Jaarrekening Kruidenhof te Mallum over het jaar 2019

Financieel jaarverslag 2019 Kruidenhof te Mallum

Het jaar 2019 laat een winst zien van € 4399,84.

Baten

1	Opbrengsten gelden donateurs	€ 4643,00
2	Opbrengsten Recreatieondernemers	€ 360,00
3	Opbrengsten entreegelden en tuinbezichtigingen	€ 3945,75
4	Opbrengsten diverse activiteiten (Lenteweekend, high tea e.d.)	€ 3027,38
5	Huuropbrengsten	€ 11637,22
6	Ontvangen subsidies en giften	€ 1318,40
7	Opbrengsten rente	€ 4,96
8	Opbrengsten educatie	€ 675,00
9	Opbrengsten verkopen kantine en tuinproducten	€ 3496,88
10	Positief kasverschil	€ 122,00
	Totale opbrengsten	€ 29300,34

Lasten

11	Onderhoud gebouwen	€ 2005,06
12	Tuinkosten	€ 6843,32
13	Huisvestingskosten	€ 3711,78
14	Algemene kosten	€ 3147,39
15	Bestuur- en kantoorkosten	€ 2058,61
16	Inkopen kantine en tuinproducten	€ 823,17
17	Kosten Lenteweekend en culturele activiteiten	€ 1654,25
18	Kosten vrijwilligers	€ 1331,86
19	Kosten educatie	€ 231,10
20	Negatief kasverschil	€ 93,96
21	Afschrijvingen	€ 3000,00
	Totale kosten	€ 24900,50

Balans per 31 december 2019

Activa 31 december 2019	
Vaste activa	
Gebouwen en terreinen	€ 115.000
Inventaris, gereedschappen etc.	€ 22.793
Vlottende activa	
Kas	€ 41
RABO rekening courant	€ 1.987
RABO spaarrekening	€ 21.676
Gedeelte RABO-spaarrekening ten behoeve van Reservering gebouwen	€ 35.000
Totaal	€ 196.497

Passiva 31 december 2019	
Reservering gebouwen ten behoeve van groot onderhoud	€ 35.000
Eigen vermogen	€ 161.497
Totaal	€ 196.497

Nadere toelichting op de balans:

De gebouwen en terreinen zijn om niet ontvangen van de gemeente Eibergen.
De volledige exploitatielast ligt bij de stichting. Derhalve is een reservering opgebouwd ten behoeve van reparaties onderhoud en vernieuwing.

De liquide middelen staan vrij en direct ter beschikking.

Het eigen vermogen van de stichting bestaat dus vooral uit vaste activa zoals het gebouw en de tuin.

De reserve waarover de stichting vrijelijk kan beschikken is de spaarrekening van de RABO-bank.

Nadere toelichting op de winst- en verliesrekening 2019

1	De opbrengsten zijn gelden welke jaarlijks worden ontvangen	€ 4643,00
2	Dit jaar als experiment opgezet. Het bestuur beraadt zich op wel of niet vervolgen ervan.	€ 360,00
3	De opbrengst entreegelden betreft betalingen gedaan door bezoekers en groepen bezoekers in het seizoen mei-oktober	€ 3845,75
4	Opbrengsten diverse activiteiten: gedurende het jaar wordt het Lenteweekend en culturele activiteiten, alsmede een High Tea en een afsluitende Oogstfeest georganiseerd	€ 3027,38
5	Huuropbrengsten: een gedeelte van het gebouw wordt verhuurd aan Stichting Estinea die dagactiviteiten verzorgd voor mensen met een beperking, daarnaast worden schildercursussen in het gebouw gehouden en zijn er soms andere activiteiten	€ 11637,22
6	Van diverse instellingen en personen worden soms subsidies en giften verkregen, al dan niet met een speciaal oogmerk; ook de vrije gift-pot in het winkeltje hoort hierbij.	€ 1318,40
7	Het betreft rente van de spaarrekening	€ 4,96
8	Op verzoek van scholen voor basisonderwijs worden diverse educatieve programma's aangeboden, daarnaast zijn wij gestart met een cursus Omgaan met kruiden	€ 675,00
9	In de kantine worden door de vrijwilligers consumpties verkocht, en artikelen zoals honing, jam, zaden en andere tuinproducten	€ 3496,88
10	Positief kasverschil ontstaan door niet consequent bijhouden van het kasboek	€ 122,00
	Totaal	€ 29300,34

11	**Onderhoud gebouwen**	€ 2005,06
12	**Tuinkosten**	
	Inkoop planten en zaden	€ 91,17
	Overige kosten zoals hovenier Geerdink	€ 6752,15
13	**Huisvestingskosten**	
	Gas, water licht	€ 2992,79
	Heffing gemeentelijke en waterschapsbelastingen	€ 635,19
	Overig zoals schoonmaak	€ 83,80
14	**Algemene kosten**	
	Bankkosten	€ 235,93
	Relatiegeschenken	€ 366,76
	Reclame en advertenties	€ 623,78
	LEADER kosten	€ 19,76
	Representatiekosten	€ 114,02
	Verzekeringen	€ 1727,32
	Account- en administratiekosten	€ 59,82
15	**Bestuurs- en kantoorkosten**	
	Reis- en overige bestuurskosten	€ 517,70
	Kantoorbenodigdheden	€ 42,59
	Drukwerk en porti	€ 909,62
	Telefoon- en internetkosten	€ 369,27
	Porti	€ 174,00
	Inventariskosten	€ 219,43
16	**Kosten kantine en tuinproducten**	
	Inkoop koffie, thee, frisdrank en andere consumpties	€ 468,87
	Inkoop honing, jam, kruidenthee, zalf e.d.	€ 237,00
	Terugboeking betalingen voor materialen van Estinea	€ 117,30
17	**Kosten Lenteweekend en culturele activiteiten**	
	Kosten Lenteweekend	175,43
	Kosten culturele activiteiten	1478,82
18	**Kosten vrijwilligers**	
	Kosten ten behoeve van het jaarlijks uitje van de vrijwilligers	€ 928,74
	Andere kosten ten behoeve van de vrijwilligers	€ 403,12
19	**Kosten educatie**	
	Kosten scholeneducatie	€ 6,10
	Terugboeking naar IVN van VAN	€ 225,00
20	**Negatief kasverschil**	€ 93,96
21	**Afschrijvingen**	
	Afschrijving gebouwen	€ 1500,00
	Afschrijving inventaris	€ 1500,00