

Jaarverslag Stichting De Knuffelweide

Verslagjaar 2017

Inleiding

Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van -/- € 561,98 (2016: -/- € 653,90)

De in 2016 getroffen reservering ad € 9123,40 is in 2017 aangewend voor de in dit jaar in gebruik genomen hooiberg.

Het resultaat is onttrokken aan de algemene middelen.

Achtereenvolgens is in de jaarrekening opgenomen:

1. De Balans van de Stichting per 31-12-2017
2. Toelichting op de waarderingsregels.
3. Specificatie van de balansrekeningen.
4. Staat van Baten en Lasten over het verslagjaar
5. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

1. Balans Stichting De Knuffelweide

Activa	2017	2016		2017	Passiva 2016
Levende have	€ 422,00	€ 422,00	Voorziening	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Materiële vaste activa	€ 4.005,72	€ 4.005,72	Reservering	€ -	€ 9.123,40
Overlopende activa	€ 99,17	€ 548,63	Overlopende passiva	€ 166,68	€ 758,80
Liquide middelen	€ 4.276,11	€ 14.104,15	Vermogen	€ 5.136,32	€ 5.698,30
	€ 8.803,00	€ 19.080,50		€ 8.803,00	€ 19.080,50

2. Toelichting op de waarderingsregels

Algemeen

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Levende have

De levende have bestaat uit varkens, kalkoenen, geiten, schapen, konijnen, cavia's, kippen, duiven, watervogels, tropische vogels en vissen. Wijzigingen in de samenstelling als gevolg van aankopen, verkopen worden via het resultaat verantwoord.

Materiële vaste activa

De kosten voor het opbouwen van de knuffelweide zijn hierop geactiveerd. Afschrijving heeft niet plaatsgevonden.

Liquide middelen

Betreft het saldo van het aanwezige kasgeld op balansdatum plus het saldo van de t.n.v. de stichting aangehouden rekening bij de Rabobank.

Overlopende activa

Betreft nog te factureren bedragen.

Voorzieningen

Betreft een voorziening voor de nog te betalen leges aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug inzake bouwvergunningen. Deze is in 2017 nog aangehouden. In 2018 wordt bezien of het aanhouden van deze voorziening nog noodzakelijk is.

Reservering

Dit betreft een storting vanuit fonds Rabobank voor de bouw van de hooiberg. De bouw is in 2017 gerealiseerd en de voorziening is aangewend voor de daarmee samenhangende kosten.

Overlopende passiva

Betreft nog te betalen facturen. Betaling hiervan is in januari 2018 gerealiseerd.

3. Specificatie van de balansrekeningen:

Specificatie liquide middelen	2017	2016
Saldo kas	€ 145,89	€ 98,54
Saldo bank	€ 4.130,22	€ 14.005,61
Totaal liquide middelen	€ 4.276,11	€ 14.104,15

Specificatie materiële vaste activa	2017	2016
Gebouwen Knuffelweide	€ 4.005,72	€ 4.005,72
	€ 4.005,72	€ 4.005,72

Specificatie overlopende activa	2017	2016
Debiteuren	€ -	€ 548,63
Nog te factureren bedragen	€ 99,17	€ -
	€ 99,17	€ 548,63

Specificatie overlopende passiva	2017	2016
Vooruit ontvangen bedragen	€ -	€ 250,00
Crediteuren	€ 166,68	€ 508,80
	<u>€ 166,68</u>	<u>€ 758,80</u>

Eigen vermogen	2017	2016
stand vorig boekjaar	€ 5.698,30	€ 6.352,20
resultaat boekjaar	€ 561,98	€ 653,90
stand huidig boekjaar	<u>€ 5.136,32</u>	<u>€ 5.698,30</u>

4. Resultatenrekening St. De Knuffelweide

Baten	2017	2016
Donaties en giften	€ 3.308,87	€ 5.149,32
Geldwervende acties	€ 4.894,78	€ 4.967,03
Verkoop	€ 871,48	€ 498,41
Bijzondere baten	€ 888,72	€ -
totaal baten	€ 9.963,85	€ 10.614,76
Lasten		
Kosten dieren	€ 3.295,56-	€ 4.062,78-
Kosten weide	€ 4.172,00-	€ 4.690,87-
Kosten vrijwilligers	€ 16,55-	€ 258,00-
Kosten geldwervende acties	€ 1.130,35-	€ 827,22-
Algemene kosten	€ 1.911,37-	€ 1.429,79-
totaal lasten	€ 10.525,83-	€ 11.268,66-
Resultaat	€ 561,98-	€ 653,90-

5. Specificaties Resultatenrekening

BATEN

Donaties en giften	2017	2016
Donatiepot	€ 695,87	€ 649,02
Donateurs	€ 1.855,00	€ 1.485,00
Sponsors	€ 75,00	€ 3.015,30
Subsidie	€ -	€ -
Overige giften	€ 683,00	€ -
	€ 3.308,87	€ 5.149,32

Geldverwervende acties	2017	2016
Verloting	€ 3.000,00	€ 2.125,30
Papiercontainer	€ 21,28	€ 72,80
Oliebollenactie	€ 836,35	€ 1.253,90
Avondvierdaagse	€ 420,00	€ 357,10
Inkomsten lampionoptocht	€ -	€ 150,00
Inkomsten Oranje Fonds	€ 617,15	€ 797,05
Opbrengst bloemencorso	€ -	€ 210,88
	€ 4.894,78	€ 4.967,03

Verkoop	2017	2016
Verkoop truien/handpoppen/diverse	€ 432,48	€ 413,41
Verkoop dieren	€ 439,00	€ 85,00
	€ 871,48	€ 498,41

Bijzondere baten	2017	2016
Bijzondere baten en lasten	€ 888,72	€ -

De verantwoorde bate heeft betrekking op afwikkeling van oude openstaande balansposities.

LASTEN

kosten dieren	2017	2016
Dierenvoer incl stro/zaagsel/hooi	€ 2.504,22	€ 2.645,32
Dierenarts	€ 726,26	€ 1.381,26
Dieren destructie en labels	€ 65,08	€ 36,20
	<u>€ 3.295,56</u>	<u>€ 4.062,78</u>

kosten weide	2017	2016
huur Knuffelstee	€ 3.900,00	€ 3.900,00
onderhoud Weide	€ 272,00	€ 790,87
	<u>€ 4.172,00</u>	<u>€ 4.690,87</u>

kosten vrijwilligers	2017	2016
Kosten vrijwilligers	€ -	€ 258,00
Inkoop koffie/thee/snoep/chips	€ 16,55	€ -
	<u>€ 16,55</u>	<u>€ 258,00</u>

kosten geld wervende acties	2017	2016
Inkoop oliebollenactie	€ -	€ 128,90
Inkoop handpoppen/truien/jam etc	€ 10,00	€ -
Kosten verloting	€ 920,35	€ -
Kosten lampionoptocht	€ -	€ 120,00
Inkoop eieren	€ -	€ 50,87
Kosten bloemencorso	€ -	€ 527,45
Kosten burendag	€ 200,00	€ -
	<u>€ 1.130,35</u>	<u>€ 827,22</u>

algemene kosten	2017	2016
Bankkosten	€ 176,56	€ 165,74
Contributies en abonnementen	€ 89,54	€ 453,34
Verzekeringen	€ 1.392,41	€ 648,26
Drukwerk	€ 162,45	€ 162,45
representatie	€ 90,41	€ -
	<u>€ 1.911,37</u>	<u>€ 1.429,79</u>