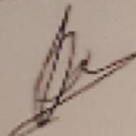


**Jaarrekening Kruidenhof te Mallum
over het jaar 2021**

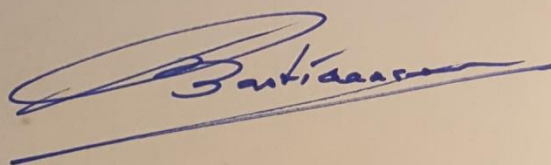
Accoord 19/3 2022

Lil Scholte



Accoord 20.03.2022

Henk Bastiaansen



Financieel jaarverslag 2021 Kruidenhof te Mallum

Het jaar 2021 laat een winst zien van € 75.877,94

Baten

1	Opbrengsten gelden donateurs	€ 5.620,50
2	Opbrengsten entreegelden en tuinbezoeken	€ 4.646,45
3	Huuropbrengsten	€ 8.992,09
4	Ontvangen subsidies, sponsorgelden en giften, niet LEADER	€ 11.033,21
5	Opbrengsten rente	€ 5,45
6	Opbrengsten educatie	€ 258,50
7	Opbrengsten verkopen kantine en tuinproducten	€ 3100,70
8	Kasverschil	€ 354,55
9	Subsidies e.d. LEADER	€ 158.718,18
10	Opbrengsten culturele activiteiten	€ 742,56
11	Sponsoring vierkante meters Kruidenhof BIO	€ 9.153,41
	Totale opbrengsten	€ 202.625,60

Lasten

10	Onderhoud gebouwen	€ 141,12
11	Tuinkosten	€ 5.514,17
12	Huisvestingskosten	€ 2.076,43
13	Algemene kosten	€ 2.969,91
14	Bestuur- en kantoorkosten	€ 2.595,67
15	Bankkosten	€ 322,58
16	Inkopen kantine en tuinproducten	€ 665,00
17	Kosten culturele activiteiten	€ 1.042,50
18	Kosten vrijwilligers	€ 172,48
19	Kosten educatie	€ 26,00
20	Uitgaven LEADER subsidiabel	€ 84.254,67
21	Uitgaven LEADER niet-subsidiabel	€ 23.736,38
22	Terugstorting verkoop Estinea-producten	€ 230,75
23	Afschrijvingen	€ 3000,00
	Totale kosten	€ 126.747,66

Balans per 31 december 2021

Activa 31 december 2021	
Vaste activa	
Gebouwen en terreinen	€ 112.000
Inventaris, gereedschappen etc.	€ 19.793
Vlottende activa	
Kas	€ 50
RABO rekening courant	€ 29.803
RABO spaarrekening	€ 64.687
Gedeelte RABO-spaarrekening ten behoeve van Reservering gebouwen	€ 35.000
Totaal	€ 261.333

Passiva 31 december 2021	
Reservering gebouwen ten behoeve van groot onderhoud	€ 35.000
Eigen vermogen	€ 226.333
Totaal	€ 261.333

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 2021

1	De opbrengsten zijn gelden welke jaarlijks worden ontvangen	€ 5.620,50
2	De opbrengst entreegelden betreft betalingen gedaan door bezoekers en groepen bezoekers in het seizoen juni-oktober	€ 4.646,45
3	Huuropbrengsten: een gedeelte van het gebouw wordt verhuurd aan Stichting Estinea die dagactiviteiten verzorgt voor mensen met een beperking, daarnaast zijn er soms andere activiteiten	€ 8.992,09
4	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.	€ 11.033,21
5	Rente-opbrengst van de spaarrekening	€ 5,45
6	Opbrengsten van de jeugdwerkgroep	€ 258,50
7	In de kantine worden door de vrijwilligers consumpties verkocht, en artikelen zoals honing, jam, zaden en andere tuinproducten	€ 3100,70
8	Kasverschil ontstaan door niet consequent bijhouden van het kasboek	€ 354,55
9	Giften LEADER gedaan door donateurs en door anderen	€ 158.718,18
10	Opbrengsten culturele activiteiten	€ 742,56
11	Sponsoring vierkante meters Kruidenhof BIO	€ 9.153,41
	Totaal	€ 126.747,66

10	Onderhoud gebouwen	€ 141,12
11	Tuinkosten	
	Kosten van de hovenier Tuinen van Geerdink verrichte werkzaamheden en materialen	€ 5000,00
	Inkoop van planten, zaden en overige materialen en kosten	€ 514,17
12	Huisvestingskosten	
	Gas, water licht	€ 1.288,42
	Overig zoals schoonmaak en huishoudelijke boodschappen	€ 788,01
13	Algemene kosten	
	Reclame en advertenties	€ 253,69
	Relatiegeschenken	€ 97,48
	Representatiekosten	€ 140,65
	Verzekeringen	€ 1.916,91
	Gemeentelijke belastingen	€ 368,79
	Heffingen waterschap	€ 192,39
14	Bestuurs- en kantoorkosten	
	Reis- en overige bestuurskosten	€ 135,42
	Kantoorbenodigdheden	€ 99,40
	Drukwerk en kopieën	€ 1.293,46
	Telefoon- en internetkosten	€ 485,74
	Abonnementen	€ 324,15
	Inventariskosten	€ 230,62
	Portokosten	26,88
15	Bankkosten	€ 322,58
16	Inkopen kantine en tuinproducten	
	Inkoop koffie, thee, frisdrank en andere consumpties	€ 103,00
	Inkoop honing, jam, kruidenthee, zalf e.d.	€ 562,00
17	Kosten culturele activiteiten	€1.042,50
18	Kosten vrijwilligers	€ 172,48
19	Kosten educatie	€ 26,00
20	Uitgaven LEADER subsidiabel	€ 84.254,67
	Het betreft aanvraag e-herkenning, rekeningen van Tuinen van Geerdink, H-Energiesystemen, Penterman en van Porskamp	€ 11.170,54
21	Uitgaven LEADER niet-subsidiabel	€ 23.736,38€
	Het betreft o.a. gemeentelijke leges, kosten bouwboard, schilderen bankjes en catering vrijwilligers	
22	Terugboeking Estinea- betalingen	€ 230,75
	Door het gebruik van het pin-apparaat komen betalingen voor Estinea-producten niet direct op de rekening van Estinea als Estinea de gasten ontvangt.	
23	Afschrijvingen	
	Afschrijving gebouwen	€ 1500,00
	Afschrijving inventaris	€ 1500,00
	Totale kosten	€ 126.747,66