-283	0
	<hr/>	
	566	0
	=====	=====
nog te ontvangen subsidies en projectbijdragen		
NMU (Gezond Stedelijk Leven)	5.293	0
Prins Bernhard Cultuur Fonds	420	0
	<hr/>	
	5.713	0
	=====	=====
overige vorderingen en overlopende activa		
zaalhuur	0	0
voortbetaalde zaalhuur JKB	-500	0
teveel betaald voorschot energiekosten	965	0
	<hr/>	
	465	0
	=====	=====
liquide middelen		
ING Bank NL38INGB 0004764849	9.227	27.392
Triodos Bank NL27TRIO0320234770	1.335	0
ING Bank NL38INGB 0004764849 spaarrekening	2.000	5.000
kas	31	31
	<hr/>	
	12.593	32.423
	=====	=====

TOTAAL ACTIVA	19.337	32.423	38.941
---------------	--------	--------	--------

PASSIVA

overige schulden en overlopende passiva

divers nog te betalen (vrijwilligers)	0	369	1.098
nog te besteden Comité Utrecht Leon	344	443	632
nog te betalen omzetbelasting	-400	0	0
nog te besteden project Groen en Werk	0	0	23.400
nog te besteden project Meet Je Stad	0	13.756	0
nog te verrekenen PBF Coronasteun	0	420	0
nog te betalen coördinator	2.400	2.520	0
Natuur en MilieuPlatform Leidse Rijn	0	0	993
uitstaande borg sleutel	360	330	230

2.704	17.838	26.353
=====	=====	=====

lening	5.000	5.000	5.000
---------------	-------	-------	-------

=====	=====	=====
-------	-------	-------

overig besteedbaar vermogen

stand begin boekjaar	9.584	7.588	-4.185
bij: resultaatverdeling	2.048	2.086	11.228
resultaat Werkgroep Utrecht León	0	-90	545

stand einde boekjaar	11.633	9.584	7.588
----------------------	--------	-------	-------

=====	=====	=====
-------	-------	-------

TOTAAL PASSIVA	19.337	32.423	38.941
----------------	--------	--------	--------

verschil	0	0	0
----------	---	---	---

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%.

Er is een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds ontvangen van € 840,-- als vergoeding van 50% van de kosten voor de aanschaf van een digitale vergaderset. Hiervan is de laptop geactiveerd, de andere kosten zijn direct ten laste van het resultaat gebracht vanwege het feit dat de prijs van de afzonderlijke producten (camera, microfoon, lampen en instructiekosten) te laag was om te activeren. Daartegenover is de bijdrage ook niet geactiveerd.

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 is en waarvoor in 2020 € 40.000,-- subsidie is ontvangen.

Vanwege het wegvallen van inkomsten uit verhuur door de coronamaatregelen dreigde voor MCU een penibele financiële situatie. Hiervoor werd door het Rijk geen compensatie geboden vanwege het feit dat het MCU een ideële organisatie is. Gelukkig kreeg het MCU steun van Gert Jan Jansen op de Haar Projectmanager URECA (*Utrecht Region Economische Corona Alliantie*) wiens Nijenrode-studenten Danny van der Wei en Chris Swinkels in korte tijd een uitstekende Waardepropositie hebben geschreven. Verder heeft Solar Berk zich ingespannen om bij de gemeente steun te krijgen. Deze en andere inspanningen hebben ertoe geleid dat Mitros en de Gemeente Utrecht samen de helft van de huurpenningen 2021 betaald hebben.

Huurovereenkomst met Mitros 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 2021 bedraagt € 18.074,---.

STAAT VAN AANSCHAFWAARDEN EN AFSCHRIJVINGEN

aard van de investering	aanschafjaar	afschr. %	aanschafwaarde	boekwaarde 01-01-2021	Afschrijving 2021	boekwaarde 31-12-2021
materiele vaste activa						
verbouwing						
etalage	2009	10	5.426	-	-	-
buitenbord	2009	20	666	-	-	-
lichtbak	2010	20	1.488	-	-	-
opknopbeurt	2014	20	2.817	-	-	-
			-----	-----	-----	-----
			10.451	-	-	-
			=====	=====	=====	=====
apparatuur						
Asus Vivobook	2021	33,3	849	849	283	566
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	-	-	-
lmac	2011	33,3	1.079	-	-	-
macmini	2012	33,3	503	-	-	-
macmini	2013	33,3	655	-	-	-
			10.236	424	141	283
			=====	=====	=====	=====