



# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie

Jaarcijfers 2022



# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



## Winst- en Verliesrekening over 2022

	2022	2022	2021	2021
<b>Inkomsten</b>				
Onderhoud voor Derden	€ 12.570,88		€ 10.398,04	
Giften en Donaties	€ 8.358,87		€ 14.138,50	
		€ 20.929,75		€ 24.536,54
Educatie	€ 9.779,42		€ 2.995,00	
Kosten Educatie	€ 1.093,66		€ 50,79	
		€ 8.685,76		€ 2.944,21
Excursies en Verhuur	€ 38.849,03		€ 24.571,65	
Kosten Excursies en Verhuur	€ 7.263,76		€ 4.188,88	
		€ 31.585,27		€ 20.382,77
Verkopen Winkel - Boeken	€ 4.576,60		€ 2.890,84	
Inkopen idem	€ 2.709,67		€ 1.591,87	
		€ 1.866,93		€ 1.298,97
Baromzet	€ 34.349,54		€ 14.966,45	
Inkoop en kosten Bar	€ 16.851,58		€ 6.739,38	
		€ 17.497,96		€ 8.227,07
Diverse baten	€ 731,64		€ 276,89	
		€ 731,64		€ 276,89
<b><u>Totaal Netto Inkomsten</u></b>		<b>€ 81.297,31</b>		<b>€ 57.666,45</b>
<b>Kosten</b>				
Huisvestingskosten	€ 17.700,53		€ 10.365,65	
Kantoorkosten	€ 4.575,95		€ 3.513,37	
Diverse kosten	€ 45.483,42		€ 33.790,67	
Afschrijvingen	€ 5.170,78		€ 6.610,76	
<b><u>Totaal Kosten</u></b>		<b>€ 72.930,68</b>		<b>€ 54.280,45</b>
<b>Resultaat</b>		<b>€ 8.366,63</b>		<b>€ 3.386,00</b>

# Stichting "De Poelboerderij"

## Veldstudie en milieu educatie

### Toelichting op de Balans per 31 december 2022



#### **Veldschuur**

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

#### **Inrichting**

Totale aanschaffingswaarde	€	13.508,01
Is volledig afgeschreven	Boekwaarde: nihil	

#### **Computers en Wifi**

Aanschaffingswaarde per 1 januari 2021	€	6.209,06
Is volledig afgeschreven	Boekwaarde: nihil	

Afschrijvingen tot en met 2021	€	4.967,20
Afschrijvingen 2021	€	1.241,86
Totaal afschrijvingen	€	<u>6.209,06</u>
Boekwaarde per 31 december 2022	€	-

#### **Machines**

Aanschaffingswaarde per 1 januari 2022	€	24.528,40
Afschrijvingen tot en met 2021	€	16.034,39
Afschrijvingen 2022	€	2.301,01
Totaal afschrijvingen	€	<u>18.335,40</u>
Boekwaarde per 31 december 2022	€	6.193,00

#### **Inventaris**

Aanschaffingswaarde per 1 januari 2022	€	57.467,20
Aanschaf printer	€	<u>354,50</u>
	€	57.821,70
Afschrijvingen tot en met 2021	€	56.151,05
Afschrijvingen 2022	€	1.407,64
Totaal afschrijvingen	€	<u>57.558,69</u>
Boekwaarde per 31 december 2022	€	263,01

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2022



## ***Centrale Verwarmingketels***

Aanschafwaarde per 1 januari 2022		€	2.202,74
afschrijving tot en met 2021	€	440,54	
afschrijving 2022	€	<u>220,27</u>	
Toaal afschrijvingen		€	<u>660,81</u>
Boekwaarde per 31 december 2022		€	1.541,93

## ***Debiteuren***

Openstaande gefactureerde vorderingen	€	15.702,50	
Terug te vorderen energiebelasting	€	800,00	
Nog te ontvangen Pin transacties	€	<u>12,99</u>	
			€ 16.515,49

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2022



## ***Kapitaal***

Kapitaal per 1 januari 2022	€	96.783,07
Resultaat boekjaar 2022	€	8.366,63
saldo 31 december 2022	€	<b>105.149,70</b>

## ***Kortlopende schulden***

Vooruit ontvangen contributies	€	90,00
Belasting/Vorderingen Gemeente/website	€	4.094,30
Totaal	€	<b>4.184,30</b>

## ***Voorzieningen***

Vervanging boten	€	15.000,00
Reservering De Trickel	€	17.944,92
Reservering aankoop trekker	€	15.000,00
Reservering Diversen	€	8.144,56
Reservering Exploitatietekort	€	15.000,00
Reservering werktuigen	€	10.000,00
Totaal	€	<b>81.089,48</b>

# Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie



**Toelichting op de Verlies en Winstrekening per 31 december 2022**

## **Huur en energie**

De huurkosten betreffen in 2022 weer de volledige huur.

In 2021 werd een deel van de huur door gemeente Wormerland kwijtgescholden.

De prijzen voor energie zijn aanzienlijk gestegen in 2022.

## **Vaste lasten**

Het hogere bedrag in 2022 wordt m.n. veroorzaakt door meer regulier onderhoud

## **Vrijwilligerskosten**

Omdat de Poelboerderij in 2022 weer open was en er een barbecue voor de

vrijwilligers is gegeven zijn de kosten in 2022 hoger.

## **Diverse Algemene Kosten**

De hogere kosten worden voornamelijk veroorzaakt door uitbested optimaliseren van de website.

In 2021 werd een NOW vergoeding ontvangen i.v.m. corona