



Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Cijfers per 31 december 2016

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



Winst- en Verliesrekening over 2016

	2016	2016	2015	2015
Inkomsten				
Natuurmonumenten	€ 17.555,30		€ -	
Onderhoud voor Derden	€ 6.955,00		€ -	
Giften en Donaties	€ 9.406,00		€ 6.635,25	
		€ 33.916,30		€ 6.635,25
Educatie	€ 7.847,00		€ 1.060,00	
Kosten Educatie	€ 360,59		€ -	€ 1.060,00
		€ 7.486,41		
Excursies en Verhuur	€ 33.077,15		€ 42.548,15	
Kosten Excursies en Verhuur	€ 7.044,53		€ 4.671,48	
		€ 26.032,62		€ 37.876,67
Verkoop Boeken/Kaarten/Knuffels	€ 589,76		€ 783,16	
Kosten Boeken etc.	€ 294,08		€ 90,74	
		€ 295,68		€ 692,42
Baromzet	€ 16.931,35		€ 14.515,83	
Inkoop en kosten Bar	€ 9.741,56		€ 11.385,40	
		€ 7.189,79		€ 3.130,43
Bankrente	€ 586,01		€ 1.722,03	
Bankkosten	€ 505,58		€ 521,01	
		€ 80,43		€ 1.201,02
Foaien		€ 473,53		€ 701,03
<u>Totaal Netto Inkomsten</u>		<u>€ 75.474,76</u>		<u>€ 51.296,82</u>
Kosten				
Huur en Energie	€ 8.521,71		€ 10.049,07	
Vaste lasten en onderhoud	€ 7.703,27		€ 6.881,54	
Kantoorbenodigdheden	€ 3.842,72		€ 3.095,76	
Telefoon- en faxkosten	€ 864,62		€ 837,75	
Portikosten	€ 97,82		€ 79,35	
Bestuurskosten	€ 600,00		€ -	
Personeelskosten	€ 30.156,24		€ 12.466,87	
Vrijwilligerskosten	€ 3.214,34		€ 5.079,43	
Verzekeringen	€ 2.936,45		€ 1.549,17	
Diverse algemene kosten	€ 1.722,29		€ 3.239,55	
Afschrijvingen	€ 4.242,41		€ -	
<u>Totaal Kosten</u>		<u>€ 63.901,87</u>		<u>€ 43.278,49</u>
Resultaat		<u>€ 11.572,89</u>		<u>€ 8.018,33</u>

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2016



Inrichting

	€	<u>13.508,01</u>
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2016	€	13.508,01
Afschrijvingen tot en met. 2015	€	13.063,01
Afschrijving 2016	€	<u>445,00</u>
Totale afschrijvingen	€	<u>13.508,01</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	€	<u>-</u>

Inventaris

	€	<u>7.896,41</u>
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2016	€	41.246,75
Aanschaf Computer	€	<u>814,39</u>
	€	42.061,14
Afschrijvingen tot en met 2015	€	31.204,44
Afschrijvingen 2016	€	<u>2.960,29</u>
Totale afschrijvingen	€	<u>34.164,73</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	€	<u>7.896,41</u>

Onderhoudsmachines Veldwerk

	€	<u>3.223,48</u>
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2016	€	-
Aanschaf diverse machines	€	4.060,60
Afschrijvingen 2016	€	<u>837,12</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	€	<u>3.223,48</u>

Vorderingen kortlopend

Openstaande nota's Excursies en Verhuur	€	4.706,25
Terug te vorderen Energiebelasting	€	<u>1.287,00</u>
Totaal te vorderen	€	<u>5.993,25</u>

Crediteuren

Accountant	€	450,00
Personeelskosten	€	300,00
Kosten salarisadministratie	€	124,18
Vooruitontvangen bedragen	€	<u>190,00</u>
Totaal Crediteuren	€	<u>1.064,18</u>

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2016



Kapitaal

€ 152.314,85

Kapitaal per 1 januari 2016	€ 114.704,77
Wegboeken Voorziening Meerjarenbegroting	€ 26.037,19
Resultaat lopend boekjaar	€ <u>11.572,89</u>

€ 152.314,85

Subsidie Boot

€ 47.586,05

Kapitaal per 1 januari 2016	€ 47.586,05
Geen boekingen lopend boekjaar	€ -

€ 47.586,05

Bijdrage Onderhoud Kneppelsoord

€ 2.151,65

Saldo per 1 januari 2016	€ 5.868,00
Ontvangst van Gemeente	€ 2.908,36
Onderhoud door extern	€ -169,71
Berekend Onderhoud t.g.v. V&W	€ -4.475,00
Berekend Onderhoud Kanoroute	€ <u>-1.980,00</u>
Saldo per 31 december 2016	€ <u>2.151,65</u>

Reservering Verbouwing Poelboerderij

€ 16.228,57

Saldo per 1 januari 2016	€ 17.373,13
Aankoop materialen	€ <u>-1.144,56</u>

€ 16.228,57

Uitgegeven Kadobonnen

€ 12,00

Saldo 1 januari 2016	€ -
Uitgegeven bon	€ <u>12,00</u>

€ 12,00