

Jaarverslaggeving 2019

Stichting Next Nature Network
Amsterdam

Jaarverslaggeving 2019

Stichting Next Nature Network
Amsterdam

Inhoud

Rapport

1. Samenstellingsverklaring	1
2. Resultaat	1
3. Algemeen	1
4. Fiscale positie	2

Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019	3
Staat van baten en lasten over 2019	4
Toelichting:	
- algemeen	5
- balans	6
- staat van baten en lasten	9
- ondertekening directeur	16

Overige gegevens

- verwerking van het exploitatie saldo	17
--	----

Stichting Next Nature Network
t.a.v. de directie
Rustenburgerstraat 4 H
1074 ET AMSTERDAM

Amsterdam, 16 maart 2020

Geachte heer Van Mensvoort,

Hiermede breng ik u verslag uit omtrent de jaarrekening 2019 van Stichting Next Nature Network.

1. Samenstellingsverklaring

Conform uw opdracht heb ik de jaarrekening van Stichting Next Nature Network te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 met de toelichting samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

2. Resultaat

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een exploitatie resultaat van € 3.614 tegenover een exploitatie resultaat van € 6.050 over 2018.

3. Algemeen

De stichting is feitelijk gevestigd op de Kattenburgerstraat 5 te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34389734.

De stichting heeft ten doel het onderzoeken, visualiseren en duiden van de veranderde relatie tussen mens, natuur en technologie en de implicaties op hoe mensen ontwerpen, bouwen en leven. Het in dit kader bevorderen en initiëren van projecten, samenwerkingsverbanden en vernieuwingsstrategieën in de velden design, wetenschap en kunst. Het verrichten van overige activiteiten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

4. Fiscale positie

De stichting is vanaf de oprichtingsdatum 12 april 2010 door de Belastingdienst opgenomen in de vennootschapsbelasting en is derhalve vennootschapsbelastingplichtig. Op grond van de feiten en omstandigheden heeft de stichting bij de Belastingdienst een verzoek tot vrijstelling van de vennootschapsbelasting ingediend. Over het belastingjaar 2019 is opnieuw geen aangifte vennootschapsbelasting uitgereikt.

Ik vertrouw u hiermede van dienst te zijn en ben tot het verstrekken van verdere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,

Alfarez & Partners
Administrateurs & Belastingadviseurs



E.O. Alfarez

Balans per 31 december 2019

<u>ACTIVA</u>	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen		
Debiteuren	22.725	62.507
Onderhanden werk/voorraad gereed produkt	43.360	38.900
Omzetbelasting	22.661	11.779
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>2.581</u>	<u>8.268</u>
	91.327	121.454
Liquide middelen	<u>28.934</u>	<u>14.115</u>
Totaal	<u>120.261</u>	<u>135.569</u>
 <u>PASSIVA</u>		
Stichtingskapitaal		
Bestemmingsreserve projecten	-	-
Overige reserve	<u>24.374</u>	<u>20.760</u>
	24.374	20.760
Kortlopende schulden		
Crediteuren	81.415	58.158
Overige schulden en overlopende passiva	<u>14.472</u>	<u>56.651</u>
	<u>95.887</u>	<u>114.809</u>
Totaal	<u>120.261</u>	<u>135.569</u>

Staat van baten en lasten over 2019

	2019	2018
	€	€
Baten		
Overige overheidsbijdragen en – subsidies	221.521	160.676
Projectbaten	423.779	294.186
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>3</u>	<u>51</u>
	645.303	454.913
Lasten		
Projectkosten	524.794	380.838
Huisvestingskosten	33.366	27.376
Algemene kosten	<u>82.859</u>	<u>40.162</u>
Som der bedrijfslasten	<u>641.019</u>	<u>448.376</u>
Bedrijfsresultaat	4.284	6.537
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>670</u>	<u>487</u>
<i>Exploitatie resultaat</i>	<u><u>3.614</u></u>	<u><u>6.050</u></u>

Toelichting

Algemeen

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

De opbrengsten en de kosten voor de projecten 2018 zijn niet in dit rapport opgenomen om de leesbaarheid te vergroten. Deze staan reeds vermeld in het verslag over het boekjaar 2018.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Stichtingskapitaal

Bestemmingsreserve projecten

De bestemmingsreserve projecten is gevormd in verband met het voornemen van de stichting om een investering te kunnen realiseren in materiële vaste activa.

TOELICHTING OP DE BALANS

Vlottende activa

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	22.725	62.507
Af: voorziening debiteuren	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>22.725</u>	<u>62.507</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Onderhanden werk/voorraad gereed product		
Nog te ontvangen subsidie Stimuleringsfonds Creatieve Indus.	43.360	34.000
Nog te factureren omzet	<u>-</u>	<u>4.900</u>
Stand per 31 december	<u>43.360</u>	<u>38.900</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Omzetbelasting		
Suppletie omzetbelasting 2019/2018	2.772	1.043
Omzetbelasting 4 ^e kwartaal 2019/2018	<u>19.889</u>	<u>10.736</u>
Stand per 31 december	<u>22.661</u>	<u>11.779</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Waarborg i.v.m. huur	-	5.790
Vooruitbetaalde kosten	198	840
Vooruitbetaalde huur	<u>2.383</u>	<u>1.638</u>
Stand per 31 december	<u>2.581</u>	<u>8.268</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Liquide middelen		
Triodos Bank N.V.	-	81
Paypal	184	846
ING Bank N.V.	28.750	3.188
ING Bank N.V. Zakelijke Spaarrekening	<u>-</u>	<u>10.000</u>
Stand per 31 december	<u>28.934</u>	<u>14.115</u>

	Bestemmings- reserve projecten	Overige Reserve	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2019	-	20.760	20.760
Uit exploitatie resultaat verdeling	<u>-</u>	<u>3.614</u>	<u>3.614</u>
Stand per 31 december 2019	<u>-</u>	<u>24.374</u>	<u>24.374</u>

Kortlopende schulden

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruit gefactureerde omzet	-	28.529
Nog te betalen administratie- en accountantskosten	3.652	3.768
Nog te betalen overige (project) kosten	<u>10.820</u>	<u>24.354</u>
Stand per 31 december	<u>14.472</u>	<u>56.651</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGLINGEN

Subsidiebaten

De stichting is in belangrijke mate afhankelijk van subsidiebaten. Aan deze subsidies zijn voorwaarden verbonden. Na afloop van dit boekjaar dient de stichting verantwoording af te leggen. Indien is vast komen te staan dat de stichting de subsidievoorwaarden heeft nageleefd wordt de subsidie definitief vastgesteld.

Huurverplichtingen

De organisatie heeft in 2019 een huurcontract afgesloten voor het gebruik van een bedrijfsruimte aan de Kattenburgerstraat 5 te Amsterdam. De huurverplichting bedraagt circa € 22.700 per jaar. De huurovereenkomst zal per 31 mei 2021 beëindigen.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Overige overheidsbijdragen en – subsidies	221.521	160.676
Projectbaten	423.779	294.186
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>3</u>	<u>51</u>
	<u>645.303</u>	<u>454.913</u>
Overige overheidsbijdragen en - subsidies		
<i>Programmasubsidie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie:</i>		
Programmasubsidie	201.521	120.676
<i>Programmasubsidie Bankgiro Loterij:</i>	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>
	<u>221.521</u>	<u>160.676</u>
Overige baten		
Projectbaten	<u>423.779</u>	<u>294.186</u>
Overzicht projectbaten		
Omzet Academy	6.000	-
Omzet Lectures	107.360	113.498
Omzet Workshops	10.560	30.067
Omzet Consultancy	29.845	-
Omzet Mobiele expo's	128.009	103.745
Omzet Member Community	10.310	9.070
Omzet Webshop	6.842	10.200
Omzet Reproductopia	11.670	-
Omzet Ecocoin	38.555	11.797
Omzet Future Food Formula	1.500	-
Omzet Next Senses	13.000	-
Omzet Voedsel van Morgen Expositie	60.128	-
Omzet Artificial Womb	-	9.365
Omzet Fellow Program	-	1.200
Omzet NN/Habitat	-	1.500
Omzet Overige	<u>-</u>	<u>3.744</u>
	<u>423.779</u>	<u>294.186</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente opbrengsten bank	<u>3</u>	<u>51</u>

Projectkosten

Diverse projecten	<u>524.794</u>	<u>380.838</u>
-------------------	----------------	----------------

	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
	Opbrengsten	Kosten	Saldo
	€	€	€
Academy	6.000	9.762	- 3.762
Lectures	107.360	82.107	25.253
Workshops	10.560	4.275	6.285
Consultancy	29.845	3.270	26.575
Mobile Expo's diverse projecten	128.009	103.601	24.408
Member Community	10.310	18.444	- 8.134
Online Magazine	-	52.249	- 52.249
Webshop	6.842	7.608	- 766
Reprodutopia	11.670	36.159	- 24.489
Book Production	-	8.386	- 8.386
Earth Day	-	2.970	- 2.970
Ecocoin	38.555	55.570	- 17.015
DUST VR	-	3.053	- 3.053
Fellow Incubator	-	20.082	- 20.082
Future Food Formula	1.500	23.534	- 22.034
Publieke Hub	-	23.366	- 23.366
Next Senses	13.000	14.842	- 1.842
Voedsel van Morgen Expositie	<u>60.128</u>	<u>55.516</u>	<u>4.612</u>
	<u>423.779</u>	<u>524.794</u>	<u>- 101.015</u>

Toelichting op de projectkosten:	<u>2019</u>
	€
<i>Inkopen Project Academy:</i>	
Honoraria projectmedewerkers	9.650
Reis- en verblijfkosten	31
Inkopen communicatiemateriaal	<u>81</u>
9.762
<i>Inkopen Project Lectures:</i>	
Honoraria projectmedewerkers	76.995
Reis- en verblijfkosten	4.776
Inkopen materiaal	<u>336</u>
82.107
<i>Inkopen Project Workshops:</i>	
Honoraria productiemedewerkers	4.250
Reis- en verblijfkosten	<u>25</u>
4.275
<i>Inkopen Project Consultancy:</i>	
Honoraria productiemedewerkers3.270
Mobile expo's diverse projecten:	
<i>Inkopen Project Expo's Algemeen:</i>	
Honoraria projectmedewerkers	48.425
Inkopen transport en reiskosten	5.725
Inkopen verblijfskosten	1.392
Catering / kantine	1.484
Inkopen materiaal	<u>2.338</u>
59.364

	<u>2019</u>
<i>Inkopen Project Nano Supermarket:</i>	€
Honoraria projectmedewerkers	2.015
Inkopen transport en reiskosten	3.001
Catering / kantine	133
Inkopen materiaal	<u>297</u>
	<u>5.446</u>
<i>Inkopen Project Bistro in Vitro IJskar:</i>	
Honoraria projectmedewerkers	2.033
Inkopen communicatie en promotie	-
Inkopen production guides	-
Reis- en verblijfkosten	905
Inkopen materiaal en ijskar	6.706
Bureaunkosten	<u>13</u>
	<u>9.657</u>
<i>Inkopen Project Hubot:</i>	
Honoraria projectmedewerkers	6.186
Inkopen materiaal	15.342
Inkopen communicatie en promotie	15
Reis- en verblijfkosten	<u>1.655</u>
	<u>23.198</u>
<i>Inkopen Project Rayfish:</i>	
Inkopen communicatie en promotie	<u>13</u>
<i>Inkopen Project Future Food Form:</i>	
Honoraria projectmedewerkers	400
Reis- en verblijfkosten	2.669
Inkopen materiaal	<u>2.854</u>
	<u>5.923</u>
	<u>103.601</u>

	<u>2019</u>
<i>Inkopen Project Member Community:</i>	€
Honoraria projectmedewerkers	12.500
Inkopen communicatiemateriaal	2.009
Media-inkoop/plaatsingskosten/overige comm. kosten	233
Reis- en verblijfkosten	441
Inkopen materiaal	<u>3.261</u>
18.444
 <i>Inkopen Project Online Magazine:</i>	
Honoraria projectmedewerkers	33.878
Media-inkoop/plaatsingskosten	1.480
IT Ondersteuning	15.295
Overige personeelskosten	115
Inkopen (communicatie) materiaal	<u>1.481</u>
52.249
 <i>Inkopen Project Eigen Webshop:</i>	
Honoraria projectmedewerkers	2.863
Productmateriaal	757
Materiaal	176
Overige materiaalkosten	3.281
Overige bureaunkosten	408
Porti	<u>123</u>
7.608
 <i>Inkopen Project Reprodutopia:</i>	
Honoraria projectmedewerkers	20.760
Communicatie materiaal	1.735
Media-inkoop/plaatsingskosten/overige comm.	390
Productmateriaal	12.997
Reis- en verblijfkosten	<u>277</u>
36.159

	<u>2019</u>
<i>Inkopen Project Book Production:</i>	€
Honoraria projectmedewerkers8.386
<i>Inkopen Project Earth Day:</i>	
Honoraria projectmedewerkers2.970
<i>Inkopen Project Ecocoin:</i>	
Honoraria projectmedewerkers	50.994
Media-inkoop/plaatsingskosten/comm. materiaal	1.267
Materiaalkosten	1.645
IT Ondersteuning	760
Reis- en verblijfkosten	<u>904</u>
55.570
<i>Inkopen Project DUST VR:</i>	
Honoraria projectmedewerkers	2.653
Materiaalkosten	371
Reis- en verblijfkosten	<u>29</u>
3.053
<i>Inkopen Project Fellow Incubator:</i>	
Honoraria projectmedewerkers	14.196
Communicatiemateriaal	2.000
Reis- en verblijfkosten	1.776
Materiaalkosten	<u>2.110</u>
20.082
<i>Inkopen Project Future Food Formula:</i>	
Honoraria projectmedewerkers	7.335
IT Ondersteuning	9.060
Productmateriaal	3.849
Tentoonstellingsmateriaal	2.907
Communicatiemateriaal	308
Reis- en verblijfkosten	<u>75</u>
23.534

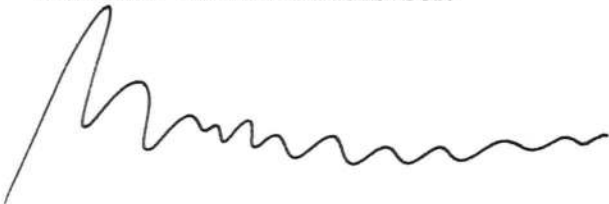
	<u>2019</u>	
	€	
<i>Inkopen Project Publieke Hub:</i>		
Honoraria projectmedewerkers	16.090	
Productmateriaal	3.799	
Overige Materiaalkosten	870	
Kantoomateriaal	1.200	
Overige bureaunkosten	959	
Reis- en verblijfkosten	<u>448</u>	
	<u>23.366</u>	
<i>Inkopen Project Next Senses:</i>		
Honoraria projectmedewerkers	8.613	
Productmateriaal	5.447	
Software	359	
Reis- en verblijfkosten	<u>423</u>	
	<u>14.842</u>	
<i>Inkopen Project Voedsel van Morgen Expositie:</i>		
Honoraria projectmedewerkers	7.765	
Productmateriaal	47.341	
Communicatiemateriaal	128	
Overige Materiaalkosten	124	
Reis- en verblijfkosten	<u>158</u>	
	<u>55.516</u>	
Totaal projectkosten	<u>524.449</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Huisvestings -en opslagkosten	26.861	21.827
Gas, water en electra	979	2.456
Schoonmaakkosten pand	52	2.231
Overige lasten huisvesting	<u>5.474</u>	<u>862</u>
	<u>33.366</u>	<u>27.376</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Algemene kosten		
Directie - inhuur	20.100	-
Directie – inhuur correctie vordering 2018	- 14.100	-
Managing director – inhuur	29.950	-
Officemanagement – inhuur	21.844	25.054
Overige inhuur	3.034	-
Accountants - en administratiekosten	8.654	7.402
Notariskosten	1.013	-
Automatiseringskosten	800	198
Bureaunkosten	9.753	6.588
Telefoonkosten	178	284
Internetkosten	720	636
Bestuurskosten	308	-
Relatiegeschenken	450	-
Overige algemene kosten	<u>155</u>	<u>-</u>
	<u>82.859</u>	<u>40.162</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Overige bank- en rentekosten	<u>670</u>	<u>487</u>

Aldus opgemaakt te:

Amsterdam, 16 maart 2020

Directeur: K.M. van Mensvoort



OVERIGE GEGEVENS

Voorstel tot verwerking van het exploitatie resultaat

De directie stelt voor het exploitatie resultaat ad € 3.614 toe te voegen aan het stichtingskapitaal. Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.