



Stichting De Bovenlanden Aalsmeer

Jaarrekening 2020

Alfa Accountants en Adviseurs B.V.
Witteweg 3
1431 GZ Aalsmeer
Telefoon: 088 2531100
E-mail: aalsmeer@alfa.nl



Inhoudsopgave

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1	Opdracht	2
1.2	Samenstellingsverklaring van de accountant	2

2. Bestuursverslag 3

3. Jaarrekening

3.1	Balans per 31 december 2020	5
3.2	Staat van baten en lasten over 2020	7
3.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
3.4	Toelichting op de balans	10
3.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	16



1. Accountantsrapport



Aan het bestuur van
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer
Ter attentie van de heer A.H. Buijs
Postbus 356
1430 AJ Aalsmeer

Aalsmeer, 7 april 2021
Ons kenmerk: 02000335/2020

1.1 Opdracht

De verklaring is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer te Aalsmeer.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer te Aalsmeer is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



2. Bestuursverslag

Algemene informatie

Stichting De Bovenlanden Aalsmeer is opgericht d.d. 16 juni 1994.

De activiteiten

Het activiteitenverslag heeft de stichting De Bovenlanden Aalsmeer opgenomen op haar website.

De doelstelling

De stichting heeft als doel het bevorderen en instandhouden van een ecologische verbindingzone langs de zuidzijde van de Ringvaart van de Haarlemmermeer vanaf het Schinkelpolderbos tot en met de rietlanden in de Westeinderplassen in die zin dat de wetenschappelijke waarden binnen het gebied behouden blijven en versterkt worden.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41226534.

Het beleid dat de doelstelling nastreeft

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. Het verwerven en onderhouden van percelen bovenland.
- b. Exploiteren van gronden voor agrarische doeleinden (trekheestercultures).
- c. Het bevorderen van een goed agrarisch ondernemersklimaat binnen het werkterrein van de stichting.
- d. Samenwerking met de overheid en met organisaties, werkzaam op het gebied van natuurbehoud, landschapsbescherming en landschapsbouw.
- e. Activering van de publieke opinie ten aanzien van de doelstelling van de stichting.
- f. Het verrichten of doen verrichten van onderzoek, het verzamelen van gegevens, het geven van voorlichting en het uitgeven van publicaties.
- g. Het bijeenbrengen en genereren van gelden om de activiteiten van de stichting te kunnen bekostigen.
- h. Alle andere wettige middelen die voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

Financiële informatie

Overeenkomstig het gestelde in artikel 14 van de stichtingsakte houdt goedkeuring van de balans en de inkomsten en uitgaven in, goedkeuring van alle handelingen blijktens de boekhouding van de stichting verricht over het tijdvak waarover zij lopen.

Zij strekt tot onherroepelijke en onaantastbare grondslag voor de toekomst.

Met betrekking hiertoe het bestuur zich akkoord met de jaarstukken over het boekjaar 2020 en verleent zij de penningmeester décharge voor het gevoerde beheer.

Bestuurder-, commissaris- en vertegenwoordigernamen

Het bestuur was per 31 december 2020 als volgt samengesteld:

Voorzitter:	Dhr. P.K. Harting, Uiterweg 127, 1431 AD Aalsmeer
Secretaris:	Dhr. A.P. Eigenhuis, Wilgenlaan 23, 1431 HV Aalsmeer
Penningmeester:	Dhr. A.H. Buijs, Oosteinderweg 530, 1432 BS Aalsmeer
Bestuurslid:	Dhr. C.J.J. Hermanns, Twijnderlaan 7, 1431 DD Aalsmeer
Bestuurslid:	Dhr. H.G. Rolleman, Roerdomplaan 89, 1431 WH Aalsmeer
Bestuurslid:	Mevr. C.A. Eveleens, Dorpsstraat 122, 1431 CG Aalsmeer

Aalsmeer, 07 april 2021

Dhr. P.K. Harting
Voorzitter

Dhr. A.P. Eigenhuis
Secretaris

Dhr. A.H. Buijs
Penningmeester



3. Jaarrekening



3.1 Balans per 31 december 2020

(na voorstel resultaatverdeling)

		31-12-2020		31-12-2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		24		24	
Andere vaste bedrijfsmiddelen		23.000		6.073	
			23.024		6.097
Financiële vaste activa	2		206.400		223.600
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa	3		295.143		91.640
Liquide middelen	4		1.290.016		507.247
			1.814.583		828.584



		31-12-2020		31-12-2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
	5				
Bestemmingsreserves (publiek)	6	410.023		417.869	
Bestemmingsfondsen (publiek)	7	1.348.072		355.626	
Overige reserve	8	43.952		42.528	
			1.802.047		816.023
Kortlopende schulden					
Overige schulden en overlopende passiva	9		12.536		12.561
			<u>1.814.583</u>		<u>828.584</u>



3.2 Staat van baten en lasten over 2020

		2020		2019	
		€	€	€	€
Baten	10				
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	11		1.422.314		520.000
Giften en baten uit fondsenwerving	12		1.320		849
Financiële baten	13		8.645		9.103
Overige baten	14		79.965		42.458
			<u>1.512.244</u>		<u>572.410</u>
Nettobaten secretariaat	15	13.742		35.093	
Inkoopwaarde van de baten	16	(515.665)		(252.460)	
Brutowinst			<u>(501.923)</u>		<u>(217.367)</u>
			1.010.321		355.043
Lasten					
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	17		1.153		0
Overige lasten	18		23.144		22.336
Totaal van som der kosten			<u>24.297</u>		<u>22.336</u>
Totaal van netto resultaat			<u>986.024</u>		<u>332.707</u>
Bestemming saldo van baten en lasten					
Bestemmingsreserve toezicht en beheer cultuurterreinen			(6.922)		13.660
Bestemmingsreserve onderhoud/beheer natuurterreinen en S.M.G.			(924)		(35.926)
Bestemmingsfonds inrichting SKNL fase 1			(615)		(5.913)
Bestemmingsfonds inrichting SKNL fase 2			96.539		0
Bestemmingsfonds inrichting KRW 2 fase I en II			181.522		335.057
Bestemmingsfonds inrichting KRW 2 fase III			346.500		0
Bestemmingsfonds inrichting KRW 2 fase IV			368.500		0
Overige reserve			1.424		25.829
			<u>986.024</u>		<u>332.707</u>



3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting De Bovenlanden Aalsmeer is feitelijk en statutair gevestigd op Postbus 356, 1430 AJ te Aalsmeer en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41226534.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor de jaarverslaggeving van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer wordt de Richtlijn voor jaarverslaggeving C1 kleine organisaties-zonder-winststreven toegepast.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De natuur- en cultuurpercelen zijn na bijzondere waardevermindering in het jaar van aanschaf gewaardeerd op € 1. De toekomstige (onderhouds)kosten zijn hoger dan verwachte opbrengsten. De aankoopprijs, aankoopkosten, overige kosten en de toerekening van provisies aan het secretariaat worden betaald uit ontvangen subsidies en uit eigen middelen.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies en donaties op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.



Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsfondsen

Een deel van het eigen vermogen kan zijn afgezonderd omdat daaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht.

Bestemmingsreserves

Indien de beperking niet door derden is aangebracht maar door het bestuur, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord.



3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Andere vaste bedrijfsmid- delen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	24	6.073	6.097
Boekwaarde per 1 januari 2020	24	6.073	6.097
Mutaties			
Investerings	0	30.336	30.336
Afschrijvingen	0	(698)	(698)
Donaties	0	(12.711)	(12.711)
Saldo mutaties	0	16.927	16.927
Stand per 31 december 2020			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	24	36.409	36.433
Cumulatieve afschrijvingen	0	(698)	(698)
Cumulatieve waardeverminde- ring	0	(12.711)	(12.711)
Boekwaarde per 31 december 2020	24	23.000	23.024

Onder de bedrijfsgebouwen en terreinen zijn natuurpercelen en cultuurgronden opgenomen.

Natuurpercelen

Dit betreft percelen land welke aangekocht zijn als natuurland. De aankoopprijs, aankoopkosten, overige kosten en de toerekening van provisies aan het secretariaat worden betaald uit ontvangen subsidies en uit eigen middelen. De aangekocht percelen worden per locatie gewaardeerd.

Cultuurgronden

Dit betreft percelen land welke aangekocht worden als cultuurgrond en welke gedurende de langere en kortere perioden verhuurd worden. De aankoopprijs, aankoopkosten, overige kosten en de toerekening van provisies aan het secretariaat worden betaald uit ontvangen subsidies en uit eigen middelen. De aangekocht percelen worden per locatie gewaardeerd.

Per 1 januari 2020 is 44.316 m² cultuurgrond verhuurd voor € 32.963 per jaar.



			31-12-2020	31-12-2019
			€	€
Natuurpercelen				
Reigerbos	locatie 1	1 ha 43 a 58 ca	1	1
de Rijssen	locatie 2	6 ha 08 a 29 ca	1	1
Koddespoel / 't Zwet	locatie 5	4 ha 90 a 47 ca	1	1
Eendengat	locatie 6	1 ha 11 a 40 ca	1	1
Topsvoort	locatie 7	3 ha 60 a 86 ca	1	1
Grote Brug	locatie 8	6 ha 69 a 43 ca	1	1
Kleine Brug	locatie 9	0 ha 35 a 45 ca	1	1
de Vries	locatie 17	0 ha 52 a 67 ca	1	1
Pomona	locatie 19	0 ha 86 a 00 ca	1	1
Strafhaven/ Jellie	locatie 20	2 ha 66 a 80 ca	1	1
Bloemenlust				
Oosteinderpoel	locatie 21	1 ha 77 a 60 ca	1	1
Molmpoeltje	locatie 27	0 ha 19 a 60 ca	1	1
Totaal	locatie 34	1 ha 00 a 42 ca	1	1
			<u>13</u>	<u>13</u>
Cultuurgronden				
de Rijssen	locatie 2	0 ha 11 a 00 ca	1	1
Koddespoel / 't Zwet	locatie 5	2 ha 49 a 70 ca	1	1
Eendengat	locatie 6	1 ha 61 a 80 ca	1	1
Grote Brug	locatie 8	1 ha 10 a 17 ca	1	1
Kleine Brug	locatie 9	0 ha 86 a 40 ca	1	1
de Vries	locatie 17	0 ha 29 a 05 ca	1	1
Strafhaven/ Jellie	locatie 20	2 ha 05 a 10 ca	1	1
Bloemenlust				
Oosteinderpoel	locatie 21	1 ha 79 a 20 ca	1	1
Hoge Dijk	locatie 27	0 ha 44 a 73 ca	1	1
Historische Tuin	locatie 31	0 ha 28 a 91 ca	1	1
Totaal	locatie 36	0 ha 28 a 20 ca	1	1
			<u>11</u>	<u>11</u>
			<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
			€	€
2 Financiële vaste activa				
Overige vorderingen			<u>206.400</u>	<u>223.600</u>
Informatieverschaffing over financiële vaste activa				
Jaarlijkse vrijval t/m 2033 € 17.200.				
Overige vorderingen				
Rabobank termijn deposito's inz. S.M.G.			<u>206.400</u>	<u>223.600</u>



	2020 €	2019 €
<i>Rabobank termijn deposito's inz. S.M.G.</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdbedrag	223.600	240.800
Boekwaarde per 1 januari	223.600	240.800
Mutaties		
Aflossing in boekjaar	(17.200)	(17.200)
Stand per 31 december		
Hoofdbedrag	206.400	223.600
Boekwaarde per 31 december	206.400	223.600
Vlottende activa		
Vorderingen		
	31-12-2020 €	31-12-2019 €
3 Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	241.113	66.965
Overlopende activa	54.030	24.675
	295.143	91.640
<i>Overige vorderingen</i>		
Provincie NH, subsidie functieverandering	209.114	0
Te vorderen rente Rabobank inzake S.M.G.	7.115	7.523
Te vorderen overige rente	3	12
Terug te vorderen voorschotnota Otto B.V.	24.200	0
Legaat	0	22.000
Overige vorderingen	681	37.430
	241.113	66.965
<i>Overlopende activa</i>		
Vooruitbetaald inrichting SKNL fase 3 (Farregat)	39.063	15.125
Vooruitbetaald inrichting SKNL fase 4 (Topsvoort)	14.967	9.550
	54.030	24.675
4 Liquide middelen		
Rabobank rekening courant	1.042.816	5.047
Rabobank Bedrijfsbonus rekening	230.000	485.000
Rabobank termijn deposito's inzake S.M.G. Vrijval komend jaar	17.200	17.200
	1.290.016	507.247



5 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Bestem- mingsreser- ves (publiek)	Bestem- mings- fondsen (publiek)	Overige re- serve	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	417.869	355.626	42.528	816.023
Mutatie uit resultaatverdeling	(7.846)	992.446	0	984.600
Uit resultaatverdeling	0	0	1.424	1.424
Stand per 31 december 2020	410.023	1.348.072	43.952	1.802.047

Stichtingsvermogen

	2020 €	2019 €
Stand per 1 januari	816.023	483.316
Mutatie uit resultaatverdeling	984.600	306.878
Resultaat boekjaar	986.024	332.707
Resultaatverdeling	(986.024)	(332.707)
Uit resultaatverdeling	1.424	25.829
Stand per 31 december	1.802.047	816.023

6 Bestemmingsreserves (publiek)

Bestemmingsreserve onderhoud natuur- en cultuurterreinen	50.000	50.000
Bestemmingsreserve toezicht en beheer cultuurterreinen	137.732	144.654
Bestemmingsreserve Reigerbos	20.893	20.893
Bestemmingsreserve onderhoud/beheer natuurterreinen en S.M.G.	201.398	202.322
	410.023	417.869

	2020 €	2019 €
Bestemmingsreserve onderhoud natuur- en cultuurterreinen		
Stand per 1 januari	50.000	50.000
Mutaties	0	0
Stand per 31 december	50.000	50.000

Het dagelijks bestuur heeft besloten € 50.000 te bestemmen voor uitgaven voor onderhoud oeverbescherming natuur en cultuurterreinen.

Bestemmingsreserve toezicht en beheer cultuurterreinen

Stand per 1 januari	144.654	130.994
Resultaatverdeling	(6.922)	13.660
Stand per 31 december	137.732	144.654

Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 15% van de totale kosten van een project en landhuur ten gunste van het secretariaat gebracht.



	2020	2019
	€	€
Bestemmingsreserve Reigerbos		
Stand per 1 januari	20.893	20.893
Mutaties	0	0
Stand per 31 december	<u>20.893</u>	<u>20.893</u>

Bestemmingsreserve onderhoud/beheer natuurterreinen en S.M.G.		
Stand per 1 januari	202.322	238.248
Resultaatverdeling	(924)	(35.926)
Stand per 31 december	<u>201.398</u>	<u>202.322</u>

Betreft reservering van ontvangen subsidies voor toekomstige uitgave inzake onderhoud en beheer van natuurterreinen en reservering van de ontvangen afkoopsom van Stichting Mainpoort en Groen inzake onderhoud voor de jaren t/m 2033.

Ontvangen bijdragen IJsvogelfonds worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderhouden en beheer natuurterreinen.

2020	1.320
2019	849
2018	930
2007 t/m 2017	<u>16.847</u>
Totaal	19.946

Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 30% van de bestuurskosten ten laste van de Voorziening Beheer Natuur en SMG aan de baten van het secretariaat toegevoegd.

Ter dekking van de secretariaatskosten wordt 30% van de huisvestingskosten ten laste van de Voorziening Beheer Natuur en SMG aan de baten van het secretariaat toegevoegd.

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
7 Bestemmingsfondsen (publiek)		
Bestemmingsfonds inrichting SKNL fase 1	19.954	20.569
Bestemmingsfonds inrichting SKNL fase 2	96.539	0
Bestemmingsfonds inrichting KRW 2 fase I en II	516.579	335.057
Bestemmingsfonds inrichting KRW 2 fase III	346.500	0
Bestemmingsfonds inrichting KRW 2 fase IV	368.500	0
	<u>1.348.072</u>	<u>355.626</u>

	2020	2019
	€	€
Bestemmingsfonds inrichting SKNL fase 1		
Stand per 1 januari	20.569	26.482
Resultaatverdeling	(615)	(5.913)
Stand per 31 december	<u>19.954</u>	<u>20.569</u>

Dit betreft een fonds van ontvangen subsidies van de Provincie Noord-Holland voor de inrichting van de Groene AS fase 1



	2020 €	2019 €
Bestemmingsfonds inrichting SKNL fase 2		
Stand per 1 januari	0	0
Resultaatverdeling	96.539	0
Stand per 31 december	96.539	0

Dit betreft een fonds van ontvangen subsidies van de Provincie Noord-Holland voor de inrichting van de Groene AS fase 2

Bestemmingsfonds inrichting KRW 2 fase I en II		
Stand per 1 januari	335.057	0
Resultaatverdeling	181.522	335.057
Stand per 31 december	516.579	335.057

Betreft reservering van ontvangen subsidies van Hoogheemraadschap Rijnland voor de inrichting KRW 2

Bestemmingsfonds inrichting KRW 2 fase III		
Stand per 1 januari	0	0
Resultaatverdeling	346.500	0
Stand per 31 december	346.500	0

Bestemmingsfonds inrichting KRW 2 fase IV		
Stand per 1 januari	0	0
Resultaatverdeling	368.500	0
Stand per 31 december	368.500	0

8 Overige reserve		
Stand per 1 januari	42.528	16.699
Uit resultaatverdeling	1.424	25.829
Stand per 31 december	43.952	42.528

Kortlopende schulden

	31-12-2020 €	31-12-2019 €
9 Overige schulden en overlopende passiva		
Voorschot Rabobank Coöperatiefonds	11.436	11.436
Overige schulden	1.100	1.100
Overlopende passiva	0	25
	12.536	12.561



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020 €	2019 €
10 Baten		
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.422.314	520.000
Giften en baten uit fondsenwerving	1.320	849
Financiële baten	8.645	9.103
Overige baten	79.965	42.458
	<u>1.512.244</u>	<u>572.410</u>

11 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Subsidie functieverandering Groene AS fase 2	209.114	0
Subsidie Provincie Noord-Holland voor de inrichting van de Groene AS fase 2	176.800	0
Subsidie van Hoogheemraadschap Rijnland voor de inrichting KRW 2 fase I en II	321.400	520.000
Subsidie van Hoogheemraadschap Rijnland voor de inrichting KRW 2 fase III	346.500	0
Subsidie van Hoogheemraadschap Rijnland voor de inrichting KRW 2 fase IV	368.500	0
	<u>1.422.314</u>	<u>520.000</u>

Informatieverschaffing over subsidiebaten

Subsidie van de provincie Noord-Holland voor de inrichting van de Groene AS

De stichting is door de provincie aangewezen tot trekker, uitvoerder en beheerder van de inrichting van 17 hectare van de Groene AS Aalsmeer (Westeinder, Farregat en Topsvoort).

Subsidie van Hoogheemraadschap van Rijnland voor de inrichting KaderRichtlijnWater 2

Het doel van deze overeenkomst is het tussen partijen vastleggen van de wijze waarop zij zullen samenwerken om een aantal inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de waterkwaliteit (hierna: de maatregelen) uit te voeren en aan te leggen. De onderstaande maatregelen worden in het gebied van de Aalsmeerse Bovenlanden en de Westeinderplassen door de stichting uitgevoerd.

De maatregelen in het gebied van de Aalsmeerse bovenlanden en de Westeinderplassen als bedoeld in het vorige lid zijn:

- Fase II Westeinder
- Fase III Farregat
- Fase IV Topsvoort

De stichting is mede afhankelijk van subsidiering door de Provincie voor andere op de locaties uit te voeren werkzaamheden en de formele goedkeuring is door de provincie van de gemaakte plannen voor fase II reeds in december 2020 gegeven en voor fase III en IV in de loop van 2021 wordt verwacht.

Partijen zijn overeengekomen dat de werkzaamheden uiterlijk zijn afgerond aan het eind van:

- Fase II eind 2021
- Fase III eind 2023
- Fase IV eind 2022
- Fase V eind 2024

De stichting is verantwoordelijk voor het beheer en (klein) onderhoud gedurende 30 jaar na de datum van oplevering door de aannemer. Het hoogheemraadschap betaalt de kosten voor beheer en (klein)onderhoud.



	2020 €	2019 €
12 Giften en baten uit fondsenwerving		
Bijdrage IJsvogelfonds	1.320	849
13 Financiële baten		
Rente Rabo termijndeposito's inzake S.M.G.	8.645	9.103
14 Overige baten		
Landhuur	32.964	42.458
Opbrengst verkoop watercompensatie	47.001	0
	79.965	42.458
15 Nettobaten secretariaat		
Baten	(1)	0
Donaties bedrijven	480	484
Donaties particulieren	9.233	8.949
Beheerssubsidie SNL	3.482	2.671
Legaat	0	22.000
Rabo Clubsupport	528	610
Overige baten	0	350
Rente	20	29
	13.742	35.093
16 Inkoopwaarde van de baten		
Inkoopwaarde baten	515.665	252.460
Inkoopwaarde baten		
Uitgaven onderhoud en beheer cultuurterreinen	0	22.431
Aankoop Topsvoort (mei 2020)	244.055	0
Uitgaven voor bestemmingsreserve natuurterreinen	47.001	39.173
Provincie NH terugbetaling afwaarderingssubsidie natuurterreinen	3.855	0
Accountantsverklaring voor de subsidievaststelling Groene AS fase 1	615	0
Uitgaven inrichting Groene AS SKNL fase 2	104.461	5.913
Uitgaven inrichting KRW 2 fase I en II	115.678	184.943
	515.665	252.460
17 Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.153	0
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Andere vaste middelen	698	0
Exploitatiekosten Bovenlandenboot	455	0
	1.153	0



	2020 €	2019 €
18 Overige lasten		
Huisvestingskosten	4.021	3.571
Kantoorkosten	2.087	2.130
Algemene kosten	17.036	16.635
	<u>23.144</u>	<u>22.336</u>
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	8.921	8.671
Bijdrage gemeente Aalsmeer	(4.900)	(5.100)
	<u>4.021</u>	<u>3.571</u>
Kantoorkosten		
Drukwerk en porto	<u>2.087</u>	<u>2.130</u>
Algemene kosten		
Vergoeding onkosten bestuur en kosten administratie	13.526	13.676
Accountantskosten, andere niet-controlediensten	1.140	1.349
Bankkosten	269	223
Overige algemene kosten	2.101	1.187
Kosten rondvaart	0	200
	<u>17.036</u>	<u>16.635</u>

Aalsmeer, 7 april 2021
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer

Dhr. P.K. Harting
Dit document is digitaal ondertekend:
Harting, P.K. (P.K.)
09 apr 2021 13:13:11 (GMT +02:00)
Mobiel nummer: +31653834571

Voorzitter

Dhr. A.P. Eigenhuis
Dit document is digitaal ondertekend:
Eigenhuis, A.P. (A.P.)
09 apr 2021 12:29:37 (GMT +02:00)
Mobiel nummer: +31614563867

Secretaris

Dhr. A.H. Buijs
Dit document is digitaal ondertekend:
Buijs, A.H. (A.H.)
09 apr 2021 11:33:38 (GMT +02:00)
Mobiel nummer: +31653920114

Penningmeester

Dhr. C.J.J. Hermanns
Dit document is digitaal ondertekend:
Hermanns, C.J.J. (C.J.J.)
09 apr 2021 21:50:54 (GMT +02:00)
Mobiel nummer: +31651277513

Bestuurslid

Dhr. H.G. Rolleman
Dit document is digitaal ondertekend:
Rolleman, H.G. (H.G.)
12 apr 2021 10:29:50 (GMT +02:00)
Mobiel nummer: +31634517777

Bestuurslid

Mevr. C.A. Eveleens
Dit document is digitaal ondertekend:
Eveleens, C.A. (C.A.)
13 apr 2021 08:29:17 (GMT +02:00)
Mobiel nummer: +31653276966

Bestuurslid