



Rapport inzake de jaarrekening 2020
Stichting ProSea Marine Education
te
Utrecht

	Inhoudsopgave	pagina
	Algemeen	3
	Jaarrekening	
1	Balans per 31 december 2020	5
2	Staat van baten en lasten 2020	6
3	Kasstroomoverzicht over de periode 2020	7
4	Grondslagen	8
4.1	Toelichting op de balans per 31 december 2020	9
4.2	Toelichting op de staat van baten en lasten 2020	11
	Overige gegevens	
5	Niet uit de balans blijkende verplichtingen	13
6	Bezoldiging bestuurders	13

Algemeen

Naam, zetel en statutaire vestigingsplaats

De stichting draagt de naam: **Stichting Prosea marine education**

Statutaire Zetel: gemeente Utrecht

Adres: Mariahoek 16 te 3511 LG Utrecht

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister RSIN: **810583392**

Missie

De doelstelling van de stichting bestaat in hoofdzaak uit het bevorderen en ondersteunen van het inzicht in en de bewustwording van het belang van de bescherming van het mariene milieu. De stichting richt zich daarbij op personen die professioneel direct of indirect gebruik (gaan) maken van de zee en daardoor een verantwoordelijkheid (gaan) dragen ten aanzien van de bescherming van het mariene milieu.

Bestuur

Stichting Prosea marine education wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Met een Raad van Toezicht (hierna te noemen RvT), die tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

In 2020 is de directeur-bestuurdersfunctie uitgeoefend door de volgende personen:

Dhr. J.P. van Dessel (tot 1 november 2020)

Dhr. T. Haasnoot (vanaf 1 november 2020)

Daarnaast is per 1 november 2020 Dhr. T. van Schie benoemd tot Financieel Manager

De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit de volgende leden:

Dhr. D.A. Verhagen	voorzitter
Dhr. C. Blonk	lid
Dhr. S. Hassing	lid
Dhr. T.L. Baartmans	lid

In de overige gegevens staat informatie over de bezoldiging.

Bestuursverslag

Het Bestuursverslag ligt ter inzage ter kantore van de stichting en is tegen kostprijs te verkrijgen.

Resultaten

Resultatenoverzicht

	2020		2019		Mutatie
	€	%	€	%	€
Baten	383,975	100	340,426	100	43,549
Directe kosten	-154,810	-40.3	-169,294	-49.7	14,484
Bruto resultaat	229,165	59.7	171,132	50.3	58,033
Lonen en salarissen	149,858	39.0	110,853	32.6	39,005
Sociale lasten	29,793	7.8	22,672	6.7	7,121
Overige organisatiekosten	56,419	14.7	65,813	19.3	-9,394
Totaal operationele kosten	236,071	61.5	199,338	58.6	36,732
Bedrijfsresultaat	-6,905	-1.9	-28,206	-8.3	21,301
Financiële baten en lasten	2	0.0	1	0.0	1
Resultaat	-6,903	-1.8	-28,205	-8.3	21,302

Resultaatanalyse

	2020 t.o.v. 2019
	€
Resultaat gunstiger door:	
Hoger bruto resultaat	58,033
Hogere financiële baten	1
Lagere organisatiekosten	9,394
	67,428
Resultaat ongunstiger door:	
Hogere lonen en salarissen	39,005
Hogere sociale lasten	7,121
	46,127
Verbetering resultaat	21,302

Verkorte balans opstelling

	2020		2019	
	€	%	€	%
Activa				
Materiele vaste activa	292	0.3	1,482	0.6
Vorderingen	30,315	35.3	75,272	28.7
Liquide middelen	55,227	64.3	185,801	70.8
	85,834	100.0	262,554	100.0
Passiva				
Reserves en fondsen	29,454	34.3	36,357	13.8
Kortlopende schulden	56,380	65.7	226,197	86.2
	85,834	100.0	262,554	100.0

1. Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatbestemming)

<u>ACTIVA</u>	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>				
Materiële vaste activa		292		1,482
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	29,465		53,289	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>849</u>		<u>21,982</u>	
		30,315		75,272
Liquide middelen		55,227		185,801
		<u>85,834</u>		<u>262,554</u>
<u>PASSIVA</u>				
	€	€	€	€
<u>RESERVES EN FONDSSEN</u>		29,454		36,357
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	23,492		2,730	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	20,448		12,416	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>12,440</u>		<u>211,051</u>	
		56,380		226,197
		<u>85,834</u>		<u>262,554</u>

2. Staat van baten en lasten 2020

	Realisatie 2020 €	Realisatie 2019 €
<u>BATEN</u>		
Subsidies	200,108	144,773
Overige baten	183,867	195,654
Totaal baten	<u>383,975</u>	<u>340,426</u>
<u>LASTEN</u>		
Directe projectkosten	154,810	169,294
Personeelskosten	194,422	144,846
Organisatiekosten	41,648	54,492
Totaal operationele kosten	<u>390,880</u>	<u>368,632</u>
Bedrijfsresultaat	-6,905	-28,206
Financiële baten en lasten	2	1
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-6,903	-28,205
Resultaat	<u>-6,903</u>	<u>-28,205</u>
Resultaatbestemming	2019	
Toevoeging aan Reserves en fondsen	<u>(6,903)</u>	

Dit voorstel is in de balans van 31 december 2020 verwerkt.

3. Kasstroomoverzicht over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-6,905		-28,206
<i>Veranderingen in werkkapitaal</i>				
Handelsdebiteuren	23,824		38,943	
Overige vorderingen (exclusief banken)	21,132		-20,705	
Kortlopende schulden	-169,817		181,627	
		<u>-124,861</u>		<u>199,864</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-131,766		171,658
Ontvangen interest		2		1
		<u></u>		<u></u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties en mutatie geldmiddelen		<u>-131,764</u>		<u>171,659</u>
Af: Investerings		-384		-106
Bij: Afschrijvingen		1,574		1,705
		<u></u>		<u></u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties en mutatie geldmiddelen na investeringen en afschrijvingen		<u>-130,574</u>		<u>173,256</u>
Verloop mutatie geldmiddelen				
Stand geldmiddelen per 1 januari		185,801		12,545
Stand geldmiddelen per 31 december		<u>55,227</u>		<u>185,801</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>-130,574</u>		<u>173,256</u>

4. Grondslagen

Waardering van activa en passiva

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de jaarlijkse afschrijving over de aanschafwaarde minus een geschatte restwaarde, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van het resultaat

Baten

Baten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Subsidies worden verantwoord als baten zodra zij gerealiseerd zijn en wanneer het besluit tot toekenning schriftelijk door de subsidievertrekker is bevestigd.

Lasten

Lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde op basis van de verwachte economische levensduur.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

4.1 Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

	2020	2019
	€	€
Inventaris	5,551	5,167
Af: Cumulatieve afschrijving inventaris	-5,259	-3,685
	<u>292</u>	<u>1,482</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Alle vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar.

Handelsdebiteuren

<u>29,466</u>	<u>53,289</u>
---------------	---------------

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen	850	863
Te vorderen projectbijdragen	-	21,119
	<u>850</u>	<u>21,982</u>

Liquide middelen

ING Bank	55,227	115,769
ASN Bank	-	70,032
Kas	-	-
	<u>55,227</u>	<u>185,801</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

RESERVES EN FONDSSEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Algemene reserves	<u>29,454</u>	<u>36,357</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	36,357	64,562
Uit resultaatbestemming	<u>-6,903</u>	<u>-28,205</u>
	<u>29,454</u>	<u>36,357</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Crediteuren	<u>23,492</u>	<u>2,730</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	14,815	7,559
Loonheffing	<u>5,633</u>	<u>4,857</u>
	<u>20,448</u>	<u>12,416</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	8,182	5,997
Vooruitontvangen subsidies	-	126,950
Door te storten subsidies	-	74,007
Overige schulden en nog te betalen kosten	<u>4,258</u>	<u>4,097</u>
	<u>12,440</u>	<u>211,051</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de Jaarrekening 2020.

4.2 Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

BATEN

	Realisatie 2020 €	Realisatie 2019 €
Opbrengsten (inclusief cursisten)	183,867	195,654
Subsidiegelden	200,108	144,773
Totaal Baten	383,976	340,426

LASTEN

	Realisatie 2020 €	Realisatie 2019 €
Directe kosten:		
Projectkosten	127,408	131,383
Reis- en verblijfkosten	6,357	26,955
Materiaalkosten projecten	21,046	10,956
	<u>154,810</u>	<u>169,294</u>
Personeelskosten:		
Salarissen	149,858	110,853
Sociale lasten	29,793	22,672
Reservering vakantiegeld	11,695	8,330
Reiskosten woon werk en representatie	618	2,520
Opleidingen	2,458	471
Totaal personeelskosten	<u>194,422</u>	<u>144,846</u>

Gemiddeld over het jaar waren 4 werknemers op basis van een fulltime dienstverband actief (2019 gemiddeld 3,2).

LASTEN (vervolg)

	Realisatie 2020 €	Realisatie 2019 €
Organisatiekosten		
Huisvestingskosten	9,881	10,625
Kantoorkosten	7,397	10,087
Algemene kosten	24,370	33,780
	<u>41,648</u>	<u>54,492</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur + servicekosten	8,009	7,761
Schoonmaakkosten	1,182	2,027
Diversen	690	837
	<u>9,881</u>	<u>10,625</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
ICT kosten en website	1,858	3,656
Kantoorbenodigdheden	1,096	2,118
Afschrijvingskosten inventaris	1,574	1,705
Telefoonkosten	865	1,224
Bestuurskosten	0	0
Verzekeringen	926	857
Administratiekosten	768	231
Bankkosten	311	295
	<u>7,397</u>	<u>10,087</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Inhuur externen	18,833	30,752
Reis- en verblijfkosten	1,589	2,999
Kosten salarisadministratie	1,348	1,211
Niet aftrekbare BTW	1,004	1,203
Advieskosten	0	0
Diversen	1,596	-2,385
	<u>24,370</u>	<u>33,780</u>
Financiële baten en lasten		
Overige rentebaten	<u>2</u>	<u>1</u>

Overige gegevens

5. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Per 1 november 2017 heeft Stichting Oude Roomsche Katholieke Aalmoezenierskamer een verhuurovereenkomst met Stichting Pro Sea Marine Education gesloten voor de huur van een bedrijfsruimte gelegen aan de Mariahoek 16-17 te Utrecht. Conform de overeenkomst kan de huur worden verlengd met aansluitende perioden van telkens één jaar. Ook in 2020 is de overeenkomst per 31 oktober 2020 met één jaar verlengd. Conform contractuele indexatie bepalingen is per 1 juli 2020 de huurprijs verhoogd naar € 6.615,- (op jaarbasis) excl. service en stookkosten. Het beheer wordt uitgevoerd door MVGM Vastgoedmanagement B.V.

6. Bezoldiging bestuurders

Stichting ProSea Marine Education valt buiten de verantwoordingsverplichting voor de Wet Normering Topinkomens.

Leden van de Raad van Toezicht hebben recht op een onkostenvergoeding. Deze vergoeding over 2020 van € 600,- zal evenals in voorgaande jaren geheel worden gedoneerd aan een nog nader te bepalen organisatie/instelling.

Ondertekening van de Jaarrekening 2020

Utrecht, **7 april** 2021

Directeur-bestuurder:
Stichting ProSea Marine Educatie

Financieel Manager
Stichting ProSea Marine Educatie



Dhr. T. Haasnoot



Dhr. T. van Schie

Raad van Toezicht:



Dhr. D.A. Verhagen
Voorzitter

Dhr. C. Blonk
Lid



Dhr. S. Hassing
Lid



Dhr. T.L. Beartmans
Lid