

**Kinderboerderij Driebergen
't Woelige Nest**



Financieel jaarverslag 2011

financieel jaarverslag 2011

Inhoud

- 1 algemene toelichting
- 2 balans per 31-12-2011
- 3 balans per 31-12-2010
- 4 Resultatenrekening 2011
- 5 toelichtingen op balans en resultatenrekening
- 6 vermogensvergelijking
- 7 berekening omzetbelasting

Bijlagen

Begroting 2012 en 2013

1 Algemene toelichting

Alle bedragen in dit financieel verslag zijn – tenzij anders vermeld – in euro's.

Het boekjaar 2011 is afgesloten met een verlies van € 193,62. Het verlies werd veroorzaakt doordat de kosten voor een aantal projecten voor een geschat bedrag werden opgenomen omdat er wel principe-afspraken werden gemaakt maar door omstandigheden de werkzaamheden nog niet ten uitvoer konden worden gebracht. Gesteld kan worden dat ondanks sombere vooruitzichten het resultaat boven verwachting is. Wel waren er aan het einde van het jaar liquiditeitsproblemen.

Het verlies is in mindering gebracht op het eigen vermogen.
Per 31/12/2011 bedroeg het eigen vermogen € 7.985,32.
Per 31/12/2010 bedroeg het eigen vermogen € 8.178,94.

Het streven van het bestuur blijft onverminderd gericht op een verdere professionalisering.

In 2011 werd gestart met het geven van educatieve lessen. De opbrengsten stonden nog niet in verhouding tot de kosten daar ook de scholen te maken hebben met bezuinigingen en weinig geld hebben.

Verder wordt verder gestreefd naar het behalen van het keurmerk. Inmiddels is gebleken dat daarvoor enerzijds een herinrichting van het terrein en het gebruik van de diverse panden noodzakelijk is – waarbij tevens gedacht wordt aan nieuwbouw – en anderzijds de daarvoor benodigde gelden slechts deels uit eigen middelen zullen kunnen worden voldaan terwijl een groot deel d.m.v. Sponsors, subsidies en leningen zal dienen te worden opgebracht.

Driebergen, 12 april 2012,

Het bestuur

2 Balans per 31-12-2011

<u>ACTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
Kas	268,63	Nog te betalen:	
ING	696,13	Loonheffing	608
Spaarrek. ING	728,59	Crediteuren	0
Debiteuren	5525		
OB	1374,97	Eigen vermogen	7985,32
Totalen	8593,32		8593,32

3 Balans per 31-12-2010

<u>ACTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
Kas	72,79	Nog te betalen:	
ING	517,34	Loonheffing	519
Spaarrek.	10328,71	Crediteuren	5250
Rente spaarrek.	93,32		
Debiteuren	1951,81		
OB	983,97	Eigen vermogen	8178,94
	<hr/>		<hr/>
Totalen	13947,94		13947,94

4 Resultatenrekening 2011

<u>INKOMSTEN</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
giften	7769,36	4349,65
donateurs	3291,75	1582,50
dierenverkoop en -adopties	389,15	900,00
acties	5219,43	4387,00
winkelverkoop	3415,89	1932,30
rente spaarrek.	177,42	93,32
Philadelphia	1250,00	1951,81
diversen	0,00	0,39
Subsidies gemeente	20000,00	20000,00
Totalen	41513,00	35196,97
<u>UITGAVEN</u>		
voer	3238,76	2504,22
dierenarts	3159,33	725,11
dieraankoop	0,00	0,00
onderhoud/materiaal	1994,58	6645,04
attenties vrijwilligers	1360,83	109,43
keuken	1853,98	542,29
secretariaat	438,76	364,51
energie en telefoon	3031,27	3116,80
lidmaatschappen	285,50	361,21
afvoer mest en groen	1813,90	1900,25
verzekeringen	2564,59	791,46
diversen	1796,42	2486,46
personeelskosten	20168,70	16159,44
Totalen	41706,62	35706,22
Resultaat	-193,62	-509,25

5 Toelichting op balans en resultatenrekening

onderhoud/materiaal 1994,58

Uit deze post is het nog te ontvangen bedrag van de Soroptimisten m.b.t. hekwerk en skelterbaan ad € 4.250 geelimineerd.

Verzekeringen en gem. belastingen 2.564,59

Deze post is wederom aanzienlijk hoger dan in 2010.

Dit is te wijten aan de afgesloten verzekeringen m.b.t. het personeel en aansprakelijkheidsverzekering bezoekers.

6 Vermogensvergelijking

Vermogen per 31/12/2010	8178,94
Bij: Resultaat 2011	-193,62
	<hr/>
Vermogen per 31/12/2011	7985,32

7 Berekening omzetbelasting

		OB
Omzet 19%	5129	992
Omzet 6%	3805	228
Omzet 0%	31147	0
	<hr/>	<hr/>
Totalen	40081	1220
	af: Voordruk	2594
		<hr/>
	Saldo	-1374

BIJLAGE

Begroting 2013 en 2012

8 Begrotingen 2013 en 2012

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<i>UITGAVEN</i>		
Exploitatiekosten	13000	14000
personeelskosten	24000 *	24000 *
Projecten/aanpassingen KB	2500	0
Educatie	6000	6000
	<hr/>	<hr/>
Totaal uitgaven	45500	44000
<i>INKOMSTEN</i>		
Structurele Subsidie gemeente	20000	20000
Incidentele Subsidie gemeente	0	0
BSO Wijs!	6250	6000
Structurele giften -adoptie. donatie-	7000	7000
Incidentele giften -projecten-	2500	0
Activiteiten	7000	6000
Educatie	1250	750
	<hr/>	<hr/>
Totaal inkomsten	44000	39750
	<hr/>	<hr/>
Begroot tekort	-1500	-4250

* Personeelskosten: Uitgegaan wordt in 2012 van een personeelslid 0,6 fte en 1 personeelslid 0,1 fte