

**JAARVERSLAG 2010**

**STICHTING ONTDEKHOEK NEDERLAND  
LELYSTAD**

**ACCOUNTANTSRAPPORT**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Samenstellingsverklaring | 1 |
| Algemeen                 | 1 |

**JAARSTUKKEN**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bestuursverslag | 3 |
|-----------------|---|

**Jaarrekening**

|   |    |
|---|----|
| Geconsolideerde balans per 31 december 2010         | 7  |
| Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2010 | 9  |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling     | 10 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2010       | 12 |
| Toelichting op staat van baten en lasten over 2010  | 16 |
| Balans per 31 december 2010                         | 20 |
| Staat van baten en lasten over 2010                 | 22 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2010       | 23 |
| Toelichting op staat van baten en lasten over 2010  | 26 |

**Overige gegevens**

|   |    |
|---|----|
| Statutaire bepalingen saldo baten en lasten           | 30 |
| Bestemming saldo van baten en lasten door het bestuur | 30 |
| Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum             | 30 |

Aan het bestuur van  
Stichting Ontdekhoeck Nederland  
Kaapectanderweg 1 A  
8243 RB Lelystad

Almere, 13 juli 2011

1 / 15995 / 10

Geachte Neer Nagel Joseph,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2010 van de stichting samengesteld en brengen wij hierbij verslag uit.

## **SAMENSTELLINGSVERKLARING**

### *Opdracht*

Conform uw opdracht hebben wij de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Ontdekhoeck Nederland te Lelystad bestaande uit de balans per 31 december 2010 en de staat van baten en lasten over 2010 met de toelichting samengesteld.

### *Verantwoordelijkheid van het bestuur*

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

### *Verantwoordelijkheid van de accountant*

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie (het Koninklijk NIVRA/ de NOvAA) uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

### *Bevestiging*

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving welke zijn vastgelegd in richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven".

## **ALGEMEEN**

### **Activiteiten**

1. De stichting heeft ten doel publieksvoorlichting te verzorgen over wetenschap, techniek en daar achterliggende bedrijfstakken voor kinderen, met name van vier tot veertien jaar, hun ouders, docenten en andere betrokkenen, door middel van aanschouwelijke presentaties.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  - a. voorkomende administratieve-, financiële- en organisatorische- en personele beheerstaken uit te voeren;
  - b. gemeenschappelijke belangen te behartigen;
  - c. research en ontwikkeling en publikaties te verzorgen.

### **Vestigingsplaatsen**

De stichting is gevestigd in Lelystad.

### **Bestuur**

Gedurende het boekjaar bestaat het bestuur uit de heer A.B. Nagel Joseph, de heer J.J.G.J. van Helvert, de heer G.A. van de Schootbrugge, de heer C.J.M. van Puijenbroek en de heer G.J. Maas.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Lentink Accountants  
Drs. A. Bos RA

## BESTUURSVERSLAG

---

### ALGEMEEN

#### Doelstelling

De doelstelling van de Ontdekhoeck is het bereiken van zoveel mogelijk kinderen en hen zo lang mogelijk te boeien met Science, Wetenschap & Techniek in de meest brede zin. Deze doelstelling wil de Ontdekhoeck bereiken tegen zo effectief mogelijke inzet van middelen.

Uitgangspunt is dat elk kind in ons land de moeite waard is voor een of liefst meerdere ontmoetingen met Science en dat alle inspanningen erop zijn gericht hen te bereiken.

#### Bestuur

De discrepantie tussen aanwezige bestuurlijke wijsheid en de realiteit gaf aanleiding tot een steeds verder oplopend bestuurlijk conflict. Op 21 februari 2011 leidde dit er toe dat het bestuur is opgestapt. Ondergetekende is, totdat de nieuwe bestuurlijke organisatie is ingevuld, het enige bestuurslid van Stichting Ontdekhoeck Nederland, Rotterdam, Zwolle en Sittard. Stichting Ontdekhoeck Amsterdam en Den Bosch kennen een bestuur met meerdere bestuursleden.

#### Ontdekhoeck Amsterdam

De start van Ontdekhoeck Amsterdam was moeizaam in het voortraject van ongeveer vijf jaar. Een opgestelde begroting die op € 300.000 aan investeringen uitkwam, werd door de voorzitter tot de helft aangepast. Aan gelden en subsidies was deze helft toegezegd en kon met een sluitende begroting van start worden gegaan volgens een meerderheid van het bestuur. Echter, medio mei 2011 blijkt er alsnog een tekort van € 150.000 dat de vestiging de komende twee tot drie jaar in moet lopen.

#### Bezoekers

Op de vijf locaties, verspreid over het land, werden in 2010 circa 93.000 bezoekers bereikt. De Ontdekhoeck is zowel bij jongens als meisjes even populair. De praktijk heeft aangetoond dat elk kind zich bijzonder snel thuis voelt in de Ontdekhoeck. De Ontdekhoeck spreekt een taal die elk kind verstaat.

Door de spreiding over het land is het bereik niet beperkt tot de Randstad. De vijfde vestiging in Amsterdam heeft in maart 2010 haar poorten voor het publiek geopend. De officiële opening vond in oktober 2010 plaats.

Tijdens schooltijden wordt de Ontdekhoeck vooral bezocht voor excursies en schoolreisjes. Buiten schooltijden is de Ontdekhoeck populair voor het vieren van een verjaardag en een dagje uit.

De gemiddelde verblijftijd bedraagt ongeveer 3 tot 4 uur, ondanks de kleine ruimtes. Naar schatting komt 60% van de kinderen die met school op bezoek zijn geweest op eigen gelegenheid graag nog één en meerdere keren terug.

## **FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN**

### **Bezoekersresultaten**

Afgelopen boekjaar was voor de Ontdekhoek het jaar met de hoogste bezoekersaantallen. In 2010 bedroeg het aantal bezoekers circa 93.000. Dit is een stijging ten opzichte van 2009, toen er 83.000 bezoekers waren. Deze stijging van is toe te schrijven aan de opening van Ontdekhoek Amsterdam.

### **Financiële resultaten**

Het geconsolideerde bedrijfsresultaat bedraagt € 66.525 negatief. In 2009 bedroeg het geconsolideerde bedrijfsresultaat € 19.324 positief. Deze afname wordt mede veroorzaakt door de investeringen die gedaan zijn voor de opening van Ontdekhoek Amsterdam.

### **Omzetontwikkeling**

De geconsolideerde omzet die in 2010 is behaald, bedraagt € 630.155. Dit betekent in vergelijking met de geconsolideerde omzet over 2009 (€ 535.840) een stijging van 17,6%. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de opening van Ontdekhoek Amsterdam.

### **Overhead**

De overhead bestaat uit het werk van de directeur en een klusjesman. De klusjesman verricht reparaties en het onderhoud voor alle vestigingen. In Ontdekhoek Nederland worden nieuwe "ontdekhoeken" voor de kinderen ontwikkeld. De onderdelen hiervoor worden gemaakt door de klusjesman. Onder overhead vallen ook de externe administratieve en advieskosten.

## **VOORUITZICHTEN**

### **Administratieve organisatie**

In 2010 is begonnen om de geldstromen administratief zo goed mogelijk te volgen en een optimale transparantie na te streven. Hiervoor is onder meer een nieuw kassasysteem ingevoerd. Na ongeveer acht maanden konden alle vestigingen met het kassasysteem werken. Aan vele andere handige optimaliseringen wordt hard gewerkt.

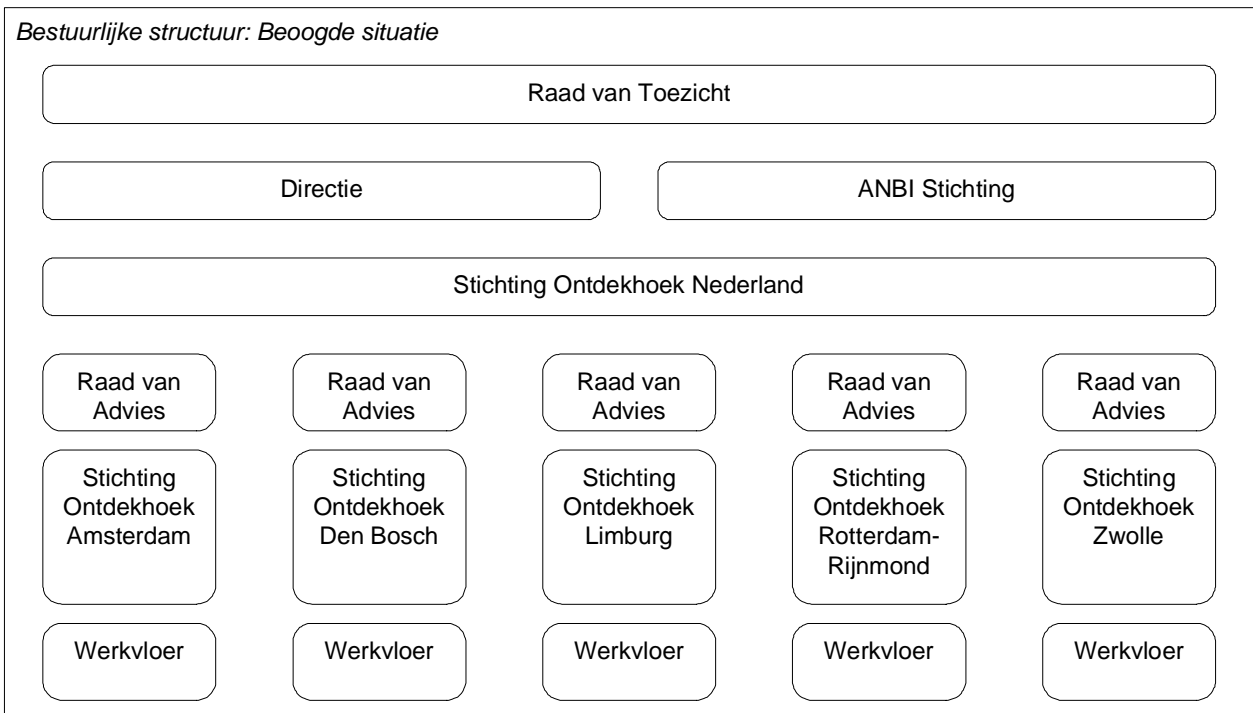
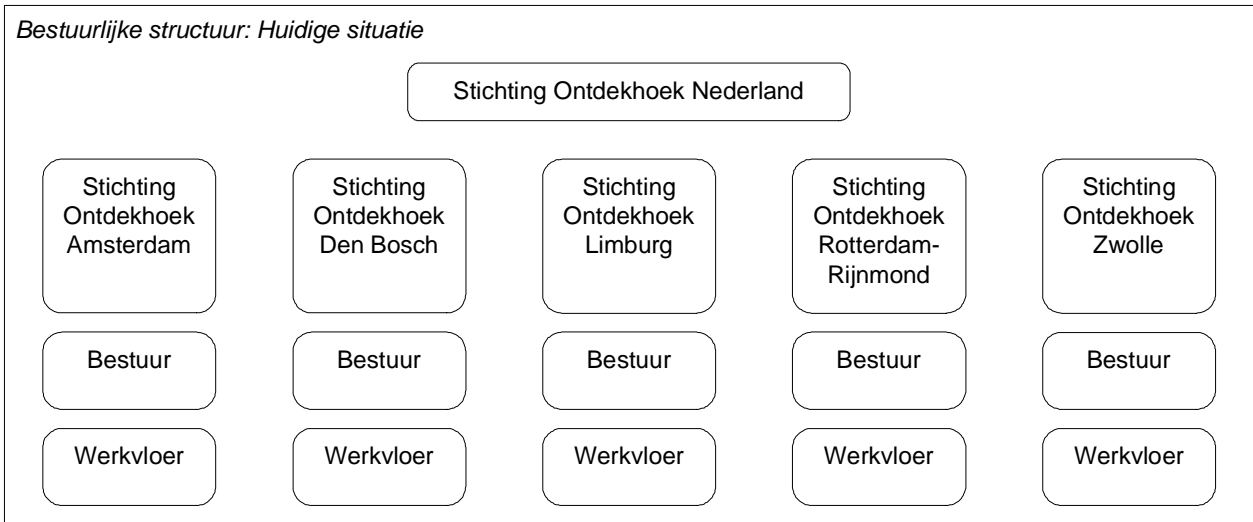
Om de bedrijfsvoering controlewaardig te maken zijn er nog een aantal doelstellingen die behaald moeten worden. Aan de accountant is gevraagd om als coach op te treden om deze ontwikkelingen te begeleiden.

### **Transparantie jaarcijfers**

Er wordt gestreefd dat zowel de jaar- als bezoekerscijfers via internet optimaal toegankelijk en dus openbaar worden gemaakt om zo een maximale transparantie na te streven.

**Bestuursmodel**

Naar aanleiding van meningsverschillen binnen het oude bestuur van Ontdekhoeck, is gekeken naar een nieuw bestuursmodel om deze onenigheden in de toekomst te vermijden. Hieronder staat de huidige en beoogde situatie weergegeven.



**Huisvesting Rotterdam**

In mei 2011 kwam het bericht dat de bezoekersruimte in Rotterdam zo spoedig mogelijk verlaten dient te worden. De Erasmus Universiteit gaat in het gebouw een faculteit vestigen die al in 2014 geopend moet worden. Samen met Robert Schuurmans Stekhoven als projectleider wordt getracht om met de gemeente Rotterdam een oplossing te zoeken voor een herhuisvesting. Een mogelijke locatie bevindt zich onder de Erasmusbrug, naast de Spido in de leegstaande ruimte van de Port Experience.

Lelystad, 13 juli 2011  
A.B. Nagel Joseph

## GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2010

## ACTIVA

|   | 2010    |         | 2009    |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
|   | €       | €       | €       | €       |
| <b>VASTE ACTIVA</b>                             |         |         |         |         |
| <i><b>Materiele vaste activa</b></i>            |         |         |         |         |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen                  | 88.566  |         | 93.566  |         |
| Inventaris                                      | 174.330 |         | 172.725 |         |
| Vervoermiddelen                                 | 20.022  |         | 26.696  |         |
|   |         | 282.918 |         | 292.987 |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                         |         |         |         |         |
| <i><b>Voorraden</b></i>                         |         |         |         |         |
| Materialen                                      |         | -       |         | 24.859  |
| <i><b>Vorderingen</b></i>                       |         |         |         |         |
| Handelsdebiteuren                               | 2.213   |         | -       |         |
| Belastingen en premies sociale<br>verzekeringen | -       |         | 8.540   |         |
| Overige vorderingen en overlopende<br>activa    | 2.237   |         | 2.542   |         |
|   |         | 4.450   |         | 11.082  |
| <i><b>Liquide middelen</b></i>                  |         | 97.537  |         | 128.312 |
|   |         | 384.905 |         | 457.240 |

STICHTING ONTDEKHOEK NEDERLAND, LELYSTAD

**PASSIVA**

|  | 2010           |                | 2009          |                |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
|  | €              | €              | €             | €              |
| <b>STICHTINGSVERMOGEN</b>                        |                | 69.243         |               | 135.768        |
| <b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>                      |                |                |               |                |
| Investeringsubsidie                              | 125.611        |                | 150.000       |                |
| Schulden aan kredietinstellingen                 | <u>62.470</u>  |                | <u>67.474</u> |                |
|  |                | 188.081        |               | 217.474        |
| <b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>                      |                |                |               |                |
| Aflossingsverplichtingen                         | 5.004          |                | 5.004         |                |
| Schulden aan leveranciers en<br>handelskredieten | 9.004          |                | -             |                |
| Belastingen en premies sociale<br>verzekeringen  | 13.358         |                | 8.228         |                |
| Overige schulden en overlopende<br>passiva       | <u>100.215</u> |                | <u>90.766</u> |                |
|  |                | 127.581        |               | 103.998        |
|  |                | <u>384.905</u> |               | <u>457.240</u> |

## GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

|   | 2010           |               | 2009           |               |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
|   | €              | €             | €              | €             |
| <b>Baten</b>                                |                |               |                |               |
| Directe opbrengsten                         | 630.155        |               | 535.840        |               |
| Subsidies                                   | <u>73.830</u>  |               | <u>121.910</u> |               |
|   |                | 703.985       |                | 657.750       |
| <b>Lasten</b>                               |                |               |                |               |
| Inkoop directe opbrengsten                  | 91.928         |               | 68.268         |               |
| Personeelslasten                            | 426.594        |               | 344.194        |               |
| Afschrijvingslasten                         | 28.062         |               | 24.205         |               |
| Bedrijfslasten                              | <u>218.310</u> |               | <u>196.710</u> |               |
|   |                | 764.894       |                | 633.377       |
| <b>Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening</b> | -/-            | 60.909        |                | 24.373        |
| Saldo rentebaten en -lasten                 | -/-            | 5.616         |                | -/- 5.049     |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                 | -/-            | <u>66.525</u> |                | <u>19.324</u> |

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

---

### **Algemeen**

#### ***Opsteffing van de jaarrekening***

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de standaarden zoals opgenomen in Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven".

In afwijking van de richtlijnen is de begroting niet opgenomen, aangezien het bestuur de begroting niet als belangrijk stuurinstrument gebruikt voor de beheersing van de activiteiten.

#### ***Vergelijkende cijfers***

De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de financiële administratie 2009. De rubricering van de cijfers zijn, waar nodig, aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

#### ***Consolidatie***

De stichtingen zijn juridisch niet met elkaar verbonden, ten bate voor het inzicht voor de gehele bedrijfsvoering van de verschillende Ontdekhoeken is op verzoek van het bestuur een geconsolideerde jaarrekening opgesteld.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de volgende stichtingen:

Stichting Ontdekhoek Nederland te Lelystad  
Stichting Ontdekhoek Amsterdam te Amsterdam  
Stichting Ontdekhoek 's-Hertogenbosch te 's-Herthogenbosch  
Stichting Ontdekhoek Rotterdam-Rijnmond te Rotterdam  
Stichting Ontdekhoek Limburg te Sittard  
Stichting Ontdekhoek Zwolle te Zwolle

De doelstelling van de stichtingen zijn gelijk aan elkaar en staat vermeld in het accountantsrapport.

### **Grondslagen voor waardering van activa en passiva**

#### ***Algemeen***

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

#### ***Materiele vaste activa***

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur.  
De jaarlijkse afschrijving wordt bepaald op basis van een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

#### ***Voorraden***

De voorraden materialen zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs of, indien lager, tegen de marktwaarde per balansdatum.

#### ***Vorderingen***

Waardering van vorderingen geschiedt, indien noodzakelijk, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

**Grondslagen voor bepaling van het saldo van baten en lasten**

***Algemeen***

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de waarde van de geleverde prestaties en de lasten over het jaar. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

***Bedrijfslasten***

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010

## ACTIVA

## VASTE ACTIVA

*Materiele vaste activa*

|  | Bedrijfs-<br>gebouwen<br>en -terreinen | Inventaris     | Vervoer-<br>middelen | Totaal                       |
|--|--|----------------|----------------------|------------------------------|
|  | €                                      | €              | €                    | €                            |
| <i>Boekwaarde per 1 januari 2010</i>   |  |                |                      |                              |
| Aanschaffingswaarde                    | 194.599                                | 326.652        | 33.370               | 554.621                      |
| Cumulatieve afschrijving               | -/- 101.033                            | -/- 153.927    | -/- 6.674            | -/- 261.634                  |
|  | <u>93.566</u>                          | <u>172.725</u> | <u>26.696</u>        | <u>292.987</u>               |
| <i>Mutaties</i>                        |  |                |                      |                              |
| Investeringen                          | -                                      | 42.382         | -                    | 42.382                       |
| Afschrijvingen                         | -/- 5.000                              | -/- 40.777     | -/- 6.674            | -/- 52.451                   |
|  | <u>-/- 5.000</u>                       | <u>1.605</u>   | <u>-/- 6.674</u>     | <u>-/- 10.069</u>            |
| <i>Boekwaarde per 31 december 2010</i> |  |                |                      |                              |
| Aanschaffingswaarde                    | 194.599                                | 369.034        | 33.370               | 597.003                      |
| Cumulatieve afschrijving               | -/- 106.033                            | -/- 194.704    | -/- 13.348           | -/- 314.085                  |
|  | <u>88.566</u>                          | <u>174.330</u> | <u>20.022</u>        | <u>282.918</u>               |
| <i>Afschrijving</i>                    |  |                |                      | Afschrijvings-<br>percentage |
|  |  |                |                      | <u>%</u>                     |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen         |  |                |                      | 5                            |
| Inventaris                             |  |                |                      | 20                           |
| Vervoermiddelen                        |  |                |                      | 20                           |

## VLOTTENDE ACTIVA

**Vorraden**

|  | 2010 | 2009 |
|--|------|------|
|  | €    | €    |

**Materialen**

Voorraad materialen

|  |   |        |
|--|---|--------|
|  | - | 24.859 |
|--|---|--------|

**Handelsdebiteuren**

Debiteuren

|  |       |   |
|--|-------|---|
|  | 2.213 | - |
|--|-------|---|

**Belastingen en premies sociale verzekeringen**

Omzetbelasting

|  |   |       |
|--|---|-------|
|  | - | 8.540 |
|--|---|-------|

**Overige vorderingen en overlopende activa**

Diversen

|  |       |       |
|--|-------|-------|
|  | 2.237 | 2.542 |
|--|-------|-------|

**Liquide middelen**

Kas

21.254 59.925

Rabobank

1.862 2.650

Postbank

72.481 65.279

Gelden onderweg

1.940 458

Balans per 31 december

97.537 128.312

## PASSIVA

## STICHTINGSVERMOGEN

Het geconsolideerd stichtingsvermogen bestaat uit de som van het stichtingsvermogen van de zes Ontdekhoecken.

## LANGLOPENDE SCHULDEN

|                                    | 2010    | 2009    |
|------------------------------------|---------|---------|
|                                    | €       | €       |
| <b><i>Investeringssubsidie</i></b> |         |         |
| Investeringssubsidie               | 125.611 | 150.000 |

*Investeringssubsidie*

Deze schuld is gevormd uit de ontvangen investeringssubsidie inzake Ontdekhoeck Amsterdam. Er is ter grootte van het investeringsbedrag een langlopende schuld gevormd welke vrijvalt na analogie van de afschrijving op de investering.

|                        |            |         |
|------------------------|------------|---------|
| Balans per 1 januari   | 150.000    | 150.000 |
| Vrijval                | -/- 24.389 | -       |
| Balans per 31 december | 125.611    | 150.000 |

***Schulden aan kredietinstellingen***

|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| Hypothecaire geldleningen | 62.470 | 67.474 |
|---------------------------|--------|--------|

***Hypothecaire geldleningen***

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Hypothecaire geldleningen Rabobank 3376.941.211 | 62.470 | 67.474 |
|---|--------|--------|

*Hypothecaire geldleningen Rabobank 3376.941.211*

De looptijd van deze hypothecaire geldlening is circa 20 jaar, het rentepercentage bedraagt 3,9%. De aflossingen geschieden met € 417 per maand. Het oorspronkelijk bedrag van de schuld is 100.000. Het deel van de lening met een looptijd langer dan vijf jaar bedraagt € 42.454.

|                                 |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Balans per 1 januari            | 72.478    | 77.482    |
| Aflossing                       | -/- 5.004 | -/- 5.004 |
| Balans per 31 december          | 67.474    | 72.478    |
| Kortlopend deel                 | -/- 5.004 | -/- 5.004 |
| Langlopend deel per 31 december | 62.470    | 67.474    |

De volgende zekerheden zijn gesteld:

- Een hypotheek ad € 125.000, als eerste, op het bedrijfspand met aan- en toebehoren gelegen aan Kaapstanderweg 1A te Lelystad;
- De verpanding van de inventaris;
- De verpanding van de voorraden;
- De verpanding van bedrijfsvorderingen op derden;
- De verpanding van de transportmiddelen;
- De verpanding van huurpenningen;
- Beeindiging huurovereenkomst.

## KORTLOPENDE SCHULDEN

|   | 2010    | 2009   |
|---|---------|--------|
|   | €       | €      |
| <b><i>Aflossingsverplichtingen</i></b>                      |         |        |
| Hypothecaire geldleningen                                   | 5.004   | 5.004  |
| <b><i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i></b> |         |        |
| Crediteuren   | 9.004   | -      |
| <b><i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i></b>  |         |        |
| Omzetbelasting  | 3.928   | -      |
| Loonheffing   | 9.430   | 8.228  |
| Balans per 31 december                                      | 13.358  | 8.228  |
| <b><i>Overige schulden en overlopende passiva</i></b>       |         |        |
| Vooruitontvangen subsidie                                   | 49.500  | 45.000 |
| Netto loon  | 21.800  | 21.203 |
| Vakantiegeld  | 19.243  | 16.063 |
| Accountants- en administratiekosten                         | 9.356   | 1.500  |
| Rente   | 241     | 7.000  |
| Diversen  | 75      | -      |
| Balans per 31 december                                      | 100.215 | 90.766 |

## Niet in de balans opgenomen verplichtingen

### *Huur*

Voor diverse stichtingen behoeft geen huur betaald te worden. Geconsolideerd is er een huurverplichting van circa € 10.000 per jaar.

## TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

|  | 2010           | 2009           |
|--|----------------|----------------|
|  | €              | €              |
| <b>Directe opbrengsten</b>   |                |                |
| Ontvangen entreegelden   | 574.864        | 478.968        |
| Verkoop consumpties  | 45.559         | 34.779         |
| Opdrachten en consultancy  | 4.857          | 6.356          |
| Doorberekende kosten   | -              | 11.237         |
| Huuropbrengsten  | 4.875          | 4.500          |
|  | <u>630.155</u> | <u>535.840</u> |
| <b>Subsidies</b>   |                |                |
| Subsidies  | <u>73.830</u>  | <u>121.910</u> |
| <b>Inkoop directe opbrengsten</b>  |                |                |
| Inkoopwaarde van de directe opbrengsten                                  | 82.360         | 46.518         |
| Inkoopwaarde consumpties   | 8.718          | 21.750         |
| Overige  | 850            | -              |
|  | <u>91.928</u>  | <u>68.268</u>  |
| <b>Personeelslasten</b>  |                |                |
| <i>Lonen en salarissen</i>   |                |                |
| Bruto lonen  | 348.297        | 272.646        |
| Mutatie vakantiegeldverplichting   | 27.321         | 22.238         |
|  | <u>375.618</u> | <u>294.884</u> |
| <i>Sociale lasten</i>  |                |                |
| Premies sociale verzekeringen  | <u>44.441</u>  | <u>42.775</u>  |
| <i>Pensioenlasten</i>  |                |                |
| Pensioenlasten   | <u>6.535</u>   | <u>6.535</u>   |
| <i>Personeelsleden</i>   |                |                |
| Het gemiddeld aantal personeelsleden bedraagt in 2010: 16,3 (2009: 14,0) |                |                |

STICHTING ONTDEKHOEK NEDERLAND, LELYSTAD

|                                 | 2010           | 2009           |
|---------------------------------|----------------|----------------|
|                                 | €              | €              |
| <b>Afschrijvingen</b>           |                |                |
| Materiële vaste activa          | 28.062         | 24.205         |
| <i>Materiële vaste activa</i>   |                |                |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen  | 5.000          | 5.000          |
| Inventaris                      | 40.777         | 12.531         |
| Vervoermiddelen                 | 6.674          | 6.674          |
| Vrijval investeringssubsidie    | -/- 24.389     | -              |
|                                 | <u>28.062</u>  | <u>24.205</u>  |
| <b>Overige bedrijfskosten</b>   |                |                |
| Overige personeelskosten        | 39.094         | 17.403         |
| Huisvestingskosten              | 33.775         | 37.848         |
| Kantoorkosten                   | 36.283         | 38.129         |
| Autokosten                      | 9.897          | 8.877          |
| Verkoopkosten                   | 37.728         | 23.048         |
| Algemene kosten                 | 61.533         | 71.405         |
|                                 | <u>218.310</u> | <u>196.710</u> |
| <i>Overige personeelskosten</i> |                |                |
| Kantinekosten                   | 17.496         | 1.691          |
| Uitzendkrachten                 | 12.130         | 9.704          |
| Stagevergoedingen               | 3.571          | -              |
| Reis- en verblijfkosten         | 1.770          | 897            |
| Kilometervergoedingen           | 1.005          | 985            |
| Kosten Arbo                     | 647            | 399            |
| Studie- en opleidingskosten     | 80             | -              |
| Diversen                        | 2.395          | 3.727          |
|                                 | <u>39.094</u>  | <u>17.403</u>  |
| <i>Huisvestingskosten</i>       |                |                |
| Schoonmaakkosten                | 11.178         | 5.621          |
| Huur                            | 10.151         | 9.546          |
| Bewakingskosten                 | 2.627          | 5.889          |
| Onderhoud gebouwen              | 2.608          | 8.339          |
| Gas, water en elektra           | 1              | 1.241          |
| Vuilafvoer                      | 1.141          | -              |
| Belastingen en zakelijke lasten | 886            | 1.774          |
| Overige huisvestingskosten      | 3.822          | 5.438          |
|                                 | <u>33.775</u>  | <u>37.848</u>  |

STICHTING ONTDEKHOEK NEDERLAND, LELYSTAD

|  | 2010          | 2009          |
|--|---------------|---------------|
|  | €             | €             |
| <i>Kantoorkosten</i>                   |               |               |
| Kantoorbenodigdheden                   | 12.860        | 18.273        |
| Telefoon                               | 7.256         | 5.696         |
| Automatiseringskosten                  | 4.974         | 2.172         |
| Contributies en abonnementen           | 3.822         | 4.204         |
| Drukwerk                               | 2.673         | 1.951         |
| Porti                                  | 1.493         | 1.465         |
| Onderhoud inventaris                   | 1.459         | 97            |
| Overige kantoorkosten                  | 1.746         | 4.271         |
|  | <u>36.283</u> | <u>38.129</u> |
| <br><i>Autokosten</i>                  |               |               |
| Brandstoffen                           | 5.473         | 4.427         |
| Onderhoud                              | 810           | 1.798         |
| Motorrijtuigenbelasting                | 428           | 415           |
| Bekeuringen                            | 385           | 157           |
| Huur auto's                            | 309           | 105           |
| Overige autokosten                     | 1.252         | 913           |
|  | <u>8.657</u>  | <u>7.815</u>  |
| Prive gebruik                          | 1.240         | 1.062         |
|  | <u>9.897</u>  | <u>8.877</u>  |
| <br><i>Verkoopkosten</i>               |               |               |
| Reclame en advertenties                | 20.419        | 9.833         |
| Reis- en verblijfkosten                | 14.162        | 11.869        |
| Representatiekosten                    | 1.506         | 130           |
| Relatiegeschenken                      | 1.365         | -             |
| Beurskosten                            | 276           | 1.216         |
|  | <u>37.728</u> | <u>23.048</u> |
| <br><i>Algemene kosten</i>             |               |               |
| Advieskosten                           | 34.479        | 45.803        |
| Administratiekosten                    | 17.656        | 12.320        |
| Verzekeringen                          | 7.544         | 4.933         |
| Accountantskosten                      | 5.906         | -             |
| Overige algemene kosten                | -/- 4.052     | 8.349         |
|  | <u>61.533</u> | <u>71.405</u> |
| <br><i>Saldo rentebaten en -lasten</i> |               |               |
| Rentelasten en soortgelijke kosten     | -/- 5.616     | -/- 5.049     |

STICHTING ONTDEKHOEK NEDERLAND, LELYSTAD

|   | <u>2010</u>  | <u>2009</u>  |
|---|--------------|--------------|
|   | €            | €            |
| <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i> |              |              |
| Rentelasten bank                          | 2.815        | 1.154        |
| Rente hypothecaire geldleningen           | <u>2.801</u> | <u>3.895</u> |
|   | <u>5.616</u> | <u>5.049</u> |

## BALANS PER 31 DECEMBER 2010

## ACTIVA

|   | 2010           |                | 2009           |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | €              | €              | €              | €              |
| <b>VASTE ACTIVA</b>                             |                |                |                |                |
| <i><b>Materiele vaste activa</b></i>            |                |                |                |                |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen                  | 88.566         |                | 93.566         |                |
| Inventaris                                      | 7.435          |                | 12.400         |                |
| Vervoermiddelen                                 | <u>20.022</u>  |                | <u>26.696</u>  |                |
|   |                | 116.023        |                | 132.662        |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                         |                |                |                |                |
| <i><b>Vorderingen</b></i>                       |                |                |                |                |
| Handelsdebiteuren                               | 2.213          |                | -              |                |
| Belastingen en premies sociale<br>verzekeringen | 3.278          |                | 8.738          |                |
| Overige vorderingen en overlopende<br>activa    | <u>157.849</u> |                | <u>117.564</u> |                |
|   |                | 163.340        |                | 126.302        |
| <i><b>Liquide middelen</b></i>                  |                | 80.437         |                | 75.089         |
|   |                | <u>359.800</u> |                | <u>334.053</u> |

**PASSIVA**

|   | 2010    |         | 2009    |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
|   | €       | €       | €       | €       |
| <b>STICHTINGSVERMOGEN</b>                     |         |         |         |         |
| Algemene reserves                             |         | 19.105  |         | 17.504  |
| <b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>                   |         |         |         |         |
| Schulden aan kredietinstellingen              |         | 62.470  |         | 67.474  |
| <b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>                   |         |         |         |         |
| Aflossingsverplichtingen                      | 5.004   |         | 5.004   |         |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 1.544   |         | -       |         |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen  | 4.583   |         | 3.589   |         |
| Overige schulden en overlopende passiva       | 267.094 |         | 240.482 |         |
|   |         | 278.225 |         | 249.075 |
|   |         | 359.800 |         | 334.053 |

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

|   | 2010 |                    | 2009 |                    |
|---|------|--------------------|------|--------------------|
|   | €    | €                  | €    | €                  |
| <b>Baten</b>                                |      |                    |      |                    |
| Directe opbrengsten                         |      | 179.523            |      | 186.744            |
| Subsidies                                   |      | 65.080             |      | 50.000             |
|   |      | <u>244.603</u>     |      | <u>236.744</u>     |
| <b>Lasten</b>                               |      |                    |      |                    |
| Inkoop directe opbrengsten                  |      | 420                |      | 1.648              |
| Personeelslasten                            |      | 121.772            |      | 99.092             |
| Afschrijvingslasten                         |      | 16.639             |      | 20.581             |
| Bedrijfslasten                              |      | 100.269            |      | 109.800            |
|   |      | <u>-/- 239.100</u> |      | <u>-/- 231.121</u> |
| <b>Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening</b> |      | 5.503              |      | 5.623              |
| Saldo rentebaten en -lasten                 |      | -/- 3.902          |      | -/- 4.201          |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                 |      | <u>1.601</u>       |      | <u>1.422</u>       |

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010

## ACTIVA

## VASTE ACTIVA

*Materiele vaste activa*

|  | Bedrijfs-<br>gebouwen<br>en -terreinen | Inventaris       | Vervoer-<br>middelen | Totaal                               |
|--|--|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  | €                                      | €                | €                    | €                                    |
| <i>Boekwaarde per 1 januari 2010</i>   |  |                  |                      |                                      |
| Aanschaffingswaarde                    | 121.900                                | 51.738           | 33.370               | 207.008                              |
| Cumulatieve afschrijving               | -/- 28.334                             | -/- 39.338       | -/- 6.674            | -/- 74.346                           |
|  | <u>93.566</u>                          | <u>12.400</u>    | <u>26.696</u>        | <u>132.662</u>                       |
| <i>Mutaties</i>                        |  |                  |                      |                                      |
| Afschrijvingen                         | -/- 5.000                              | -/- 4.965        | -/- 6.674            | -/- 16.639                           |
|  | <u>-/- 5.000</u>                       | <u>-/- 4.965</u> | <u>-/- 6.674</u>     | <u>-/- 16.639</u>                    |
| <i>Boekwaarde per 31 december 2010</i> |  |                  |                      |                                      |
| Aanschaffingswaarde                    | 121.900                                | 51.738           | 33.370               | 207.008                              |
| Cumulatieve afschrijving               | -/- 33.334                             | -/- 44.303       | -/- 13.348           | -/- 90.985                           |
|  | <u>88.566</u>                          | <u>7.435</u>     | <u>20.022</u>        | <u>116.023</u>                       |
| <i>Afschrijving</i>                    |  |                  |                      |                                      |
|  |  |                  |                      | <u>Afschrijvings-<br/>percentage</u> |
|  |  |                  |                      | %                                    |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen         |  |                  |                      | 5                                    |
| Inventaris                             |  |                  |                      | 20                                   |
| Vervoermiddelen                        |  |                  |                      | 20                                   |

STICHTING ONTDEKHOEK NEDERLAND, LELYSTAD

VLOTTENDE ACTIVA

|  | <u>2010</u>    | <u>2009</u>    |
|--|----------------|----------------|
|  | €              | €              |
| <b>Handelsdebiteuren</b>   |                |                |
| Debiteuren   | <u>2.213</u>   | <u>-</u>       |
| <b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>                |                |                |
| Omzetbelasting   | <u>3.278</u>   | <u>8.738</u>   |
| <b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>                   |                |                |
| Rekening-courant Stichting Ontdekhoe Amsterdam                     | 150.866        | 102.063        |
| Rekening-courant Stichting Ontdekhoeek 's-Hertogenbosch            | 6.983          | 10.071         |
| Rekening-courant Stichting Ontdekhoeek Zwolle                      | -              | 2.888          |
| Overige  | <u>-</u>       | <u>2.542</u>   |
| Balans per 31 december   | <u>157.849</u> | <u>117.564</u> |
| Er wordt geen rente over de rekening-courant in rekening gebracht. |                |                |
| <b>Liquide middelen</b>  |                |                |
| Kas  | 20.005         | 57.923         |
| Rabobank   | 1.862          | 2.650          |
| Postbank   | <u>58.570</u>  | <u>14.516</u>  |
| Balans per 31 december   | <u>80.437</u>  | <u>75.089</u>  |

## PASSIVA

## STICHTINGSVERMOGEN

|                                    | 2010          | 2009          |
|------------------------------------|---------------|---------------|
|                                    | €             | €             |
| <b><i>Investeringssubsidie</i></b> |               |               |
| Balans per 1 januari               | 17.504        | 16.082        |
| Bij: uit resultaatbestemming       | 1.601         | 1.422         |
| Balans per 31 december             | <u>19.105</u> | <u>17.504</u> |

## LANGLOPENDE SCHULDEN

***Schulden aan kredietinstellingen***

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Hypothecaire geldleningen | <u>62.470</u> | <u>67.474</u> |
|---------------------------|---------------|---------------|

## KORTLOPENDE SCHULDEN

***Aflossingsverplichtingen***

|                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Hypothecaire geldleningen | <u>5.004</u> | <u>5.004</u> |
|---------------------------|--------------|--------------|

***Schulden aan leveranciers en handelskredieten***

|             |              |          |
|-------------|--------------|----------|
| Crediteuren | <u>1.544</u> | <u>-</u> |
|-------------|--------------|----------|

***Belastingen en premies sociale verzekeringen***

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| Loonheffing | <u>4.583</u> | <u>3.589</u> |
|-------------|--------------|--------------|

***Overige schulden en overlopende passiva***

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Rekening-courant Stichting Ontdekhoeke Rotterdam-Rijnmond | 178.424        | 169.847        |
| Vooruitontvangen subsidie                                 | 49.500         | 45.000         |
| Rekening-courant Stichting Ontdekhoeke Limburg            | 13.869         | 14.634         |
| Accountants- en administratiekosten                       | 9.356          | 1.500          |
| Vakantiegeld  | 6.300          | 4.540          |
| Netto loon  | 5.333          | 4.961          |
| Rekening-courant Stichting Ontdekhoeke Zwolle             | 4.071          | -              |
| Rente   | 241            | -              |
| Balans per 31 december                                    | <u>267.094</u> | <u>240.482</u> |

Er wordt geen rente over de rekening-courant in rekening gebracht.

## TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

|  | 2010           | 2009           |
|--|----------------|----------------|
|  | €              | €              |
| <b>Netto-omzet</b>   |                |                |
| Doorberekende kosten   | 170.500        | 176.237        |
| Huuropbrengsten  | 4.875          | 4.500          |
| Opdrachten en consultancy  | 4.148          | 6.007          |
|  | <u>179.523</u> | <u>186.744</u> |
| <b>Subsidies</b>   |                |                |
| Subsidies  | <u>65.080</u>  | <u>50.000</u>  |
| <b>Kostprijs van de omzet</b>  |                |                |
| Inkoopwaarde van de directe opbrengsten                                | 377            | 1.648          |
| Overige  | 43             | -              |
|  | <u>420</u>     | <u>1.648</u>   |
| <b>Personeelslasten</b>  |                |                |
| Lonen en salarissen  | 102.526        | 80.947         |
| Sociale lasten   | 12.711         | 11.610         |
| Pensioenlasten   | 6.535          | 6.535          |
|  | <u>121.772</u> | <u>99.092</u>  |
| <i>Lonen en salarissen</i>   |                |                |
| Bruto lonen  | 94.935         | 74.951         |
| Mutatie vakantiegeldverplichting                                       | 7.591          | 5.996          |
|  | <u>102.526</u> | <u>80.947</u>  |
| <i>Sociale lasten</i>  |                |                |
| Premies sociale verzekeringen  | <u>12.711</u>  | <u>11.610</u>  |
| <i>Pensioenlasten</i>  |                |                |
| Pensioenlasten   | <u>6.535</u>   | <u>6.535</u>   |
| <i>Personeelsleden</i>   |                |                |
| Het gemiddeld aantal personeelsleden bedraagt in 2010: 2,0 (2009: 2,0) |                |                |

**Afschrijvingen**

|                                | <u>2010</u>   | <u>2009</u>   |
|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                | €             | €             |
| <i>Materiele vaste activa</i>  |               |               |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 5.000         | 5.000         |
| Inventaris                     | 4.965         | 8.907         |
| Vervoermiddelen                | 6.674         | 6.674         |
|                                | <u>16.639</u> | <u>20.581</u> |

**Bedrijfslasten**

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Overige personeelskosten | 4.376          | 3.199          |
| Huisvestingskosten       | 4.528          | 7.405          |
| Kantoorkosten            | 20.259         | 28.726         |
| Autokosten               | 8.936          | 8.578          |
| Verkoopkosten            | 8.183          | 11.634         |
| Algemene kosten          | 53.987         | 50.258         |
|                          | <u>100.269</u> | <u>109.800</u> |

*Overige personeelskosten*

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Kantinekosten               | 2.038        | 1.434        |
| Reis- en verblijfkosten     | 1.578        | 708          |
| Kosten Arbo                 | 420          | 399          |
| Kilometervergoedingen       | 134          | 172          |
| Studie- en opleidingskosten | 80           | -            |
| Overige personeelskosten    | 126          | 486          |
|                             | <u>4.376</u> | <u>3.199</u> |

*Huisvestingskosten*

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Gas, water en elektra           | 1.362        | 1.241        |
| Bewakingskosten                 | 1.089        | 1.596        |
| Belastingen en zakelijke lasten | 726          | 1.619        |
| Vuilafvoer                      | 524          | -            |
| Schoonmaakkosten                | 391          | 98           |
| Onderhoud gebouwen              | -            | 1.139        |
| Overige huisvestingskosten      | 436          | 1.712        |
|                                 | <u>4.528</u> | <u>7.405</u> |

STICHTING ONTDEKHOEK NEDERLAND, LELYSTAD

|  | 2010          | 2009          |
|--|---------------|---------------|
|  | €             | €             |
| <i>Kantoorkosten</i>                   |               |               |
| Kantoorbenodigdheden                   | 6.849         | 14.366        |
| Automatiseringskosten                  | 4.494         | 2.172         |
| Telefoon                               | 3.235         | 2.843         |
| Contributies en abonnementen           | 2.757         | 3.094         |
| Onderhoud inventaris                   | 1.004         | -             |
| Porti                                  | 883           | 1.028         |
| Drukwerk                               | 192           | 1.951         |
| Overige kantoorkosten                  | 845           | 3.272         |
|  | <u>20.259</u> | <u>28.726</u> |
| <br><i>Autokosten</i>                  |               |               |
| Brandstoffen                           | 5.449         | 4.427         |
| Onderhoud                              | 810           | 1.798         |
| Motorrijtuigenbelasting                | 428           | 415           |
| Huur auto's                            | 309           | 105           |
| Bekeuringen                            | 213           | 157           |
| Overige autokosten                     | 487           | 614           |
|  | <u>7.696</u>  | <u>7.516</u>  |
| Prive gebruik                          | 1.240         | 1.062         |
|  | <u>8.936</u>  | <u>8.578</u>  |
| <br><i>Verkoopkosten</i>               |               |               |
| Reclame en advertenties                | 3.875         | 8.563         |
| Reis- en verblijfkosten                | 1.739         | 1.855         |
| Relatiegeschenken                      | 1.365         | -             |
| Representatiekosten                    | 940           | -             |
| Beurskosten                            | 264           | 1.216         |
|  | <u>8.183</u>  | <u>11.634</u> |
| <br><i>Algemene kosten</i>             |               |               |
| Advieskosten                           | 19.962        | 24.656        |
| Administratiekosten                    | 17.656        | 12.320        |
| Verzekeringen                          | 7.544         | 4.933         |
| Accountantskosten                      | 5.906         | -             |
| Overige algemene kosten                | 2.919         | 8.349         |
|  | <u>53.987</u> | <u>50.258</u> |
| <br><b>Saldo rentebaten en -lasten</b> |               |               |
| Rentelasten en soortgelijke kosten     | -/- 3.902     | -/- 4.201     |

STICHTING ONTDEKHOEK NEDERLAND, LELYSTAD

|   | <u>2010</u>         | <u>2009</u>         |
|---|---------------------|---------------------|
|   | €                   | €                   |
| <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i> |                     |                     |
| Rente hypothecaire geldleningen           | 2.801               | 3.895               |
| Rentelasten bank                          | <u>1.101</u>        | <u>306</u>          |
|   | <u><u>3.902</u></u> | <u><u>4.201</u></u> |

***Ondertekening bestuurders***

Opgesteld onder verantwoordelijkheid van:

Lelystad, 13 juli 2011

Namens het bestuur  
de heer A.B. Nagel Joseph

**STATUTAIRE BEPALING SALDO BATEN EN LASTEN**

Er zijn geen statutaire bepalingen met betrekking tot de bestemming van het exploitatieresultaat.

**BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN DOOR HET BESTUUR**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Het saldo wordt als volgt verdeeld: | <u>2010</u><br>€    |
| Toevoeging aan de algemene reserves | <u><u>1.601</u></u> |

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

**BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM**

Op 21 februari 2011 heeft een deel van het bestuur haar bestuursfuncties beëindigd.  
Het bestuur bestaat per 21 februari 2011 uit de heer A.B. Nagel Joseph.