

**Kinderboerderij Driebergen
't Woelige Nest**



Financieel jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012

Inhoud

- 1 algemene toelichting
- 2 balans per 31-12-2012
- 3 balans per 31-12-2011
- 4 Resultatenrekening 2012
- 5 toelichtingen op balans en resultatenrekening
- 6 vermogensvergelijking
- 7 berekening omzetbelasting

Bijlagen

Begroting 2013 en 2014

1 Algemene toelichting

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

Het boekjaar 2012 is afgesloten met een verlies van € 3.549,95. Eind 2011 waren er ondanks een hoog eigen vermogen liquiditeitsproblemen. Ondanks een forse daling van het eigen vermogen, met name veroorzaakt door de mutatie debiteuren welke een eenmalige projectbijdrage van de Soroptimisten bevatte is het boekjaar met een gezonde liquiditeit afgesloten. Er is echter geen sprake van een inkomstenbasis waarop de kinderboerderij meer zelfstandig en onafhankelijk van gemeentelijke subsidies kan blijven voortbestaan.

Het verlies is in mindering gebracht op het eigen vermogen.
Per 31/12/2012 bedroeg het eigen vermogen € 4.434,85.
Per 31/12/2011 bedroeg het eigen vermogen € 7.985,32.

Het streven van het bestuur blijft onverminderd gericht op een verdere professionalisering. Om deze professionalisering verder tot stand te brengen is een bestemmingsplanwijziging en een verbouwing naar een multi-functionele ruimte noodzakelijk om zo meer inkomsten te genereren. Deze ontwikkeling is in het belang van het voortbestaan van de kinderboerderij.

Driebergen, 26 maart 2013,

Het bestuur

2 Balans per 31-12-2012

<u>ACTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
Kas	931	Nog te betalen:	
ING	1.114	Loonheffing	574
Spaarrek. ING	2.031	Crediteuren	
Debiteuren	-		
OB	933	Eigen vermogen	4.435
	<hr/>		<hr/>
Totalen	5.009		5.009

3 Balans per 31-12-2011

<u>ACTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
Kas	269	Nog te betalen:	
ING	696	Loonheffing	608
Spaarrek. ING	729	Crediteuren	-
Debiteuren	5.525		
OB	1.375	Eigen vermogen	7.985
	<hr/>		<hr/>
Totalen	8.593		8.593

4 Resultatenrekening 2012

<u>INKOMSTEN</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
giften	2.421	7.769
donateurs	2.693	3.292
dierenverkoop en -adopties	2.560	389
acties	4.916	5.219
winkelverkoop	2.310	3.416
rente spaarrek.	27	177
Inkomsten derden (Philidelphia BSO Wijs ed)	6.000	1.250
diversen	110	-
Subsidies gemeente	20.000	20.000
Totalen	41.037	41.513
<u>UITGAVEN</u>		
voer	2.518	3.239
dierenarts	2.991	3.159
dieraankoop		-
onderhoud/materiaal	8.341	1.995
attenties vrijwilligers	270	1.361
keuken	1.350	1.854
secretariaat	232	439
energie en telefoon	4.826	3.031
lidmaatschappen	520	286
afvoer mest en groen	1.421	1.814
verzekeringen	546	2.565
diversen	1.177	1.796
personeelskosten	20.393	20.169
Totalen	44.587	41.707
Resultaat	-3.550	-194

5 Toelichting op balans en resultatenrekeningonderhoud/materiaal €8.341

In deze post is het ontvangen bedrag van de Soroptimisten opgenomen m.b.t. hekwerk en skelterbaan welke op de balans stonden in 2011 voor € 4.250

6 Vermogensvergelijking

Vermogen per 31/12/2011	7.985
Bij: Resultaat 2012	-3.550
	<hr/>
Vermogen per 31/12/2012	4435

7 Berekening omzetbelasting

		OB
Omzet 19%	4.916	959
Omzet 6%	4.869	292
Omzet 0%	31.252	0
	<hr/>	<hr/>
Totalen	41.037	1.251
	af: Voordruk	2.184
		<hr/>
	Saldo	-933

BIJLAGE

Begroting 2013 en 2014

8 Begrotingen 2013 en 2012

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<i>UITGAVEN</i>		
Exploitatiekosten	22.550	22.000
personeelskosten	17.691	17.344
Projecten/aanpassingen KB	2.500	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal uitgaven	42.741	39.344
<i>INKOMSTEN</i>		
Structurele Subsidie gemeente	18.500	20.000
Incidentele Subsidie gemeente	-	-
BSO Wijs!	6.297	6.174
Structurele giften -adoptie. donatie-	7.500	7.000
Incidentele giften -projecten-	2.500	-
Activiteiten	7.000	6.000
Educatie	1.250	750
	<hr/>	<hr/>
Totaal inkomsten	43.047	39.924
	<hr/>	<hr/>
Begroot tekort	306	580