

**Kinderboerderij Driebergen
't Woelige Nest**



Financieel jaarverslag 2019

Inhoud

- 1 algemene toelichting
- 2 balans per 31-12-2019
- 3 balans per 31-12-2018
- 4 Resultatenrekening 2019
- 5 toelichtingen op balans en resultatenrekening
- 6 vermogensvergelijking

1 Algemene toelichting

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

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een postief resultaat van €209
De onderliggende cijfers laten een bewogen jaar zien. Enkele opvallende zaken zijn: Volledig jaar ziektevervangning, lagere uitkering arbeidsongeschiktheidverzekering, gedeelde vrijval voorziening, eenmalig subsidie gemeente, grote gift van stichting Wel-Doen besteed aan modernisering van de verblijven

Het resultaat is verwerkt in het eigen vermogen.
Per 31/12/2019 bedroeg het eigen vermogen € 1.722
Per 31/12/2018 bedroeg het eigen vermogen € 1.513

Het streven van het bestuur blijft onverminderd gericht op een verdere professionalisering. De verbouwing is geslaagd maar zal onverminderd door de terugbetalingsregeling een behoorlijke impact hebben op de begroting voor de komende jaren.

Driebergen, januari 2020,

Het bestuur

2 Balans per 31-12-2019

<u>ACTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
Kas	506	Nog te betalen:	
ING	3.621	Loonheffing	906
Spaarrek. ING	-	Crediteuren	
Debiteuren	-	Voorziening	1.500
		Eigen vermogen	1.722
	4.128		4.128
Totalen	4.128		4.128

3 Balans per 31-12-2018

<u>ACTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
Kas	1.806	Nog te betalen:	
ING	2.614	Loonheffing	907
Spaarrek. ING	3.000	Crediteuren	
Debiteuren	-	Voorziening	5.000
		Eigen vermogen	1.513
	7.420		7.420
Totalen	7.420		7.420

4 Resultatenrekening

<u>INKOMSTEN</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
giften	28.378	2.879
donateurs	1.697	1.342
dierenverkoop en -adopties	3.347	2.669
acties	10.502	5.713
winkelverkoop	2.605	3.483
rente spaarrek.	4	23
Inkomsten derden (BSO Wijs KDV Vuurvogel)	19.240	18.585
diversen	3.832	5.509
vrijval voorziening	3.500	5.000
Subsidies gemeente	15.700	10.700
	<hr/>	<hr/>
Totalen	88.805	55.902
 <u>UITGAVEN</u>		
voer	3.659	3.958
dierenarts	3.161	3.495
dieraankoop	-	-
onderhoud/materiaal	30.525	8.202
vrijwilligers	3.297	3.337
Inkoop	2.095	2.373
secretariaat	1.172	1.738
energie en telefoon	7.404	6.706
lidmaatschappen	240	240
afvoer mest en groen	487	474
verzekeringen	2.736	2.139
diversen	300	1.323
Dotatie voorziening	-	-
personeelskosten	33.521	24.862
	<hr/>	<hr/>
Totalen	88.595	58.848
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	209	-2.946

5 Toelichting op balans en resultatenrekening

De inkomsten uit de bedrijfsactiviteiten zijn toegenomen.
De uitgaven met name op het gebied van de personeelskosten zijn incidenteel fors hoger. De onderliggende reden zijn de kosten voor ziektevervanging, lagere uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering en een uitgekeerde transitievergoeding.
De enorme toename van de kosten voor onderhoud materiaal worden gedekt door de gift van de stichting Wel-Doen

6 Vermogensvergelijking

Vermogen per 31/12/2018	1.513
Bij: Resultaat 2019	209
	<hr/>
Vermogen per 31/12/2019	1.722

BIJLAGE

Begroting 2019 en 2018

8 Begrotingen 2019 en 2018

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>UITGAVEN</i>		
Exploitatiekosten	31.422	29.131
personeelskosten	27.650	34.108
Huur	4.000	4.000
	-----	-----
Totaal uitgaven	63.072	67.239
<i>INKOMSTEN</i>		
Structurele Subsidie gemeente	14.847	14.700
Incidentele Subsidie overheid	-	4.000
BSO Wijs/Verhuur	21.452	21.240
Structurele giften -adoptie. donatie-	5.050	5.000
Incidentele giften -projecten-	3.448	3.414
Activiteiten	17.796	17.277
Educatie	1.263	1.250
	-----	-----
Totaal inkomsten	63.856	66.881
	-----	-----
Begroot resultaat	784	-358