



Rapport inzake de jaarrekening 2021
Stichting ProSea Marine Education
te
Utrecht

Inhoudsopgave	pagina
Algemeen	3
Jaarrekening	
1 Balans per 31 december 2021	5
2 Staat van baten en lasten 2021	6
3 Kasstroomoverzicht over de periode 2020	7
4 Grondslagen	8
4.1 Toelichting op de balans per 31 december 2021	9
4.2 Toelichting op de staat van baten en lasten 2021	11
Overige gegevens	
5 Niet uit de balans blijvende 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 2021 is de directeur-bestuurdersfunctie uitgeoefend door:

Dhr. T. Haasnoot

In 2021 vervulde Dhr. T. van Schie de functie van Financieel Manager.

De Raad van Toezicht bestond in 2021 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	2021		2020		Mutatie
	€	%	€	%	€
Baten	424,843	100	383,976	100	40,868
Directe kosten	-135,441	-31.9	-154,810	-40.3	19,369
Bruto resultaat	289,403	68.1	229,166	59.7	60,237
Lonen en salarissen	176,508	41.5	149,858	39.0	26,650
Sociale lasten	34,492	8.1	29,793	7.8	4,698
Overige organisatiekosten	39,539	9.3	56,419	14.7	-16,880
Totaal operationele kosten	250,539	59.0	236,071	61.5	14,468
Bedrijfsresultaat	38,863	9.1	-6,905	-1.8	45,768
Financiële baten en lasten	-	-	2	0.0	-2
Resultaat	<u>38,863</u>	<u>9.1</u>	<u>-6,903</u>	<u>-1.8</u>	<u>45,766</u>

Resultaatanalyse

	2021 t.o.v. 2020	
	€	
Resultaat gunstiger door:		
Hoger bruto resultaat	60,237	
Hogere financiële baten	-2	
Lagere organisatiekosten	16,880	
		77,115
Resultaat ongunstiger door:		
Hogere lonen en salarissen	26,650	
Hogere sociale lasten	4,698	
		31,348
Verbetering resultaat		<u>45,766</u>

Verkorte balans opstelling

	2021		2020	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	0	0.0	292	0.3
Vorderingen	35,529	26.0	30,315	35.3
Liquide middelen	101,086	74.0	55,227	64.3
	<u>136,615</u>	<u>100.0</u>	<u>85,834</u>	<u>100.0</u>
Passiva				
Reserves en fondsen	68,317	50.0	29,454	34.3
Kortlopende schulden	68,298	50.0	56,380	65.7
	<u>136,615</u>	<u>100.0</u>	<u>85,834</u>	<u>100.0</u>

1. Balans per 31 december 2021

(na voorstel resultaatbestemming)

<u>ACTIVA</u>	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	€	€	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>				
Materiële vaste activa		0		292
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	35,376		29,465	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>153</u>		<u>849</u>	
		35,529		30,315
Liquide middelen		101,086		55,227
		<u>136,615</u>		<u>85,834</u>
<u>PASSIVA</u>				
	€	€	€	€
<u>RESERVES EN FONDSSEN</u>		68,317		29,454
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	10,740		23,492	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	21,905		20,448	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>35,653</u>		<u>12,440</u>	
		68,298		56,380
		<u>136,615</u>		<u>85,834</u>

2. Staat van baten en lasten 2021

	Realisatie 2021 €	Realisatie 2020 €
<u>BATEN</u>		
Subsidies	261,549	200,108
Overige baten	163,295	183,867
Totaal baten	424,843	383,976
<u>LASTEN</u>		
Directe projectkosten	135,441	154,810
Personeelskosten	224,516	194,422
Organisatiekosten	26,023	41,649
Totaal operationele kosten	385,980	390,881
Bedrijfsresultaat	38,863	-6,905
Financiële baten en lasten	0	2
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	38,863	-6,903
Resultaat	38,863	-6,903
Resultaatbestemming	2021	
Toevoeging aan Reserves en fondsen	38,863	

Dit voorstel is in de balans van 31 december 2021 verwerkt.

3. Kasstroomoverzicht over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		38,863		-6,905
<i>Veranderingen in werkkapitaal</i>				
Handelsdebiteuren	-5,911		23,824	
Overige vorderingen (exclusief banken)	697		21,132	
Kortlopende schulden	11,918		-169,817	
		<u>6,703</u>		<u>-124,861</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		45,567		-131,766
Ontvangen interest		0		2
		<u>45,567</u>		<u>-131,764</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties en mutatie geldmiddelen		45,567		-131,764
Af: Investerings		0		-384
Bij: Afschrijvingen		292		1,574
		<u>45,859</u>		<u>-130,574</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties en mutatie geldmiddelen na investeringen en afschrijvingen		45,859		-130,574
Verloop mutatie geldmiddelen				
Stand geldmiddelen per 1 januari		55,227		185,801
Stand geldmiddelen per 31 december		101,086		55,227
Mutatie geldmiddelen		<u>45,859</u>		<u>-130,574</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 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

	2021	2020
	€	€
Inventaris	5,551	5,551
Af: Cumulatieve afschrijving inventaris	-5,551	-5,259
	<u>-</u>	<u>292</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

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

Handelsdebiteuren

35,377	29,466
<u>35,377</u>	<u>29,466</u>

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen	153	850
Te vorderen projectbijdragen	-	-
	<u>153</u>	<u>850</u>

Liquide middelen

ING Bank	101,086	55,227
Kas	-	-
	<u>101,086</u>	<u>55,227</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

RESERVES EN FONDSSEN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene reserves	<u>68,317</u>	<u>29,454</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	29,454	36,357
Uit resultaatbestemming	<u>38,863</u>	<u>-6,903</u>
	<u>68,317</u>	<u>29,454</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Crediteuren	<u>10,740</u>	<u>23,492</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	13,654	14,815
Loonheffing	<u>8,251</u>	<u>5,633</u>
	<u>21,905</u>	<u>20,448</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	9,366	8,182
Vooruitgefactureerde omzet	25,353	-
Door te storten subsidies	-	-
Overige schulden en nog te betalen kosten	<u>934</u>	<u>4,258</u>
	<u>35,653</u>	<u>12,440</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de Jaarrekening 2021.

4.2 Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

BATEN

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
Opbrengsten (inclusief cursisten)	163,295	183,867
Subsidiegelden	261,549	200,108
Totaal Baten	424,844	383,976

LASTEN

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
Directe kosten:		
Projectkosten	86,959	127,408
Reis- en verblijfkosten	21,466	6,357
Materiaalkosten projecten	27,015	21,046
	135,441	154,810
Personeelskosten:		
Salarissen	176,508	149,858
Sociale lasten	34,492	29,793
Reservering vakantiegeld	13,516	11,695
Reiskosten woon werk en representatie		618
Opleidingen	0	2,458
Totaal personeelskosten	224,516	194,422

Gemiddeld over het jaar waren 4 werknemers op basis van een fulltime dienstverband actief (2020 gemiddeld 4).

LASTEN (vervolg)

	Realisatie 2021 €	Realisatie 2020 €
Organisatiekosten		
Huisvestingskosten	9,966	9,881
Kantoorkosten	9,807	7,397
Algemene kosten	6,251	24,370
	<u>26,023</u>	<u>41,649</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur + servicekosten	8,117	8,009
Schoonmaakkosten	1,055	1,182
Diversen	794	690
	<u>9,966</u>	<u>9,881</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
ICT kosten en website	1,182	1,858
Kantoorbenodigdheden	3,348	858
Afschrijvingskosten inventaris	292	1,574
Abonnementen/contributies	2,156	237
Telefoonkosten	937	865
Bestuurskosten	0	0
Verzekeringen	916	926
Administratiekosten	688	768
Bankkosten	288	311
	<u>9,807</u>	<u>7,397</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Inhuur externen	0	18,833
Reis- en verblijfkosten	2,293	1,589
Kosten salarisadministratie	1,344	1,348
Niet aftrekbare BTW	1,290	1,004
Advieskosten	0	0
Diversen	1,323	1,596
	<u>6,251</u>	<u>24,370</u>
Financiële baten en lasten		
Overige rentebaten	<u>0</u>	<u>2</u>

Overige gegevens

5. Niet uit de balans blijvende 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 2021 is de overeenkomst per 31 oktober 2021 met één jaar verlengd. Conform contractuele indexatie bepalingen is per 1 juli 2021 de huurprijs verhoogd naar € 6.740,- (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 2021 van € 600,- zal evenals in voorgaande jaren geheel worden gedoneerd aan een nog nader te bepalen organisatie/instelling.

Ondertekening van de jaarrekening 2021

Utrecht, 30 maart 2022

Directeur-bestuurder:
Stichting ProSea Marine Education

Dhr. T. Haasnoot

Financieel Manager
Stichting ProSea Marine Education

Dhr. T. van Schie

Raad van Toezicht:

Dhr. D.A. Verhagen
Voorzitter

Stichting ProSea Marine Education

Dhr. C. Blonk
Lid

Dhr. S. Hassing
Lid

Dhr. T.L. Baartmans
Lid