



# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Cijfers per 31 december 2017

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



## Balans per 31 december 2017

AKTIVA	2017		2016		PASSIVA	2017		2016	
<b>Vaste Aktiva</b>									
<b>Materiele aktiva</b>					<b>Eigen Vermogen</b>				
Inrichting	€ 0,00	€ 0,00			Kapitaal	€ 168.175,01	€ 152.314,85		
Inventaris	€ 6.728,07	€ 7.896,41				<b>€ 168.175,01</b>	<b>€ 152.314,85</b>		
machines	€ 4.131,45	€ 3.223,48			<b>Voorzieningen</b>				
	<b>€ 10.859,52</b>	<b>€ 11.119,89</b>			Kneppeelsoord	€ 1.123,88	€ 2.151,65		
					Verbouwing PB	€ 4.946,91	€ 16.228,57		
<b>Vlottende Aktiva</b>					Overige voorzieningen	€ 3.182,88	€ -		
<b>Vorderingen</b>						<b>€ 9.253,67</b>	<b>€ 18.380,22</b>		
Debiteuren	€ 2.174,40	€ 5.993,25			<b>Lopende Subsidies</b>				
	<b>€ 2.174,40</b>	<b>€ 5.993,25</b>			Botenloods	€ 47.596,06	€ 47.586,05		
						<b>€ 47.596,06</b>	<b>€ 47.586,05</b>		
<b>Liquide middelen</b>					<b>Kortlopende schulden</b>				
Kas	€ 122,91	€ 564,63			Overigen	€ 795,98	€ 1.064,18		
ING Bank	€ 2.517,22	€ 3.647,35			Kadobonnen	€ 116,00	€ 12,00		
ING Spaarr.	€ 110.000,00	€ 97.649,87				<b>€ 911,98</b>	<b>€ 1.076,18</b>		
Amro Bank	€ 362,07	€ 482,31							
Amro Spaarr.	€ 99.900,00	€ 99.900,00							
	<b>€ 212.902,20</b>	<b>€ 202.244,16</b>							
	<b>€ 225.936,12</b>	<b>€ 219.357,30</b>				<b>€ 225.936,72</b>	<b>€ 219.357,30</b>		

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



## Winst- en Verliesrekening over 2017

	2017	2017	2016	2016
<b>Inkomsten</b>				
Natuurmonumenten	€ 10.801,56		€ 17.555,30	
Onderhoud voor Derden	€ 8.304,00		€ 6.955,00	
Giften en Donaties	€ 7.229,00		€ 9.406,00	
		€ 26.334,56		€ 33.916,30
Educatie	€ 9.491,15		€ 7.847,00	
Kosten Educatie	€ 1.453,26		€ 360,59	
		€ 8.037,89		€ 7.486,41
Excursies en Verhuur	€ 36.216,50		€ 33.077,15	
Kosten Excursies en Verhuur	€ 4.837,38		€ 7.044,53	
		€ 31.379,12		€ 26.032,62
Verkoop Boeken/Kaarten/Knuffels	€ 1.656,65		€ 589,76	
Kosten Boeken etc.	€ 882,18		€ 294,08	
		€ 774,47		€ 295,68
Baromzet	€ 26.263,37		€ 16.931,35	
Inkoop en kosten Bar	€ 11.589,93		€ 9.741,56	
		€ 14.673,44		€ 7.189,79
Bankrente	€ 202,08		€ 586,01	
Bankkosten	€ 579,23		€ 505,58	
		€ -377,15		€ 80,43
Foaien	€ 604,17	€ 604,17	€ 473,53	€ 473,53
Diverse baten	€ 2.036,46	€ 2.036,46		
<b><u>Totaal Netto Inkomsten</u></b>		<b>€ 83.462,96</b>		<b>€ 75.474,76</b>
<b>Kosten</b>				
Huur en Energie	€ 9.692,24		€ 8.521,71	
Vaste lasten en onderhoud	€ 6.561,87		€ 7.703,27	
Kantoorbenodigdheden	€ 3.682,15		€ 3.842,72	
Telefoon- en faxkosten	€ 830,97		€ 864,62	
Portikosten	€ 112,50		€ 97,82	
Bestuurskosten	€ 726,00		€ 600,00	
Personeelskosten	€ 32.322,15		€ 30.156,24	
Vrijwilligerskosten	€ 6.256,22		€ 3.214,34	
Verzekeringen	€ 1.891,11		€ 2.936,45	
Diverse algemene kosten	€ 1.483,42		€ 1.722,29	
Afschrijvingen	€ 4.044,17		€ 4.242,41	
<b><u>Totaal Kosten</u></b>		<b>€ 67.602,80</b>		<b>€ 63.901,87</b>
<b>Resultaat</b>		<b>€ 15.860,16</b>		<b>€ 11.572,89</b>

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

## Toelichting op de Balans per 31 december 2017



<b>Inrichting</b>		€	<u>13.508,01</u>
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2017		€	13.508,01
Afschrijvingen tot en met 2016	€	13.508,01	
Afschrijving 2017	€	-	
Totale afschrijvingen	€	<u>13.508,01</u>	
Boekwaarde per 31 december 2017	€	<u>-</u>	
<b>Inventaris</b>		€	<u>6.728,07</u>
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2016	€	41.246,75	
Aanschaf Computer	€	<u>2.416,83</u>	
	€	43.663,58	
Afschrijvingen tot en met 2016	€	34.164,73	
Afschrijvingen 2017	€	<u>2.770,78</u>	
Totaal afschrijvingen	€	<u>36.935,51</u>	
Boekwaarde per 31 december 2017	€	<u>6.728,07</u>	
<b>Machines</b>		€	<u>4.131,45</u>
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2017	€	4.060,60	
Aanschaf diverse machines	€	<u>2.181,36</u>	
	€	6.241,96	
Afschrijvingen tot en met 2016	€	837,12	
Afschrijvingen 2017	€	<u>1.273,39</u>	
Totaal afschrijvingen	€	<u>2.110,51</u>	
Boekwaarde per 31 december 2017	€	<u>4.131,45</u>	
<b>Kortlopende vorderingen</b>			
Openstaande facturen Excursies en Verhuur	€	<u>2.174,40</u>	
Totaal	€	<u>2.174,40</u>	
<b>Kortlopende schulden</b>			
Vooruitbetaalde bijdrage 2018 "Vrienden Poelboerderij"	€	65,00	
Aanbetalingen verhuur 2018	€	250,00	
te betalen facturen	€	480,98	
Gekochte kadobonnen	€	<u>116,00</u>	
Totaal	€	<u>911,98</u>	

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2017



<b>Kapitaal</b>	€ 168.175,01
Kapitaal per 1 januari 2016	€ 152.314,85
Resultaat lopend boekjaar	€ 15.860,16
	€ 168.175,01
<b>Subsidie Boot</b>	€ 47.596,06
Kapitaal per 1 januari 2016	€ 47.586,05
Administratieve correctiepost <b>zie ad 1)</b>	€ 10,01
	€ 47.596,06
<b>Bijdrage Onderhoud Kneppelsoord</b>	€ 1.123,88
Saldo per 1 januari 2017	€ 2.151,65
Onderhoud Bandhooier	€ -333,29
Onderhoud door extern	€ -695,08
Berekend Onderhoud t.g.v. V&W	€ -4.204,00
Ontvangen van Gemeente Wormerland	€ 4.204,00
Saldo per 31 december 2016	€ 1.123,28
<b>Reservering Verbouwing Poelboerderij</b>	€ 4.946,91
Saldo per 1 januari 2017	€ 16.228,57
Aankoop materialen <b>zie ad 2.)</b>	€ -11.281,66 *
	€ 4.946,91
<b>Overige voorzieningen</b>	€ 3.182,88
Bijdrage Natuurmonumenten onderhoud boten	€ 907,88 <b>zie ad 3.)</b>
Reservering Waterplaats Tafelronde Zaanstreek	€ 2.275,00
	€ 3.182,88

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



## Toelichting op balansposten per 31 december 2017

### ad. 1) Administratieve correctiepost subsidie Provincie bouw Loods

24-7-2014	Ontvangen subsidiebedrag Provincie	€ 48.000,00
12-9-2014	Ontvangen van J.R.A. v.d. Broek t.b.v. bouw loods	€ 1.200,00
1-9-2014	Ontvangen van R. Middelhof t.b.v. bouw loods	€ 150,00
23-11-2015	Betaling aan Noord Hollands Noorderkwartier	€ -180,00
30-11-2015	Betaling Gemeente Wormerland leges bouw	€ -1.573,94

**Per saldo resteert per 31-12-2017** **€ 47.596,06**

### ad. 2) Verbouwing Poelboerderij

In de jaren voor 2016 is gereserveerd voor verbouwingsplannen van de bovenverdieping van de Poelboerderij.

In de loop van 2017 is dit door een enorm enthousiaste werkploeg gerealiseerd.

Met het resterende bedrag na voltooiing van de bovenverdieping wordt per 31-12-2017 het kantoor verbouwd en nieuwe meubelen aangekocht.

**Per 31-12-2017 resteert een bedrag van** **€ 4.946,91**

### ad 3. Bijdrage Natuurmonumenten onderhoud boten

Voor de boten "Modderkruiper" en "De Poel" wordt door

Natuurmonumenten per jaar een betaling gedaan voor onderhoud:  
€ 1.500,00  
€ 592,12

**Saldo per 31-12-2017** **€ 907,88**