



Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie

Jaarcijfers 2023

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie



Balans per 31 december 2023

| AKTIVA | 2023 | 2022 | PASSIVA | 2023 | 2022 |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Vaste Aktiva | | | | | |
| Materiele aktiva | | | Eigen Vermogen | | |
| Gebouwen | € - | € - | Kapitaal | € 123.530,57 | € 105.149,70 |
| Inrichting | € - | € - | | € 123.530,57 | € 105.149,70 |
| Inventaris | € 124,00 | € 263,01 | | | |
| machines | € 3.892,00 | € 6.193,00 | | | |
| computers | - | € - | | | |
| CV ketels | € 1.321,66 | € 1.541,93 | | | |
| Boten | € - | € - | | | |
| | € 5.337,66 | € 7.997,94 | | | |
| Vlottende Aktiva | | | Voorzieningen | € 72.300,57 | € 81.089,48 |
| Vorderingen | | | | € 72.300,57 | € 81.089,48 |
| Debiteuren | € 13.053,21 | € 16.515,49 | | | |
| | € 13.053,21 | € 16.515,49 | | | |
| Liquide middelen | | | Kortlopende schulden | | |
| Kas | € 90,65 | € 463,13 | Crediteuren | € 102,95 | € 4.184,30 |
| ING Bank | € 3.007,38 | € 10.092,61 | | € 102,95 | € 4.184,30 |
| ING Spaarr. | € 114.399,30 | € 95.586,61 | | | |
| Amro Bank | € 345,89 | € 67,70 | | | |
| Amro Spaarr. | € 59.700,00 | € 59.700,00 | | | |
| | € 177.543,22 | € 165.910,05 | | | |
| | € 195.934,09 | € 190.423,48 | | € 195.934,09 | € 190.423,48 |

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie



Winst- en Verliesrekening over 2023

| | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Inkomsten | | | | |
| Onderhoud voor Derden | € 11.516,00 | | € 12.570,88 | |
| Giften en Donaties | € 10.137,56 | | € 8.358,87 | |
| | € | 21.653,56 | € | 20.929,75 |
| Educatie | € 10.908,76 | | € 9.779,42 | |
| Kosten Educatie | € 2.464,42 | | € 1.093,66 | |
| | € | 8.444,34 | € | 8.685,76 |
| Excursies en Verhuur | € 46.089,58 | | € 38.849,03 | |
| Kosten Excursies en Verhuur | € 7.753,33 | | € 7.263,76 | |
| | € | 38.336,25 | € | 31.585,27 |
| Verkopen Winkel - Boeken | € 7.350,31 | | € 4.576,60 | |
| Inkopen idem | € 3.524,88 | | € 2.709,67 | |
| | € | 3.825,43 | € | 1.866,93 |
| Baromzet | € 36.545,21 | | € 34.349,54 | |
| Inkoop en kosten Bar | € 21.446,87 | | € 16.851,58 | |
| | € | 15.098,34 | € | 17.497,96 |
| Bankrente | € 1.158,66 | | € - | |
| Bankkosten | € 2.038,21 | | € 1.496,79 | |
| | € | -879,55 | € | -1.496,79 |
| Foaien | € 753,90 | | € 1.909,68 | |
| Diverse baten | € 47,20 | | € 318,75 | |
| | € | 801,10 | € | 2.228,43 |
| <u>Totaal Netto Inkomsten</u> | € | 87.279,47 | € | 81.297,31 |
| Kosten | | | | |
| Huur en Energie | € 13.435,96 | | € 9.103,82 | |
| Vaste lasten en onderhoud | € 8.896,73 | | € 8.596,71 | |
| Administratiekosten | € 2.149,14 | | € 1.341,76 | |
| Computer en telefoonkosten | € 3.051,02 | | € 3.157,02 | |
| Portikosten | € 40,40 | | € 77,17 | |
| Bestuurskosten | € 8,45 | | € 83,99 | |
| Personeelskosten | € 35.129,98 | | € 33.504,82 | |
| Vrijwilligerskosten | € 2.778,03 | | € 4.570,86 | |
| Verzekeringen | € 4.810,23 | | € 4.721,75 | |
| Diverse algemene kosten | € 3.036,93 | | € 2.602,00 | |
| Afschrijvingen | € 2.815,28 | | € 5.170,78 | |
| <u>Totaal Kosten</u> | € | 76.152,15 | € | 72.930,68 |
| <u>Resultaat</u> | € | 11.127,32 | € | 8.366,63 |

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie



Toelichting op de Balans per 31 december 2023

Gebouwen *

rek 0100

| | | |
|----------------------------|--------------------|-------------|
| Totale aanschaffingswaarde | | € 84.383,30 |
| Is volledig afgeschreven | Boekwaarde : nihil | |

Inrichting

rek 0210

| | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Totale aanschafwaarde | € | 13.508,01 |
| Is volledig afgeschreven | Boekwaarde: nihil | |

Computers en Wifi

rek 0220

| | | |
|----------------------------|-------------------|----------|
| Totale aanschaffingswaarde | € | 6.209,06 |
| Is volledig afgeschreven | Boekwaarde: nihil | |

Machines *

rek 0240/0250

| | | |
|----------------------------------------|-------------|------------------|
| Aanschaffingswaarde per 1 januari 2023 | € | 24.528,40 |
| Afschrijvingen tot en met 2022 | € 18.335,40 | |
| Afschrijvingen 2023 | € 2.301,00 | |
| Totaal afschrijvingen | € | <u>20.636,40</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2023 | € | 3.892,00 |

Inventaris*

rek 0230

| | | |
|----------------------------------------|-------------|------------------|
| Aanschaffingswaarde per 1 januari 2023 | € | 57.821,70 |
| Aanschaf recorder broedkast | € | <u>155,00</u> |
| | € | 57.976,70 |
| Afschrijvingen tot en met 2022 | € 57.558,69 | |
| Afschrijvingen 2023 | € 294,01 | |
| Totaal afschrijvingen | € | <u>57.852,70</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2023 | € | 124,00 |

Excursieboten incl motoren

rek 0270

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| Aanschafwaarde totaal | € | 42.722,45 |
| | Boekwaarde: nihil | |

Betreft een boot, overgenomen van Natuurmonumenten om niet (€ 0,00) plus de 1e excursieboot die destijds niet in de administratie is opgenomen.
Boekwaarde van beide is nihil (€ 0,00)

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2023



Centrale Verwarmingketels

rek 0260

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|
| Aanschafwaarde per 1 januari 2023 | | € | 2.202,74 |
| afschrijving tot en met 2022 | € | 660,81 | |
| afschrijving 2023 | € | <u>220,27</u> | |
| Toaal afschrijvingen | | € | <u>881,08</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2022 | | € | 1.321,66 |

Debiteuren

rekg 1300/1580

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|
| Openstaande gefactureerde vorderingen | € | 9.578,50 | |
| Terug te vorderen energielasting | € | 500,00 | |
| Nog te ontvangen Pin transacties | € | 14,80 | |
| Vordering inzake werkkosten | € | <u>2.959,91</u> | |
| | | € | 13.053,21 |

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2023



Kapitaal

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| Kapitaal per 1 januari 2023 | € | 105.149,70 |
| Resultaat boekjaar 2023 | € | 11.127,32 |
| Terugboeking diverse reserveringen | € | <u>7.253,55</u> |
| Saldo 31 december 2023 | € | 123.530,57 |

Kortlopende schulden

| | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| Vooruit ontvangen contributies | € | 65,00 |
| Diverse kleine bedr: | € | <u>37,95</u> |
| Totaal | € | 102,95 |

Voorzieningen

| | | |
|----------------------------------------------|---|------------------|
| Reservering Vlindertuin Zaanse Natuurprijs | € | 3.478,10 |
| Vervanging / onderhoud boten | € | 7.877,55 |
| Reservering sponsoring Onderhoud De Trickel | € | 23.944,92 |
| Reservering aankoop Trekker/Honig Laanfonds | € | 15.000,00 |
| Reservering onvoorzien | € | 12.000,00 |
| Reservering werktuigen Trickel/ (sponsoring) | € | <u>10.000,00</u> |
| Totaal | € | 72.300,57 |

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie



Toelichting op de Verlies en Winstrekening per 31 december 2023

Excursies en verhuur

De meeropbrengst tov 2022 ontstaat door een intensieve verhuur van de Hooikap, als vergaderlocatie, in 2023

Verkopen Winkel en boeken

De verkopen vanuit de winkel laten een stijgende lijn zien. Het resultaat is mede beïnvloed door verkoop van het boek "Het Koffertje van de Burgemeester" op de Winterfair en door de verkoop van het in 2023, in eigen beheer, vernieuwd uitgegeven boek "Een pracht land van water".

Horeca

Ondanks de gestegen baromzet is door de enorme stijging van inkooprijzen de marge gedaald.

Huur en energie

Door de gestegen kosten voor energie, plus een verhoging van de huur is er een kostenstijging van ruim 46% ontstaan.

Administratiekosten

De hogere kosten houden verband met het optimaliseren van onze website en het toevoegen van gebruiksmogelijkheden door klanten.

Algemene kosten

Door een verhoogde activiteit in de promotie van de Poelboerderij wijken deze kosten af tov voorgaande jaren.

Vrijwilligerskosten

Door de inbreng van een gewonnen vrijwilligersprijs van € 500 komen deze kosten dit jaar lager uit.