

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-Arendse (bestuurslid) |
| Handelsregister | : Het dossiernummer is 41180842. |
| Belastingen | : Het fiscaalnummer is 0070.85.254. : Het BTW-nummer is NL007085254B01 |
| 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 2023 had een positief resultaat van € 11.879,-- (2022: € 6.618,--)

EIGEN VERMOGEN

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt einde boekjaar € 30.130,-- (2022 € 18.251,--).

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

| | realisatie 2023 | realisatie 2022 | realisatie 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| projectsubsidie en bijdragen | | | |
| Meet je Stad/Gemeente Utrecht | | 3.195 | - |
| Meet je Stad/Deelnemers | 203 | | |
| Meet je Stad/Spuksla | 5.510 | | |
| Utrecht Natuurlijk/ Buurtnatuur 030 | 27.500 | 27.500 | - |
| NMU/ Samen Meten Utrecht | 52.753 | 38.540 | 31.760 |
| Provincie Utrecht (met NMU)/ Telraam | | 8.782 | - |
| | ===== | ===== | ===== |
| | 85.966 | 78.017 | 31.760 |
| overige opbrengsten | | | |
| bijdrage Gem. Utrecht/ Meet je Stad 2020 | - | - | 13.756 |
| Gemeente Utrecht coronasteun | - | - | 4.500 |
| bijdrage PBC hybride vergaderset | - | - | 840 |
| IRIS Project | 2.700 | | |
| donaties | - | 260 | 503 |
| diverse verkoop | 10 | 34 | - |
| zaalverhuur 2023 | 30.455 | 18.144 | 9.246 |
| kastekort-/overschot | - | - | - |
| bijzondere baten/lasten | - | | 411 |
| | ===== | ===== | ===== |
| | 33.165 | 18.848 | 28.845 |
| TOTALE BATEN | 119.131 | 96.865 | 60.605 |

LASTEN

| | realisatie 2023 | realisatie 2022 | realisatie 2021 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| huisvesting | | | |
| huur | 18.996 | 17.653 | 18,074 |
| coronasteun Mitros | | - | (4.500) |
| onderhoud en schoonmaak | 3.682 | 3.753 | 2.814 |
| energie en water | 2.754 | 2.758 | 862 |
| belasting | 1.860 | 1.542 | 1.332 |
| overige huisvestingskosten | 2.615 | 658 | 857 |
| | ===== | ===== | ===== |
| | 29.908 | 26.365 | 19.439 |
| algemeen | | | |
| huishoudelijke en vergaderkosten | 525 | 622 | 236 |
| bestuurskosten | 865 | 436 | - |
| werk- en studiebijeenkomsten | 151 | 235 | - |
| kantoorartikelen | 881 | 394 | 143 |
| telefoon/internet | 709 | 755 | 725 |
| abonnementen | 262 | 414 | 463 |
| hosting/automatisering | 730 | 569 | 288 |
| vrijwilligersvergoedingen | 4.642 | 2.869 | 2.742 |
| overige algemene kosten | 126 | 35 | - |
| | ===== | ===== | ===== |
| | 8.891 | 6.329 | 4.597 |
| activiteiten en projecten | | | |
| projectkosten Meet je Stad | 5.770 | 865 | 9.710 |
| reservering Meet je Stad | (58) | 2.330 | - |
| projectkosten BuurtNatuur | 1.725 | 2.229 | - |
| reservering BuurtNatuur | 5.775 | 5.271 | - |
| projectkosten Telraam | - | 3.502 | - |
| coördinatie projecten | 53.720 | 42.370 | 21.850 |
| nog te betalen coördinatie. dec. | - | - | 2.400 |
| publiciteit | 364 | 18 | - |
| | ===== | ===== | ===== |
| | 67.296 | 56.584 | 33.960 |
| overige lasten | | | |
| rente- en bankkosten | 434 | 533 | 277 |
| diverse lasten (inbraak kas) | 17 | 153 | |
| | ===== | ===== | ===== |
| | 451 | 685 | 277 |
| afschrijvingen | | | |
| opknapbeurt | 423 | | |
| apparatuur | 283 | 283 | 283 |
| | ===== | ===== | ===== |
| | 706 | 283 | 283 |
| TOTALE LASTEN | 107.252. | 90.247 | 58.557 |
| | ===== | ===== | ===== |
| RESULTAAT | 11.879 | 6.618 | 2.048 |

BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| ACTIVA | | | |
| materiele vaste activa | | | |
| Asus Vivobook | 849 | 849 | 849 |
| af: afschrijvingen | (849) | (566) | (283) |
| | ----- | ----- | ----- |
| | - | 283 | 566 |
| Opknopbeurt gebouw | 2.116 | | |
| Af: afschrijvingen opknopbeurt | (423) | | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Boekwaarde Opknopbeurt | 1.693 | | |
| | ===== | ===== | ===== |
| | 1.693 | 283 | 566 |
| nog te ontvangen subsidies en projectbijdragen | | | |
| NMU (Samen Meten Utrecht)) | 3.854 | 3.854 | - |
| NMU (Gezond Stedelijk Leven) | - | - | 5.293 |
| Prins Bernhard Cultuur Fonds | - | - | 420 |
| Spuksla (Meet je Stad) | 5.510 | | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | 9.364 | 3.854 | 5.713 |
| | ===== | ===== | ===== |
| overige vorderingen en overlopende activa | | | |
| zaalhuur | 2.147 | 1.197 | - |
| teveel betaald voorschot energiekosten | - | - | 965 |
| | ----- | ----- | ----- |
| | 2.147 | 1.197 | 965 |
| | ===== | ===== | ===== |
| liquide middelen | | | |
| ING Bank NL38INGB 0004764849 | - | 2.485 | 9.227 |
| Triodos Bank NL27TRIO0320234770 | 36.898 | 24.807 | 1.335 |
| ING Bank NL38INGB 0004764849 spaarrek | - | - | 2.000 |
| kas | - | 90 | 31 |
| | ----- | ----- | ----- |
| | 36.898 | 27.382 | 12.593 |
| | ===== | ===== | ===== |
| TOTAAL ACTIVA | 50.101 | 32.716 | 19.837 |

PASSIVA

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| overige schulden en overlopende passiva | | | |
| divers nog te betalen (vrijwilligers) | 875 | 1.125 | - |
| nog te besteden Werkgroep Utrecht Leon | 167 | 310 | 344 |
| nog te betalen omzetbelasting | (932) | 1.571 | (400) |
| nog te besteden project Meet Je Stad | 2.272 | 2.330 | - |
| vooruit ontvangen NMU Samen Meten Utrecht | 5.043 | - | - |
| nog te besteden project BuurtNatuur030 | 11.046 | 5.271 | 2.400 |
| nog te betalen coördinator | - | 3.268 | - |
| vooruit ontvangen zaalhuur | 1.375 | 500 | 500 |
| Natuur en MilieuPlatform Leidse Rijn | - | - | 360 |
| uitstaande borg sleutel | 125 | 90 | - |
| | ----- | ----- | ----- |
| | 19.971 | 14.465 | 3.205 |
| | ===== | ===== | ===== |
| lening | - | - | 5.000 |
| | ===== | ===== | ===== |
| overig besteedbaar vermogen | | | |
| stand begin boekjaar | 18.251 | 11.633 | 9.584 |
| bij: resultaatverdeling | 11.879 | 6.618 | 2.048 |
| | ----- | ----- | ----- |
| stand einde boekjaar | 30.130 | 18.251 | 11.633 |
| | ===== | ===== | ===== |
| TOTAAL PASSIVA | 50.101 | 32.716 | 19.837 |
| verschil | 0 | 0 | (0) |

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

waarderingsgrondslagen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

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. In het kader van duurzaamheid worden tegenwoordig meestal tweedehandse en/of refurbished apparaten aangeschaft. Bij een lagere aanschafprijs dan € 400,-- worden deze niet geactiveerd, ook vanwege de verwachte kortere levensduur.

De afschrijvingspercentages bedragen:

Opknappen inrichting gebouw: 20%; apparatuur: 33,3%.

Een van de verbeteringen van het gebouw was het monteren van een digitaal slot op de deur. Hierdoor hoefde aan huurders van vergaderruimte geen sleutel meer uitgeleend te worden, waardoor ook geen borg gevraagd hoefde te worden. Hiermee verviel de voornaamste functie van de kas en hebben we die na terugbetaling van de sleutelborg op kunnen heffen.

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 2023 voor de bijdrage van Spuksla voor Meet je Stad (Subsidie toegekend in 2023, maar pas ontvangen in 2024), Voor de bijdrage van NMU voor Samen Meten Utrecht (Waarbij door wijziging in de einddatum van het project ongeveer 2 maanden vooraf betaald is) en bij Utrecht Natuurlijk voor Buurnatuur030. (Waarbij een deel van de subsidie geormerkt is voor directe kosten, die grotendeels in 2024 zullen vallen)

Huurovereenkomst met Mitros (tegenwoordig Woonin) 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 2023 bedraagt € 18.996 ,--. De gebruikelijke jaarlijkse huurverhoging is in 2022 niet in rekening gebracht.

STAAT VAN AANSCHAFWAARDEN EN AFSCHRIJVINGEN

| aard van de investering | aanschafjaar | afschr. % | aanschafwaarde | boekwaarde 01-01-2023 | Afschrijving 2023 | boekwaarde 31-12-2023 |
|-------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| materiele vaste activa | | | | | | |
| verbouwing | | | | | | |
| opknapbeurt | 2014 | 20 | 2.116 | - | 423 | 1693 |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | 2.116 | - | 423 | 1693 |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== |
| apparatuur | | | | | | |
| Asus Vivobook | 2021 | 33,3 | 849 | 283 | 283 | 0 |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | 849 | 566 | 283 | 0 |
| | | | ===== | ===== | ===== | ===== |