

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer van
Koophandel

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie
bestuur (*)

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

1

Algemeen (vervolg)

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening, beleggingen etc).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het beleidsplan te vinden is.

.....

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor het statutaire bestuur, voor de leden van het beleidsbepalend orgaan en voor het personeel (bijvoorbeeld CAO of salarisregeling).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Activiteitenverslag

Noem de activiteiten die zijn uitgevoerd. Of vul bij de volgende vraag de url in naar het activiteitenverslag, of de url naar het jaarrekening als daarin de activiteiten van het betreffende boekjaar duidelijk zijn beschreven.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het activiteitenverslag te vinden is.

.....

Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

€

+

+

Baten van subsidies

€

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

€

+

+

Giften

€

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

Som van de baten

€

€

Lasten

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekke subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

€

+

+

Som van de lasten

€

€

Saldo van baten en lasten

€

€

Toelichting

Geef hier een toelichting bij de staat van baten en lasten of vul de url naar de jaarrekening in als hier een toelichting in is opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de jaarrekening als u deze ook hebt gepubliceerd.

--

STICHTING UTRECHT NATUURLIJK**4. Toelichting op de balans****Vaste activa**

Materiële vaste activa	Vervoer- middelen	Overige vaste activa	ICT	Totaal
	€	€		€
Boekwaarde per 1 januari 2021	6.537	78.898	30.477	115.912
<i>Mutaties</i>				
Investeringsen	-	44.715	1.210	45.925
Desinvesteringen aanschafwaarde	-	-	-	-
Desinvesteringen cum.afschrijvingen	-	-	-	-
Afschrijvingen	-872	-22.716	-9.988	-33.576
Saldo mutaties	-872	21.999	-8.778	12.349

Stand per 31 december 2021

Aanschaffingswaarde	34.973	247.007	154.592	436.572
Cumulatieve afschrijvingen	-29.308	-146.110	-132.894	-308.312
Boekwaarde per 31 december 2021	5.665	100.897	21.698	128.260
Afschrijvingspercentage	12,5%	10-20%	25%	

Vorderingen op korte termijn

Debiteuren			12.988	220.473
Voorziening dubieuze debiteuren			-	-
			12.988	220.473

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen BTW uit compensatiefonds	216.490	284.851
Nog te factureren bedragen	43.511	17.893
Nog te vorderen inzake opdrachten en projecten	21.785	13.375
Nog te ontvangen uitkering verzuimverzekering	110.606	16.000
Nog te ontvangen transitievergoedingen van UWV	-	20.855
Diversen	51.911	36.267
	444.303	389.241

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2021	2020
	€	€
Liquide middelen		
Kassen	4.390	1.797
Rabobank, spaarrekening	850.354	850.319
Rabobank, betaalrekening	1.144.524	881.445
Rabobank, betaalrekening Koppelsteede	3.603	9.245
Rabobank, betaalrekening Eilandsteede	4.206	9.528
Rabobank, betaalrekening Steede Hoge Woerd	8.720	5.551
Rabobank, betaalrekening Gagelsteede	5.602	7.431
Rabobank, betaalrekening Griftsteede	427	5.058
Rabobank, betaalrekening Winkel en horeca	2.170	1.259
Rabobank, betaalrekening Food for Good	1.736	-
	<u>2.025.732</u>	<u>1.771.633</u>

Van de gelden op de betaalrekening staat een bedrag van € 8.448,25 niet ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

In afstemming met de gemeente Utrecht geven wij het eigen vermogen zo weer, dat inzichtelijk is welk deel van het vermogen behoort tot het vrij vermogen en tot de verschillende egalisereserves gemeente Utrecht (vermogen opgebouwd met gemeentelijke subsidie). De verdeling van het resultaat wordt normaliter gemaakt naar rato van opbrengsten. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele specifieke onttrekkingen aan bestemmingsreserves.

In 2021 wordt het gehele resultaat toegevoegd aan de diverse egalisereserves. Er vindt geen dotatie aan het vrij vermogen plaats.

Vrij vermogen

Saldo per 1 januari	93.026	93.026
Resultaatbestemming	-	-
Saldo per 31 december	<u>93.026</u>	<u>93.026</u>

Bestemmingsfonds subsidies: Egalisereserve gemeente Utrecht speeltuinen

Saldo per 1 januari	50.317	-
Resultaatbestemming	6.876	50.317
Saldo per 31 december	<u>57.193</u>	<u>50.317</u>

Bestemmingsfonds subsidies: Egalisereserves gemeente Utrecht NME

Bestemmingsreserve onderhoud en modernisering locaties

Saldo per 1 januari	236.450	165.365
Resultaatbestemming	240.976	71.085
Saldo per 31 december	<u>477.426</u>	<u>236.450</u>

Deze reserve wordt aangewend voor de financiering van noodzakelijke modernisering van de faciliteiten op onze locaties.

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2021	2020
	€	€
<u>Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling</u>		
Saldo per 1 januari	52.056	36.984
Resultaatbestemming	13.944	15.072
Saldo per 31 december	<u>66.000</u>	<u>52.056</u>
Deze reserve wordt ingezet om de verdere ontwikkeling van de stichting in de komende jaren te bekostigen.		
<u>Bestemmingsreserve jubilea</u>		
Saldo per 1 januari	24.184	24.184
Resultaatbestemming	-	-
Saldo per 31 december	<u>24.184</u>	<u>24.184</u>
<u>Bestemmingsreserve ondersteuning bewonersinitiatieven (v/h sido)</u>		
Saldo per 1 januari	38.792	-
Resultaatbestemming	-	38.792
Saldo per 31 december	<u>38.792</u>	<u>38.792</u>
<u>Bestemmingsreserve kasteel Nijvelt</u>		
Saldo per 1 januari	17.500	-
Resultaatbestemming	-0	17.500
Saldo per 31 december	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
<u>Egalisatiereserve gemeente Utrecht NME</u>		
Saldo per 1 januari	455.498	455.498
Resultaatbestemming	-	-
Saldo per 31 december	<u>455.498</u>	<u>455.498</u>
Totaal bestemmingsfonds subsidies: egalisatiereserves gemeente Utrecht NME	<u>1.136.593</u>	<u>874.797</u>
Totaal eigen vermogen	<u>1.229.619</u>	<u>967.823</u>

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2021	2020
	€	€
Voorzieningen		
Voorziening IPAP		
Saldo per 1 januari	5.280	6.562
Ten laste van voorziening gebracht	-	-1.282
Vrijval ten gunste van het resultaat	-5.280	-
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>5.280</u>

Betrof een voorziening voor terug te betalen gelden gestort in de IPAP polis bij Loyalis waarvan het onzeker was of deze van Loyalis geretourneerd worden.

Schulden op lange termijn

Lening o/g gemeente Utrecht

Saldo per 1 januari	-	10.404
Aflossing in boekjaar	-	-10.404
Hoofdsom	<u>-</u>	<u>-</u>
Kortlopend deel	-	-
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Lening suppletie subsidie gemeente Utrecht

Hoofdsom: € 828.000	828.000	828.000
Cumulatieve aflossing	-246.000	-205.000
Saldo per 1 januari	582.000	623.000
Aflossing in boekjaar	-41.000	-41.000
Stand per 31 december	<u>541.000</u>	<u>582.000</u>
Kortlopend deel	-41.000	-41.000
Saldo per 31 december	<u>500.000</u>	<u>541.000</u>

De lening is in 2015 ontvangen van de Gemeente Utrecht bij de oprichting van stichting Utrecht Natuurlijk. De lening is bedoeld voor de financiering van de frictie- en implementatiekosten. De lening wordt in 20 jaar afgelost door een jaarlijkse inhouding op de subsidieverlening. Over de lening wordt geen rente berekend.

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2021	2020
	€	€
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen		
Schulden aan handelscrediteuren		
Crediteuren	134.843	84.517
	<u>134.843</u>	<u>84.517</u>
Belastingen en sociale lasten		
Omzetbelasting	38.690	78.392
Loonheffing	171.242	171.768
Pensioenen	40.304	31.120
	<u>250.236</u>	<u>281.280</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering vakantiedagen	164.648	142.972
Reservering vakantiegeld	104.787	-
Reservering transitievergoeding en ontbinding arbeidsovereenkomst	16.636	91.719
Reservering kosten reparatie uitbetaling Inconviniententoeelage over de periode 2015 t/m 2020	-	20.000
Vooruitontvangen subsidiebijdrage Gemeente Utrecht	-	155.403
Aflossingsverplichting lening suppletie subsidie	41.000	41.000
Nettolonen	24.469	115
Nog te besteden inzake opdrachten en projecten	83.495	81.077
Diversen	61.551	85.072
	<u>496.585</u>	<u>617.358</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De stichting is een huurovereenkomst aangegaan met de Gemeente Utrecht voor de locatie Hoge Woerdplein 1. De huurovereenkomst loopt tot 31 augustus 2025. De lasten bedragen op jaarbasis € 36.883.

De stichting is een operationeel leasecontract aangegaan met Kyotolease voor de lease van een bedrijfsbus. Deze overeenkomst loopt tot 17 maart 2025. De leaseprijs per maand bedraagt € 901.

Utrecht Natuurlijk heeft per 1 juli 2021 een leasecontract betreffende printers afgesloten bij Itec. Deze overeenkomst loopt tot 30 juni 2026. De maandelijkse kosten voor de stichting bedragen € 246.

STICHTING UTRECHT NATUURLIJK**5. Toelichting op de staat van baten en lasten**

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Subsidiebaten en overige bijdragen			
Subsidie NME (Gemeente Utrecht)	3.437.791	3.528.000	3.429.500
Dienstverleningsovereenkomst CHW	711.304	755.000	722.299
Subsidie Sociaal beheer speeltuinen	260.000	260.000	251.284
Subsidie Groen doet Goed	17.025	-	8.770
Subsidie + overige inkomsten Begeleid vrijwilligerswerk	154.302	266.614	-
Subsidie Sociale Prestatie	18.386	18.386	18.386
Subsidie Samen Spelen	34.000	-	-
Subsidie overigen	1.660	-	-
	<u>4.634.467</u>	<u>4.828.000</u>	<u>4.430.239</u>

De subsidies zijn nog niet definitief vastgesteld.

Voor de verantwoording van de toerekening van de kosten van de diverse subsidies als de DVO CHW verwijzen wij u naar de kostenverdeelstaat en de diverse bijlagen.

Vanaf boekjaar 2016 valt jaarlijks € 41.000 vrij t.g.v. de subsidie NME t.l.v. de suppletie subsidie welke is opgenomen in de balans.

Overige opbrengsten

Verkoop producten	181.203	128.000	93.898
Verhuur ruimte	2.916	-	9.414
Opdrachten overheden/Inkomsten projecten	76.484	15.000	26.632
Doorberekening exploitatie	2.720	5.000	3.051
Fondsen en giften	42.214	10.000	7.921
Vergoedingen voor activiteiten	14.041	5.000	3.525
Diverse overige opbrengsten	7.338	26.000	5.203
	<u>326.916</u>	<u>189.000</u>	<u>149.645</u>

5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Personeelskosten			
Brutolonen en -salarissen	1.826.025	3.153.000	1.915.963
Flexibele schil	316.594	169.500	258.279
Sociale lasten	370.581	P.M.	359.188
Pensioenlasten	337.848	P.M.	296.670
Reservering vakantiegeld	171.341	P.M.	140.573
Reservering eindejaarsuitkering	123.139	P.M.	114.658
Reservering vakantiedagen	21.676	P.M.	-71.510
Reservering levensloop	27.672	P.M.	25.533
Reservering IKB	4.515	P.M.	13.323
	<u>3.199.391</u>	<u>3.322.500</u>	<u>3.052.679</u>
Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE)	56	40	46

De personeelskosten zijn gestegen als gevolg van een loonstijging in de collectieve arbeidsvoorwaarden. Utrecht Natuurlijk is in 2021 overgestapt van de cao Gemeenten naar de cao Vermo. Er is een sociaal plan afgesloten. De weekendkrachten en flexibel inzetbare medewerkers zijn in 2021 in loondienst gekomen. Dit zijn dierverzorgers, recreatiemedewerkers, horecamedewerkers en werkbegeleiders. De formatie is uitgebreid met de functie van medewerker Bedrijfsvoering. De totale personeelskosten zijn inclusief het bedrag dat van de verzuimverzekeraar terugontvangen zal worden.

Stichting Utrecht Natuurlijk is aangesloten bij het pensioenfonds ABP. Alle personeelsleden zijn in deze regeling opgenomen. Sprake is van een toegezegde bijdrageregeling, waarbij de stichting slechts gehouden is tot het afdragen van de pensioenpremies. De werkgeversbijdrage van de pensioenpremies worden verantwoord als last in het jaar waar ze betrekking op hebben.

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoedingen	36.787	40.000	30.382
Vorming en opleiding	45.742	55.000	25.982
Overige personeelskosten	8.847	167.000	16.559
	<u>91.376</u>	<u>262.000</u>	<u>72.923</u>

Er is in 2021 een post onvoorzien opgenomen i.v.m. het indienstnemen van de flexibele schil dierverzorging/recreatiemedewerkers. Deze post hebben we niet hoeven aanspreken.

Huisvestingskosten

Schoonmaakkosten centrale kantoor	4.353	-	5.197
Belastingen centrale kantoor	1.646	-	1.837
Huur, energie en overigen centrale kantoor	39.777	49.000	39.581
	<u>45.776</u>	<u>49.000</u>	<u>46.616</u>

De huisvestingskosten die rechtstreeks te koppelen zijn aan de stadsboerderijen en -tuinen worden toegerekend aan Activiteitenkosten - Locatiekosten. Het openstellen van deze locaties is één van de subsidiabele activiteiten die Utrecht Natuurlijk uitvoert in het kader van de beleidsregel Natuur- en milieucommunicatie en -educatie.

5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Activiteitenkosten			
Locatiekosten	711.461	586.500	724.432
Educatiekosten	27.768	38.250	30.765
Publieksactiviteiten en evenementen	140.892	109.250	55.662
Communicatiekosten	18.996	20.500	19.895
Uitvoering SIDO-regeling	-	90.000	51.208
Balie en beelden (CHW)	7.006	66.500	8.712
Kasteeltuin Nijevelt	3.052	13.000	-
Begeleid vrijwilligerswerk/Sociale Prestatie	36.211	34.000	-
	<u>945.386</u>	<u>958.000</u>	<u>890.674</u>

In 2020 hebben er minder publieksactiviteiten kunnen plaatsvinden i.v.m. de toen geldende corona maatregelen. In 2021 lieten de coronamaatregelen meer activiteiten toe. Daarnaast is het budget tussentijds verhoogd met € 15.820 vanuit het budget Educatiekosten.

De post Balie en beelden (CHW) was voorheen de post CHW brede activiteiten en exploitatie. De kosten voor CHW brede activiteiten en exploitatie zijn verdeeld over de posten Locatiekosten, Publieksactiviteiten en evenementen, communicatiekosten en Balie en beelden (CHW). Daarnaast waren de kosten voor de huismeester van CHW ook begroot op CHW brede activiteiten en exploitatie. Deze kosten zijn verantwoord onder de Personeelskosten.

Uitsplitsing activiteitenkosten

Locatiekosten

Vrijwilligersvergoedingen	19.188	26.000	17.825
Werkkleding	7.325	11.500	37.665
Kantoorkosten locaties	19.753	19.500	11.904
Inkoop producten	74.746	38.500	42.753
Dierkosten	135.148	131.500	136.402
Huisvestingskosten locaties	432.257	354.500	410.194
Inhuur onderhoud terreinen	58.492	-	65.595
Onvoorzien kosten	1.222	5.000	2.095
	<u>748.132</u>	<u>586.500</u>	<u>724.432</u>

Het aantal winkel en horecavoorzieningen is uitgebreid. Deze voorzieningen waren in 2021 ook vaker open voor publiek dan in 2020. Hierdoor stijgen de inkoopkosten van producten en stijgen de opbrengsten van de verkoop. De huisvestingskosten locaties zijn gestegen vanwege grotere uitgaven aan de modernisering van de inrichting van de buitenruimtes en verblijfsruimtes. Deze kosten worden ten laste gebracht aan de bestemmingsreserve Onderhoud en modernisering locaties.

5. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Organisatiekosten			
Stoploss verzuimverzekering	20.567	10.000	12.136
(Overige) Verzekeringen	13.170	13.000	6.399
Arbodienst	11.130	7.000	6.690
Arbo en milieu zaken (KAM)	989	5.500	-
Consumpties eigen gebruik	510	4.000	642
ICT	120.651	93.000	94.931
Accountantskosten	19.902	28.000	27.480
Outsourcing financiële administratie	41.292	45.000	53.958
Outsourcing personeels/salarisadministratie	21.710	14.000	16.397
Investerings en kapitaallasten	33.577	60.000	21.925
Kosten voertuigen	14.826	15.000	18.200
Kantoorbenodigdheden	2.039	4.000	1.554
Bankkosten	1.936	3.000	3.642
HR kosten	74.642	60.000	49.323
Overige advieskosten	19.253	10.000	5.345
Bestuurskosten	3.099	-	413
OR kosten	1.384	3.000	4.775
Reïntegratiekosten	6.501	8.000	3.156
Organisatiekosten Sociale Prestatie	10.000	33.000	-
Correctie i.v.m. bijdrage Organisatiekosten Sociale Prestatie	-4.388		
Organisatiekosten Speeltuinen	-	5.000	-
Overige (onvoorzien) kosten	405	-	-3.674
	<u>413.192</u>	<u>420.500</u>	<u>323.293</u>

De HR kosten zijn hoger dan gebruikelijk i.v.m. de werkzaamheden voor de overstap naar de cao Vermo. De toename van de ICT kosten is het gevolg van een nieuw leasecontract voor de printers, een toename van het aantal personeelsleden waardoor de variabele ICT kosten toenemen en meer inhuur ICT adviseur i.v.m. aanbesteding werkplekbeheer.

Andere rentelasten en soortgelijke kosten

Rente, lening gemeente Utrecht	0	-	417
Betaalde bankrente	4.501	-	599
	<u>4.501</u>	<u>0</u>	<u>1.016</u>

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente	35	-	83
	<u>35</u>	<u>0</u>	<u>83</u>