



# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie

Jaarcijfers 2021



# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



## Winst- en Verliesrekening over 2021

	2021	2021	2020	2020
<b>Inkomsten</b>				
Onderhoud voor Derden	€ 10.398,04		€ 12.036,71	
Giften en Donaties	€ 14.138,50		€ 8.011,50	
		€ 24.536,54		€ 20.048,21
Educatie	€ 2.995,00		€ 2.375,00	
Kosten Educatie	€ 50,79		€ 917,60	
		€ 2.944,21		€ 1.457,40
Excursies en Verhuur	€ 24.571,65		€ 11.140,50	
Kosten Excursies en Verhuur	€ 4.188,88		€ 6.632,59	
		€ 20.382,77		€ 4.507,91
Verkopen Winkel - Boeken	€ 2.890,84		€ 1.345,69	
Inkopen idem	€ 1.591,87		€ 565,61	
		€ 1.298,97		€ 780,08
Baromzet	€ 14.966,45		€ 4.896,70	
Inkoop en kosten Bar	€ 6.739,38		€ 3.404,08	
		€ 8.227,07		€ 1.492,62
Bankrente	€ -		€ -	
Bankkosten	€ 1.082,62		€ 680,53	
		€ -1.082,62		€ -680,53
Foaien	€ 625,41		€ 286,40	€ 286,40
Diverse baten	€ 734,10		€ 392,20	€ 392,20
		€ 1.359,51		
<b><u>Totaal Netto Inkomsten</u></b>		<b>€ 57.666,45</b>		<b>€ 28.284,29</b>
<b>Kosten</b>				
Huur en Energie	€ 5.758,83		€ 5.639,41	
Vaste lasten en onderhoud	€ 4.606,82		€ 5.861,70	
Kantoorbenodigdheden	€ 634,92		€ 347,61	
Computer en telefoonkosten	€ 2.868,85		€ 2.640,80	
Portikosten	€ 9,60		€ 31,15	
Bestuurskosten	€ -		€ 494,28	
Personeelskosten	€ 27.305,76		€ 22.786,13	
Vrijwilligerskosten	€ 1.358,88		€ 2.179,82	
Verzekeringen	€ 4.687,85		€ 4.206,30	
Diverse algemene kosten	€ 438,18		€ 493,85	
Afschrijvingen	€ 6.610,76		€ 6.392,97	
<b><u>Totaal Kosten</u></b>		<b>€ 54.280,45</b>		<b>€ 51.074,02</b>
<b>Resultaat</b>		<b>€ 3.386,00</b>		<b>€ -22.789,73</b>

# Stichting "De Poelboerderij"

## Veldstudie en milieu educatie



### Toelichting op de Balans per 31 december 2021

#### **Veldschuur**

#### **rek 0100**

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

#### **Inrichting**

#### **rek 0210**

Totale aanschafwaarde € 13.508,01

Is volledig afgeschreven Boekwaarde: nihil

#### **Computers en Wifi**

#### **rek 0220**

Aanschaffingswaarde per 1 januari 2021 € 6.209,06

Investerings 2021 € -

Afschrijvingen tot en met 2020 € 3.725,40

Afschrijvingen 2021 € 1.241,80

Totaal afschrijvingen € 4.967,20

Boekwaarde per 31 december 2021 € 1.241,86

#### **Machines**

#### **rek 0240/0250**

Aanschaffingswaarde per 1 januari 2021 € 16.173,40

Aanschaf 2 buitenboord motoren en maaibalk € 8.355,00

€ 24.528,40

Afschrijvingen tot en met 2020 € 13.297,12

Afschrijvingen 2021 € 2.737,27

Totaal afschrijvingen € 16.034,39

Boekwaarde per 31 december 2021 € 8.494,01

#### **Inventaris**

#### **rek 0230**

Aanschaffingswaarde per 1 januari 2021 € 48.929,43

Aanschaf printer en Aquaria € 8.537,77

€ 57.467,20

Afschrijvingen tot en met 2020 € 46.239,63

Afschrijvingen 2021 € 2.411,42

Sponsoring Aquaria € 7.500,00

Totaal afschrijvingen € 56.151,05

Boekwaarde per 31 december 2021 € 1.316,15

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2021



## **Centrale Verwarmingketels**

**rek 0260**

Aanschafwaarde per 1 januari 2021		€	2.202,74
afschrijving tot en met 2020	€	220,27	
afschrijving 2021	€	<u>220,27</u>	
Toaal afschrijvingen		€	<u>440,54</u>
Boekwaarde per 31 december 2021		€	1.762,20

## **Kortlopende vorderingen**

Betreft 1 openstaande factuur inzake geleverde diensten		€	300,00
---	--	---	--------

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



## Toelichting op de Balans per 31 december 2021

### ***Kapitaal***

Kapitaal per 1 januari 2021	€	93.397,07
Resultaat boekjaar 2021	€	<u>3.386,00</u>
saldo 31 december 2021	€	<b>96.783,07</b>

### ***Kortlopende schulden***

Vooruit ontvangen contributies	€	45,00
Aanbetalingen excursies 2022	€	350,00
Belasting/terugbetaling NOW/verkoop winkel	€	<u>6.146,20</u>
Totaal	€	<b>6.541,20</b>

### ***Voorzieningen***

Waterplaats Tafelronde Zaanstreek	€	2.275,00
Project Natuureducatie	€	1.428,06
Vervanging boten	€	15.000,00
Reservering huisvesting	€	2.879,62
Reservering gesponsorde AED's	€	1.641,49
Reservering sponsoring Onderhoud De Trickel	€	11.944,92
Reservering aankoop Trekker/Honig Laanfonds	€	15.000,00
Reservering Brochure De Trickel	€	250,00
Reservering Exploitatietekort	€	<u>15.000,00</u>
Totaal	€	<b>65.419,09</b>

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

**Toelichting op de Verlies en Winstrekening per 31 december 2021**



## **Algemeen**

Wederom is De Poelboerderij een deel van het jaar gesloten geweest in verband met de Coronamaatregelen. Deze waren minder drastisch dan in 2020, maar wederom hebben we minder activiteiten kunnen genereren dan in een normaal jaar als bijvoorbeeld 2019 en daarvoor.

Gevolg: Weinig excursies; weinig educatie van scholen; weinig baromzet en bijna geen feesten of partijen. Dat we toch met een klein positief resultaat kunnen afsluiten, is mede te danken aan een genereuze gift van € 5.000 in de laatste week van het jaar.

## **Huren**

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

## **Personeelkosten**

Ook in 2021 konden we gebruik maken van de NOW regeling, waarbij de overheid een deel van de salariskosten voor haar rekening neemt.

Omdat we beter draaiden dan in 2020 is het ontvangen bedrag uiteraard lager vastgesteld.

## **Vrijwilligerskosten**

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