

# 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

Naam bestuurslid

Functie 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 (\*\*) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen







**Baten**

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**

€

€

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

€

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

**Som van alle baten**

€

€

**Lasten**

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekke subsidies &amp; giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

+

€

+

**Som van de lasten**

€

€

**Saldo van baten en lasten**

€

€



## STICHTING UTRECHT NATUURLIJK

### 4. Toelichting op de balans

#### Vaste activa

##### Materiële vaste activa

	Vervoer- middelen	Overige vaste activa	ICT	Totaal
	€	€		€
<i>Stand per 1 januari 2023</i>				
Aanschafwaarde	34.973	273.723	188.832	497.528
Afschrijvingen	-30.179	-172.403	-146.997	-349.579
Boekwaarde	4.794	101.320	41.835	147.950
<i>Mutaties 2023</i>				
Investerings	2.065	22.458	9.634	34.157
Desinvesteringen aanschafwaarde	-	-1.500	-115.998	-117.498
Desinvesteringen cum.afschrijvingen	-	1.377	115.558	116.934
Afschrijvingen	-915	-28.101	-17.306	-46.322
Saldo mutaties 2023	1.151	-5.767	-8.112	-12.728
<i>Stand per 31 december 2023</i>				
Aanschaffingswaarde	37.038	294.681	82.469	414.188
Cumulatieve afschrijvingen	-31.094	-199.127	-48.745	-278.966
Boekwaarde per 31 december 2023	5.945	95.553	33.723	135.222
Afschrijvingspercentage	12,5%	10-20%	25%	

	2023	2022
	€	€
<b>Vorderingen op korte termijn</b>		
Debiteuren	4.210	101.523
	4.210	101.523

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

In 2022 zaten er 2 grote facturen (samen € 96.800) die eind december van dat jaar verstuurd zijn.

##### Belastingen en sociale lasten

Pensioenen	210	1.969
Nog te ontvangen BTW uit compensatiefonds	298.241	266.385
	298.451	268.354

##### Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te vorderen inzake opdrachten en projecten	73.217	109.815
Diversen	118.512	129.107
	191.729	238.922

#### 4. Toelichting op de balans (vervolg)

	2023	2022
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
Kassen	2.233	1.817
Rabobank, spaarrekening	845.004	846.984
Rabobank, betaalrekening	832.796	748.765
Rabobank, betaalrekening Koppelsteede	4.066	1.637
Rabobank, betaalrekening Eilandsteede	2.493	1.979
Rabobank, betaalrekening Steede Hoge Woerd	1.701	2.528
Rabobank, betaalrekening Gagelsteede	1.344	4.123
Rabobank, betaalrekening Griftsteede	2.553	2.261
Rabobank, betaalrekening Winkel en horeca	10.639	5.209
Rabobank, betaalrekening Food for Good	2.533	2.353
	<u>1.705.362</u>	<u>1.617.657</u>

Op de hoofdbetalrekening staat een bedrag van € 8.445,25 niet ter vrije beschikking van de stichting in verband met een bankgarantie ten bate van de verhuurder van het UN kantoor.

#### **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 gemaakt naar rato van opbrengsten, conform de verhouding NME subsidie ten opzichte van de totale omzet. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele specifieke onttrekkingen aan bestemmingsreserves.

#### **Vrij vermogen**

Saldo per 1 januari	93.949	93.026
Resultaatbestemming	37.614	923
Saldo per 31 december	<u>131.563</u>	<u>93.949</u>

#### **Bestemmingsfonds subsidies: Egalisatiereserve gemeente Utrecht speeltuinen**

##### Egalisatiereserve gemeente Utrecht Speeltuinen

Saldo per 1 januari	26.629	57.193
Resultaatbestemming	-	-158
Mutatie reserve	-	-30.406
Saldo per 31 december	<u>26.629</u>	<u>26.629</u>

##### Bestemmingsreserve Onderhoud en vervanging speeltoestellen

Saldo per 1 januari	30.406	-
Resultaatbestemming	9.504	30.406
Saldo per 31 december	<u>39.910</u>	<u>30.406</u>

Vanuit de egalisereserve speeltuinen is een bestemmingsreserve gevormd ten bate van het onderhoud en vervanging van de speeltoestellen.



#### 4. Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>Bestemmingsfonds subsidies: Egalisatiereserves gemeente Utrecht NME</b>		
<u>Bestemmingsreserve onderhoud en modernisering locaties</u>		
Saldo per 1 januari	249.427	477.426
Mutatie reserve	-140.553	-227.999
Toekenning resultaat	78.828	
Saldo per 31 december	<u>187.702</u>	<u>249.427</u>

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

#### Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

Saldo per 1 januari	32.522	66.000
Mutatie reserve	-9.988	-33.478
Toekenning resultaat	4.000	
Saldo per 31 december	<u>26.535</u>	<u>32.522</u>

Deze reserve wordt ingezet om de verdere ontwikkeling van de stichting in de komende jaren te bekostigen.

#### Bestemmingsreserve jubilea

Saldo per 1 januari	20.776	24.184
Resultaatbestemming	-	-3.408
Saldo per 31 december	<u>20.776</u>	<u>20.776</u>

Deze reserve wordt ingezet om toekomstige jubileumuitkeringen aan huidige medewerkers te bekostigen.

#### Bestemmingsreserve ondersteuning bewonersinitiatieven (v/h sido)

Saldo per 1 januari	38.792	38.792
Mutatie reserve	-5.080	-
Saldo per 31 december	<u>33.712</u>	<u>38.792</u>

Deze mutatie is het gevolg van het besluit om meerkosten ten bate van het project Buurnatuur 030 te maken.

#### Bestemmingsreserve kasteel Nijevelt

Saldo per 1 januari	-	17.500
Resultaatbestemming	-	8.118
Mutatie reserve	-	-25.618
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

De bestemmingsreserve Nijevelt is per 31-12-2022 opgenomen in de Egalisatiereserve gemeente Utrecht NME. Aanleiding hiervoor is het feit dat met ingang van de NME subsidie 2023 de kosten ten bate van de kasteeltuin Nijevelt hiervan onderdeel uitmaken.

#### 4. Toelichting op de balans (vervolg)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<u>Egalisatiereserve gemeente Utrecht NME</u>		
Saldo per 1 januari	479.600	455.498
Resultaatbestemming	-	24.102
Saldo per 31 december	<u>479.600</u>	<u>479.600</u>

Deze reserve is opgebouwd uit de NME subsidie en is geormerkt als het resterende deel egalisatiereserve Gemeente Utrecht NME.

Totaal bestemmingsfonds subsidies: egalisatiereserves gemeente Utrecht NME en Speeltuinen.	814.863	878.153
Totaal eigen vermogen	<u>946.427</u>	<u>972.102</u>

#### **Voorzieningen**

Voorziening personeel	85.852	-
	<u>85.852</u>	<u>-</u>

In deze voorziening worden de werkgeverskosten opgenomen voor langdurig zieke medewerkers waarbij twijfel bestaat over de terugkeer in het arbeidsproces bij UN.

#### **Schulden op lange termijn**

##### **Lening suppletie subsidie gemeente Utrecht**

Hoofdsom: € 828.000	828.000	828.000
Cumulatieve aflossing	-328.000	-287.000
Saldo per 1 januari	500.000	541.000
Aflossing in boekjaar	-41.000	-41.000
Stand per 31 december	<u>459.000</u>	<u>500.000</u>
Kortlopend deel	-41.000	-41.000
Saldo per 31 december	<u>418.000</u>	<u>459.000</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.

#### **Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen**

##### **Schulden aan handelscrediteuren**

Crediteuren	128.859	155.070
	<u>128.859</u>	<u>155.070</u>

#### 4. Toelichting op de balans (vervolg)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	€	€
<b>Belastingen en sociale lasten</b>		
Omzetbelasting	46.722	64.133
Loonheffing	178.114	172.634
Pensioenen	-	-
	<u>224.836</u>	<u>236.767</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Reservering vakantiedagen	215.672	201.962
Reservering vakantiegeld	121.170	110.992
Reservering transitievergoeding en ontbinding arbeidsovereenkomst	-	16.130
Aflossingsverplichting lening suppletie subsidie	41.000	41.000
Nettolonen	-	1.465
Nog te besteden inzake opdrachten en projecten	67.657	107.986
Diversen	85.502	71.935
	<u>531.000</u>	<u>551.469</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 € 40.321.

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 € 910.

Utrecht Natuurlijk heeft 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

	<b>Realisatie 2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Realisatie 2022</b>
	€	€	€
<b>Subsidiebaten en overige bijdragen</b>			
Subsidie NME (Gemeente Utrecht) incl groeikader	4.050.500	3.922.500	3.550.000
Dienstverleningsovereenkomst CHW	769.009	748.000	726.576
Subsidie kasteeltuin Nijeveld klimaatbestendig	-	-	17.978
Subsidie Sociaal beheer speeltuinen	298.294	276.500	265.752
Subsidie Groen doet Goed	16.029	-	11.035
Subsidie + overige inkomsten Begeleid vrijwilligerswerk/Sociale prestatie	210.633	297.500	198.344
Subsidie Versneld Vernieuwen	-	-	47.900
Subsidie overigen	34.924	-	73.588
	<u>5.379.389</u>	<u>5.244.500</u>	<u>4.891.173</u>

De subsidies zijn nog niet definitief vastgesteld. De verantwoording van de toerekening van kosten aan de diverse subsidies is opgenomen in de kostenverdeelstaat en de diverse bijlagen.

Vanaf boekjaar 2016 valt jaarlijks € 41.000 vrij ten bate van de subsidie NME t.l.v. de suppletie subsidie welke is opgenomen in de balans. In 2023 is een eenmalige inflatiecorrectie van 3,56% toegekend op de subsidie NME en de dienstverleningsovereenkomst CHW.

#### Overige opbrengsten

Verkoop producten	314.207	211.500	228.951
Verhuur binnenruimte/tuin	11.351	-	9.139
Opdrachten overheden/Inkomsten projecten	86.628	100.000	122.099
Doorberekening exploitatie	6.330	5.500	5.177
Fondsen en giften	50.748	-	84.846
Vergoedingen voor activiteiten	24.047	-	14.104
Doorberekening personeelskosten	-	-	11.031
Diverse overige opbrengsten	17.402	-	5.815
	<u>510.713</u>	<u>317.000</u>	<u>481.161</u>

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

	<b>Realisatie 2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Realisatie 2022</b>
	€	€	€
<b>Personeelskosten</b>			
Brutolonen en -salarissen	2.555.055	3.791.500	2.292.456
Flexibele schil	164.361	P.M.	95.422
Sociale lasten	520.823	P.M.	478.761
Pensioenlasten	354.814	P.M.	391.065
Reservering vakantiegeld	195.375	P.M.	181.848
Reservering eindejaarsuitkering	195.040	P.M.	179.779
Reservering vakantiedagen	13.710	P.M.	37.313
Reservering levensloop	-781	P.M.	5
	<u>3.998.398</u>	<u>3.791.500</u>	<u>3.656.649</u>
Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE)	62		59

De personeelskosten zijn gestegen door een loonstijging van 4,2% in de collectieve arbeidsvoorwaarden, vervanging wegens ziekte en diverse projecten.

### Overige personeelskosten

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding	42.640	42.500	46.343
Vorming en opleiding	61.817	37.500	72.576
Overige personeelskosten	26.189	44.500	34.726
	<u>130.646</u>	<u>124.500</u>	<u>153.645</u>

### Huisvestingskosten

Schoonmaakkosten centrale kantoor	6.176	-	6.037
Huur, energie en overigen centrale kantoor	47.024	50.500	42.658
	<u>53.200</u>	<u>50.500</u>	<u>48.695</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)

	<b>Realisatie 2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Realisatie 2022</b>
	€	€	€
<b>Activiteitenkosten</b>			
Locatiekosten	964.149	865.000	913.243
Locatiekosten: Begeleid vrijwilligerswerk/sociale prestatie	20.502	13.500	19.379
Educatiekosten	28.888	67.000	29.002
Publieksactiviteiten en evenementen	182.752	154.000	219.481
Communicatiekosten	38.252	27.000	31.479
Kasteeltuin Nijvelt	-	-	4.577
Versneld Vernieuwen	-	-	6.780
	<b>1.234.544</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.223.941</b>

### Toelichting locatiekosten

Vrijwilligersvergoedingen	10.391	32.000	14.427
Werkkleding	11.458	13.000	9.329
Kantoorkosten locaties	21.854	21.000	17.415
Inkoop producten	123.506	105.000	106.219
Planten en zaden geen BO	6.944	-	4.913
Dierkosten	148.660	141.000	142.397
Huisvestingskosten locaties	460.990	441.000	462.883
- modernisering locaties uit bestemmingsreserve	135.241	-	109.648
Inhuur onderhoud terreinen	63.982	-	63.383
Onvoorziene kosten	1.626	35.000	1.853
	<b>984.651</b>	<b>788.000</b>	<b>932.468</b>

Aan vrijwilligersvergoedingen is minder uitgegeven, deze kosten zijn aflopend omdat aan nieuwe vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding wordt betaald. De opbrengsten van de verkoop zijn gestegen, hiermee is ook de inkoop producten gestegen. De huisvestingskosten locaties zijn gestegen. Voor € 135.241 als gevolg van eenmalige uitgaven aan de modernisering van de locaties. Deze kosten worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Onderhoud en modernisering locaties. De huisvestingskosten stegen ook door hogere energie- en schoonmaakkosten.

Het verschil tussen de begrote locatiekosten en de totaalbedrag in de toelichting is ontstaan door een afwijkende systematiek in de begroting. Dit betreft in de begroting apart benoemde kosten CHW brede activiteiten en exploitatie CHW (€ 68.000) en activiteitenkosten ten bate van sociaal beheer speeltuinen (€ 9.000).

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

	<b>Realisatie 2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Realisatie 2022</b>
	€	€	€
<b>Organisatiekosten</b>			
Stoploss verzuimverzekering	19.695	17.000	19.669
(Overige) Verzekeringen	15.780	14.000	13.999
Arbodienst	15.352	11.000	12.554
Arbo en milieu zaken (KAM)	8.679	5.500	1.523
Consumpties eigen gebruik	1.665	4.000	1.062
ICT	162.331	120.000	141.590
Accountantskosten	28.905	30.000	22.001
Outsourcing financiële administratie	39.190	58.000	39.342
Outsourcing personeels/salarisadministratie	25.806	22.500	33.730
Investerings en kapitaallasten	46.582	41.500	41.268
Kosten voertuigen	15.508	15.500	16.159
Kantoorbenodigdheden	1.479	4.000	805
Bankkosten	3.188	1.500	2.481
HR kosten	47.461	62.000	34.880
Overige advieskosten	4.873	11.000	14.233
Bestuurskosten	45.969	10.000	6.802
OR kosten	993	3.000	759
Reïntegratiekosten	4.475	9.000	-
Organisatiekosten Sociale Prestatie/Begeleid vrijwilligerswerk	16.888	29.000	19.268
Organisatiekosten Versneld Vernieuwen	-	-	4.958
Overige (onvoorziene) kosten	617	-	112.728
	<b>505.437</b>	<b>468.500</b>	<b>539.810</b>

De bestuurskosten zijn gestegen door de inhuur van een extern bureau voor intern onderzoek (€ 28.000) en een extern bureau ingehuurd voor de werving van nieuwe RVT leden (€ 3.500). De ICT kosten zijn gestegen, hier zit een bedrag van € 8.850 in wat ten laste wordt gebracht aan de bestemmingsreserve onderhoud en modernisering. De kosten van het externe ICT-bedrijf en de externe ICT adviseur zijn gestegen t.o.v. 2022. De kosten van de Arbodienst per medewerker zijn gestegen t.o.v. 2022, ook is het aantal medewerkers gestegen.

### Andere rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente	1.980	-	7.111
	<b>1.980</b>	<b>-</b>	<b>7.111</b>

### Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente	8.429	-	-
	<b>8.429</b>	<b>-</b>	<b>-</b>