



# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie

Jaarcijfers 2020



# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



## Winst- en Verliesrekening over 2020

	2020	2020	2019	2019
<b>Inkomsten</b>				
Natuurmonumenten	€ -		€ 5.457,75	
Onderhoud voor Derden	€ 12.036,71		€ 10.637,01	
Giften en Donaties	€ 8.011,50		€ 4.817,50	
		€ 20.048,21		€ 20.912,26
Educatie	€ 2.375,00		€ 8.456,87	
Kosten Educatie	€ 917,60		€ 946,50	
		€ 1.457,40		€ 7.510,37
Excursies en Verhuur	€ 11.140,50		€ 29.386,75	
Kosten Excursies en Verhuur	€ 6.632,59		€ 7.694,71	
		€ 4.507,91		€ 21.692,04
Verkopen	€ 1.345,69		€ 1.194,30	
Kosten Boeken etc.	€ 565,61		€ 964,56	
		€ 780,08		€ 229,74
Baromzet	€ 4.896,70		€ 24.667,36	
Inkoop en kosten Bar	€ 3.404,08		€ 11.198,77	
		€ 1.492,62		€ 13.468,59
Bankrente	€ -		€ 13,01	
Bankkosten	€ 680,53		€ 761,41	
		€ -680,53		€ -748,40
Foaien	€ 286,40	€ 286,40	€ 817,68	€ 817,68
Diverse baten	€ 392,20	€ 392,20	€ 154,19	€ 154,19
<b><u>Totaal Netto Inkomsten</u></b>		<b>€ 28.284,29</b>		<b>€ 64.036,47</b>
<b>Kosten</b>				
Huur en Energie	€ 5.639,41		€ 10.440,50	
Vaste lasten en onderhoud	€ 5.861,70		€ 12.125,34	
Kantoorbenodigdheden	€ 347,61		€ 1.651,91	
Computer en telefoonkosten	€ 2.640,80		€ 3.173,30	
Portikosten	€ 31,15		€ 61,25	
Bestuurskosten	€ 494,28		€ 162,44	
Personeelskosten	€ 22.786,13		€ 32.703,60	
Vrijwilligerskosten	€ 2.179,82		€ 1.654,32	
Verzekeringen	€ 4.206,30		€ 3.614,30	
Diverse algemene kosten	€ 493,85		€ 390,71	
Afschrijvingen	€ 6.392,97		€ 5.941,14	
<b><u>Totaal Kosten</u></b>		<b>€ 51.074,02</b>		<b>€ 71.918,81</b>
<b>Resultaat</b>		<b>€ -22.789,73</b>		<b>-€ 7.882,34</b>

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



## Toelichting op de Balans per 31 december 2020

### **Veldschuur**

Totale aanschaffingswaarde		€ 58.383,30
Is volledig afgeschreven	Boekwaarde: nihil	

### **Inrichting**

Totale aanschafwaarde	€	13.508,01
-----------------------	---	-----------

Is volledig afgeschreven	Boekwaarde: nihil	
--------------------------	-------------------	--

### **Computers en Wifi**

Aanschaffingswaarde per 1 januari 2020	€	6.209,06
Investerings 2020	€	-

Afschrijvingen tot en met 2019	€	2.483,60
--------------------------------	---	----------

Afschrijvingen 2020	€	1.241,80
---------------------	---	----------

Totaal afschrijvingen	€	<u>3.725,40</u>
-----------------------	---	-----------------

Boekwaarde per 31 december 2020	€	2.483,66
---------------------------------	---	----------

### **Machines**

Aanschaffingswaarde per 1 januari 2020	€	13.423,40
--	---	-----------

Aanschaf kleine tractor	€	<u>2.750,00</u>
-------------------------	---	-----------------

	€	16.173,40
--	---	-----------

Afschrijvingen tot en met 2019	€	11.119,42
--------------------------------	---	-----------

Afschrijvingen 2020	€	2.177,80
---------------------	---	----------

Totaal afschrijvingen	€	<u>13.297,22</u>
-----------------------	---	------------------

Boekwaarde per 31 december 2020	€	2.876,28
---------------------------------	---	----------

### **Inventaris**

Aanschaffingswaarde per 1 januari 2020	€	48.929,43
--	---	-----------

Aanschaf diverse machines	€	-
---------------------------	---	---

Afschrijvingen tot en met 2019	€	43.486,43
--------------------------------	---	-----------

Afschrijvingen 2020	€	2.753,20
---------------------	---	----------

Totaal afschrijvingen	€	<u>46.239,63</u>
-----------------------	---	------------------

Boekwaarde per 31 december 2020	€	2.689,80
---------------------------------	---	----------

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2020



## **Centrale Verwarmingketels**

Aanschafwaarde per 1 januari 2020			nihil
Aanschaffig 2 ketels			€ 2.202,74
afschrijving tot en met 2019	nihil		
afschrijving 2020	€	220,27	
Toaal afschrijvingen			€ 220,27
Boekwaarde per 31 december 2020			€ 1.982,47

## **Kortlopende vorderingen**

Debiteuren/ Openstaande facturen Excursies en Verhuur			€ 300,00
---	--	--	----------

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

## Toelichting op de Balans per 31 december 2020



### **Kapitaal**

Kapitaal per 1 januari 2020	€	116.186,80
Resultaat boekjaar 2020	€	-22.789,73
saldo 31 december 2020	€	<b>93.397,07</b>

### **Kortlopende schulden**

aanbetalingen excursies	€	590,00
verkochte kadobonnen voor excursie	€	46,00
Totaal	€	<b>636,00</b>

### **Voorzieningen**

Waterplaats Tafelronde Zaanstreek	€	2.275,00
Project Natuureducatie	€	1.428,06
Vervanging boten	€	15.000,00
Reservering Huisvesting	€	19.974,72
Reservering gesponsorde AED's	€	1.742,87
Reservering sponsoring Aquariums	€	1.000,00
Reservering sponsoring Onderhoud De Trickel	€	6.000,00
Reservering aankoop Trekker/Honig Laanfonds	€	15.000,00
Totaal	€	<b>62.420,65</b>

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



## Toelichting op de Verlies en Winstrekening per 31 december 2020

### Algemeen

Vanwege de Corona crisis en de maatregelen van het RIVM, volgens welke onze Poelboerderij een groot deel van het jaar gesloten is geweest, zijn de verschillen in de resultaten tussen 2019 en 2020 groot.

Gevolg: Weinig excursies; weinig educatie van scholen; weinig baromzet en geen feesten of partijen. Het negatieve resultaat van € 22.789,73 ligt dan ook bijne € 15.000,00 hoger dan in 2019.

### Huren

Gelukkig heeft Gemeente Wormer ons dit jaar een deel van de huur van de Boerderij kwijtgescholden, waarvoor wij hen veel dank zijn verschuldigd.

### Personeelkosten

Daarnaast konden we gebruik maken van de NOW regeling, waarbij de overheid een deel van de salariskosten voor haar rekening neemt. Hieruit hebben we een bedrag van € 9.291,00 ontvangen.

### Vrijwilligerskosten

Het verschil heeft te maken met een andere wijze van administratie ivm het terugschenken van gedeclareerde kilometervergoeding. Meeropbrengst is nu verantwoord in Donaties.