



Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Jaarcijfers 2019

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



Balans per 31 december 2019

AKTIVA	2019	2018	PASSIVA	2019	2018
Vaste Aktiva					
Materiele aktiva			Eigen Vermogen		
Veldschuur	€ -				
Inrichting	€ -	€ -	Kapitaal	€ 116.186,80	€ 137.315,38
Inventaris	€ 5.443,00	€ 7.374,02		€ 116.186,80	€ 137.315,38
machines	€ 2.303,98	€ 2.858,06			
computers	€ 3.725,46	€ 4.967,26			
	€ 11.472,44	€ 15.199,34	Vorzieningen		
			Verbouwing PB	€ 19.974,72	€ 20.000,00
			Overige voorzieningen	€ 5.596,79	€ 11.370,00
Vlottende Aktiva			Boten	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Vorderingen				€ 40.571,51	€ 46.370,00
Debiteuren	€ 10.182,71	€ 10.259,62			
Veldschuur	€ -	€ 9.033,24			
	€ 10.182,71	€ 19.292,86			€ -
Liquide middelen			Kortlopende schulden		
Kas	€ 719,00	€ 151,10			
ING Bank	€ 2.101,03	€ 10.892,16	Overigen	€ 207,30	€ 977,50
ING Spaarr.	€ 32.586,61	€ 39.073,60	Kadobonnen	€ 46,00	€ 22,00
Amro Bank	€ 49,82	€ 175,82		€ 253,30	€ 999,50
Amro Spaarr.	€ 99.900,00	€ 99.900,00			
	€ 135.356,46	€ 150.192,68			
	€ 157.011,61	€ 184.684,88			
				€ 157.011,61	€ 184.684,88

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



Winst- en Verliesrekening over 2019

	2019	2019	2018	2018
Inkomsten				
Natuurmonumenten	€ 5.457,75		€ 11.000,00	
Onderhoud voor Derden	€ 10.637,01		€ 13.298,22	
Giften en Donaties	€ 4.817,50		€ 5.048,55	
		€ 20.912,26		€ 29.346,77
Educatie	€ 8.456,87		€ 8.425,00	
Kosten Educatie	€ 946,50		€ 2.656,51	
		€ 7.510,37		€ 5.768,49
Excursies en Verhuur	€ 29.386,75		€ 33.312,75	
Kosten Excursies en Verhuur	€ 7.694,71		€ 3.419,53	
		€ 21.692,04		€ 29.893,22
Verkoop Boeken/Kaarten/Knuffels	€ 1.194,30		€ 849,39	
Kosten Boeken etc.	€ 964,56		€ 302,82	
		€ 229,74		€ 546,57
Baromzet	€ 24.667,36		€ 28.085,46	
Inkoop en kosten Bar	€ 11.198,77		€ 12.845,80	
		€ 13.468,59		€ 15.239,66
Bankrente	€ 13,01		€ 73,60	
Bankkosten	€ 761,41		€ 591,11	
		€ -748,40		€ -517,51
Foien	€ 817,68	€ 817,68	€ 304,80	€ 304,80
Diverse baten	€ 154,19	€ 154,19	€ 3.981,62	€ 3.981,62
<u>Totaal Netto Inkomsten</u>		€ 64.036,47		€ 84.563,62
Kosten				
Huur en Energie	€ 10.440,50		€ 9.709,16	
Vaste lasten en onderhoud	€ 12.125,34		€ 10.507,21	
Kantoorbenodigdheden	€ 1.651,91		€ 2.375,71	
Telefoon- en faxkosten	€ 3.173,30		€ 3.774,60	
Portikosten	€ 61,25		€ 74,90	
Bestuurskosten	€ 162,44		€ -	
Personeelskosten	€ 32.703,60		€ 29.840,61	
Vrijwilligerskosten	€ 1.654,32		€ 6.407,26	
Verzekeringen	€ 3.614,30		€ 3.368,76	
Diverse algemene kosten	€ 390,71		€ 670,07	
Afschrijvingen	€ 5.941,14		€ 5.820,16	
<u>Totaal Kosten</u>		€ 71.918,81		€ 72.548,44
Resultaat		€ -7.882,34		€ 12.015,18

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2019



Veldschuur

Subsidie provincie pus giften	€ 45.137,06
Eigen inbreng Poelboerderij ten laste van Kapitaal	€ 13.246,24
Totale aanschaffingswaarde	<u>€ 58.383,30</u>

Investerings 2019	58.383,30
Afschrijvingen tot en met 2018	€ -
Afschrijving 2019	€ 58.383,30
	<u>58.383,30</u>
Boekwaarde 31 decemer 2019	nihil

Inrichting

	<u>€ 13.508,01</u>
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2019	€ 13.508,01
Afschrijvingen tot en met 2018	€ 13.508,01
Afschrijving 2019	€ -
Totale afschrijvingen	<u>€ 13.508,01</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>nihil</u>

Inventaris

	<u>€ 7.374,02</u>
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2019	€ 47.614,50
Investerings 2019	€ 1.314,93
	€ 48.929,43
Afschrijvingen tot en met 2018	€ 40.240,48
Afschrijvingen 2019	€ 3.245,95
Totaal afschrijvingen	<u>€ 43.486,43</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>€ 5.443,00</u>

Machines

	<u>€ 2.303,98</u>
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2019	€ 4.060,60
Aanschaf diverse machines	€ 4.080,67
	€ 8.141,27
Afschrijvingen tot en met 2018	€ 3.383,90
Afschrijvingen 2019	€ 2.453,39
Totaal afschrijvingen	<u>€ 5.837,29</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>€ 2.303,98</u>

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2019



Computers

		€ 3.725,46
Aanschafwaarde per 1 januari 2019		€ 6.209,06
afschrijving tot en met 2018	€ 1.241,80	
afschrijving 2019	€ 1.241,80	€ 2.483,60
Boekwaarde per 31 december 2018		€ 3.725,46

Kortlopende vorderingen

Openstaande facturen Excursies en Verhuur		€ 8.999,25
Vordering op Natuurmonumenten inzake onderhoud boten		€ 1.183,46
Totaal		€ 10.182,71

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2019



Kapitaal

Kapitaal per 1 januari 2019		€ 137.315,48
Resultaat boekjaar 2019	af	€ -7.882,34
Eigen deel PB bouw van de Veldschuur	af	€ -13.246,24
saldo 31 december 2019		<u>€ 116.186,90</u>

Kortlopende schulden

aanbetalingen excursies	€	190,00
te betalen facturen	€	17,30
verkochte kadobonnen voor excursie	€	46,00
Totaal		<u>€ 253,30</u>

Voorzieningen

Waterplaats Tafelronde Zaanstreek	€	2.275,00
Project Natuureducatie	€	1.578,92
Vervanging boten	€	15.000,00
Reservering Huisvesting	€	19.974,72
Reservering gesponsorde AED's	€	1.742,87
		<u>€ 40.571,51</u>