



Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Cijfers per 31 december 2018

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



Balans per 31 december 2018

AKTIVA	2018	2017	PASSIVA	2018	2017
Vaste Aktiva					
<i>Materiele aktiva</i>			<i>Eigen Vermogen</i>		
Inrichting	€ -	€ -	Kapitaal	€ 137.315,38	€ 168.175,01
Inventaris	€ 7.374,02	€ 6.728,07		€ 137.315,38	€ 168.175,01
machines	€ 2.858,06	€ 4.131,45	<i>Voorzieningen</i>		
computers	€ 4.967,26	€ -			
	€ 15.199,34	€ 10.859,52	Kneppelsoord		€ 1.123,28
			Verbouwing PB	€ 20.000,00	€ 4.946,91
Vlottende Aktiva			Overige voorzieningen	€ 11.370,00	€ 3.182,88
<i>Vorderingen</i>			Boten	€ 15.000,00	€ -
Debiteuren	€ 10.259,62	€ 2.174,40		€ 46.370,00	€ 9.253,07
Veldschuur	€ 9.033,24	€ -	<i>Lopende Subsidies</i>		
	€ 19.292,86	€ 2.174,40	Veldschuur	€ -	€ 47.596,06
<i>Liquide middelen</i>					€ 47.596,06
Kas	€ 151,10	€ 122,91	<i>Kortlopende schulden</i>		
ING Bank	€ 10.892,16	€ 2.517,22	Overigen	€ 977,50	€ 795,98
ING Spaarr.	€ 39.073,60	€ 110.000,00	Kadobonnen	€ 22,00	€ 116,00
Amro Bank	€ 175,82	€ 362,07		€ 999,50	€ 911,98
Amro Spaarr.	€ 99.900,00	€ 99.900,00			
	€ 150.192,68	€ 212.902,20			
	€ 184.684,88	€ 225.936,12		€ 184.684,88	€ 225.936,12

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



Winst- en Verliesrekening over 2018

	2018	2018	2017	2017
Inkomsten				
Natuurmonumenten	€ 11.000,00		€ 10.801,56	
Onderhoud voor Derden	€ 13.298,22		€ 8.304,00	
Giften en Donaties	€ 5.048,55		€ 7.229,00	
		€ 29.346,77		€ 26.334,56
Educatie	€ 8.425,00		€ 9.491,15	
Kosten Educatie	€ 2.656,51		€ 1.453,26	
		€ 5.768,49		€ 8.037,89
Excursies en Verhuur	€ 33.312,75		€ 36.216,50	
Kosten Excursies en Verhuur	€ 3.419,53		€ 4.837,38	
		€ 29.893,22		€ 31.379,12
Verkoop Boeken/Kaarten/Knuffels	€ 849,39		€ 1.656,65	
Kosten Boeken etc.	€ 302,82		€ 882,18	
		€ 546,57		€ 774,47
Baromzet	€ 28.085,46		€ 26.263,37	
Inkoop en kosten Bar	€ 12.845,80		€ 11.589,93	
		€ 15.239,66		€ 14.673,44
Bankrente	€ 73,60		€ 202,08	
Bankkosten	€ 591,11		€ 579,23	
		€ -517,51		€ -377,15
Foaien	€ 304,80	€ 304,80	€ 604,17	€ 604,17
Diverse baten	€ 3.981,62	€ 3.981,62	€ 2.036,46	€ 2.036,46
<u>Totaal Netto Inkomsten</u>		€ 84.563,62		€ 83.462,96
Kosten				
Huur en Energie	€ 9.709,16		€ 9.692,24	
Vaste lasten en onderhoud	€ 10.507,21		€ 6.561,87	
Kantoorbenodigdheden	€ 5.046,68		€ 3.682,15	
Telefoon- en faxkosten	€ 1.103,63		€ 830,97	
Portikosten	€ 74,90		€ 112,50	
Bestuurskosten			€ 726,00	
Personeelskosten	€ 29.840,61		€ 32.322,15	
Vrijwilligerskosten	€ 6.407,26		€ 6.256,22	
Verzekeringen	€ 3.368,76		€ 1.891,11	
Diverse algemene kosten	€ 670,07		€ 1.483,42	
Afschrijvingen	€ 5.820,16		€ 4.044,17	
<u>Totaal Kosten</u>		€ 72.548,44		€ 67.602,80
Resultaat		€ 12.015,18		€ 15.860,16

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2018



Inrichting

		€	<u>13.508,01</u>
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2018		€	13.508,01
Afschrijvingen tot en met 2017	€	13.508,01	
Afschrijving 2018	€	-	
Totale afschrijvingen	€	<u>13.508,01</u>	
Boekwaarde per 31 december 2018	€	<u>-</u>	

Inventaris

		€	<u>7.374,02</u>
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2018	€	43.663,58	
Investeringen 2018	€	<u>3.950,92</u>	
	€	47.614,50	
Afschrijvingen tot en met 2017	€	36.935,51	
Afschrijvingen 2018	€	<u>3.304,97</u>	
Totaal afschrijvingen	€	<u>40.240,48</u>	
Boekwaarde per 31 december 2018	€	<u>7.374,02</u>	

Machines

		€	<u>2.858,06</u>
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2018	€	6.241,96	
Aanschaf diverse machines	€	<u>-</u>	
	€	6.241,96	
Afschrijvingen tot en met 2017	€	2.110,51	
Afschrijvingen 2018	€	<u>1.273,39</u>	
Totaal afschrijvingen	€	<u>3.383,90</u>	
Boekwaarde per 31 december 2018	€	<u>2.858,06</u>	

Computers

		€	<u>4.967,26</u>
investering 2018	€	6.209,06	
afschrijving 2018	€	<u>1.241,80</u>	
Boekwaarde per 31 december 2018	€	<u>4.967,26</u>	

Kortlopende vorderingen

Openstaande facturen Excursies en Verhuur	€	8.579,50	
Terug te vorderen energiebelasting	€	1.680,12	
Provincie Noord Holland inzake Veldschuur	€	<u>9.033,24</u>	
Totaal	€	<u>19.292,86</u>	

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2018



Kapitaal

€ 137.315,38

Kapitaal per 1 januari 2018		€	168.175,01	
Resultaat boekjaar 2018	bij	€	12.015,18	
Reservering verbouwing	af	€	20.000,00	
Reservering vervanging/aankoop boten	af	€	15.000,00	
Incidenteel onderhoud boten 2018	af	€	7.874,81	
saldo 31 december 2018				€ <u>137.315,38</u>

Kortlopende schulden

aanbetalingen excursies 2019		€	175,00	
te betalen facturen		€	802,50	
verkochte kadobonnen voor excursie		€	22,00	
Totaal		€	999,50	<u>€ 999,50</u>

Bouw Veldwerkschuur

€ -9.033,24

Saldo per 1 januari 2018		€	47.596,06	
Aankoop materialen	af	€	56.629,30	
Vordering op Provincie Noord Holland		€	-9.033,24	<u>€ -9.033,24</u>

Voorzieningen

€ 46.370,00

Waterplaats Tafelronde Zaanstreek		€	2.275,00	
Project Natuureducatie		€	9.095,00	
Vervanging boten		€	15.000,00	
Reservering Huisvesting		€	20.000,00	
				€ <u>46.370,00</u>