

Jaarverslag Stichting De Knuffelweide

Verslagjaar 2018

Inleiding

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 598,86 (2017: -/- € 561,98). Het resultaat is toegevoegd aan de algemene middelen.

De grote mutatie in het resultaat is met name te wijten aan de ontvangen subsidie voor aanschaf van de Knuffelmobiel en de vriival van een eerder getroffen voorziening. Daar staan hogere uitgaven voor met name de dieren tegenover.

In 2018 is duidelijk geworden dat het huidige onderkomen, De Knuffelstee, in 2019 verlaten moet worden. Dat heeft geleid tot het opzetten van veel acties om de zeer forse uitgaven die dit met zich meebrengt te kunnen bekostigen. Dat heeft geleid tot extra bijdragen vanuit het bedrijfsleven en de gemeente, maar er zijn ook activiteiten ontplooid die met name in 2019 haar beslag hebben gekregen. Met name de pubquiz en de actie van de lokale radio zijn het vermelden waard.

Achtereenvolgens is in de jaarrekening opgenomen:

1. De Balans van de Stichting per 31-12-2018
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	2018	2017		2018	Passiva 2017
Levende have	€ 422,00	€ 422,00	Voorziening	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Materiële vaste activa	€ 4.005,72	€ 4.005,72	Reservering nieuw onderkomen	€ 5.006,49	€ -
Materiële vlottende activa	€ 2.439,70	€ -	Overlopende passiva	€ 91,86	€ 166,68
Overlopende activa	€ 1.998,85	€ 99,17	Vermogen	€ 5.735,18	€ 5.136,32
Liquide middelen	€ 5.467,26	€ 4.276,11			
	<u>€ 14.333,53</u>	<u>€ 8.803,00</u>		<u>€ 14.333,53</u>	<u>€ 8.803,00</u>

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 en verkopen worden via het resultaat verantwoord.

Materiële vaste activa

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

Materiële vlottende activa

Onder de materiële vlottende activa is het in 2018 aangeschafte voertuig, de Knuffelmobiel, geadmistreerd. Deze is gefinancierd door een van de gemeente ontvangen subsidie ad € 3.089,--. Het verschil tussen de subsidie en de aanschafkosten inclusief kosten rijklaar maken en belettering is ten gunste van het resultaat gekomen. Er vindt (nog) geen afschrijving plaats op het voertuig.

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 en, in december 2018 toegezegde, maar nog te ontvangen, bijdragen voor het nieuwe onderkomen.

Voorzieningen

Betreft een voorziening voor de nog te betalen leges aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug inzake bouwvergunningen. Deze is in 2018 nog aangehouden, ten behoeve van de vergunningaanvraag voor het nieuwe onderkomen.

Reservering nieuw onderkomen

In 2018 is duidelijk geworden dat de huidige huisvesting, De Knuffelstee, verlaten moet worden. De benodigde gelden worden door middel van allerlei acties, subsidie en donaties bijeen gebracht. Het verloop wordt bij de specificatie van de balansrekeningen weergegeven.

Overlopende passiva

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

3. Specificatie van de balansrekeningen:

Specificatie materiële vaste activa	2018	2017
Gebouwen Knuffelweide	€ 4.005,72	€ 4.005,72
	<u>€ 4.005,72</u>	<u>€ 4.005,72</u>

Specificatie materiële vlottende activa

	2018	2017
Knuffelmobiel	€ 2.439,70	€ 4.005,72
	<u>€ 2.439,70</u>	<u>€ 4.005,72</u>

Specificatie overlopende activa	2018	2017
Debiteuren	€ 1.500,00	€ -
Nog te factureren bedragen	€ 498,85	€ 99,17
	<u>€ 1.998,85</u>	<u>€ 99,17</u>

Specificatie liquide middelen	2018	2017
Saldo kas	€ 764,22	€ 145,89
Saldo bank	€ 4.703,04	€ 4.130,22
Totaal liquide middelen	<u>€ 5.467,26</u>	<u>€ 4.276,11</u>

Specificatie reserve nieuw onderkomen	2018	2017
ontvangen dotaties	€ 7.552,50	€ -
aangewend voor nieuw onderkomen	€ 2.546,01	€ -
	<u>€ 5.006,49</u>	<u>€ -</u>

Specificatie overlopende passiva	2018	2017
Crediteuren	€ 91,86	€ 166,68
	<u>€ 91,86</u>	<u>€ 166,68</u>

Eigen vermogen	2018	2017
stand vorig boekjaar	€ 5.136,32	€ 5.698,30
resultaat boekjaar	€ 598,86	€ 561,98
stand huidig boekjaar	<u>€ 5.735,18</u>	<u>€ 5.136,32</u>

4. Resultatenrekening St. De Knuffelweide

Baten	2018	2017
Donaties en giften	€ 6.089,77	€ 3.308,87
Geldwervende acties	€ 5.760,95	€ 4.894,78
Verkoop	€ 371,85	€ 871,48
Donaties nieuw onderkomen	€ 7.552,50	€ -
Bijzondere baten	€ -	€ 888,72
totaal baten	€ 19.775,07	€ 9.963,85
Lasten		
Kosten dieren	€ 4.550,70-	€ 3.295,56-
Kosten weide	€ 4.339,90-	€ 4.172,00-
Kosten vrijwilligers	€ 348,49-	€ 16,55-
Kosten geldwervende acties	€ 925,80-	€ 1.130,35-
Algemene kosten	€ 1.458,82-	€ 1.911,37-
Lasten nieuw onderkomen	€ 7.552,50-	€ -
totaal lasten	€ 19.176,21-	€ 10.525,83-
Resultaat	€ 598,86	€ 561,98-

5. Specificaties Resultatenrekening

BATEN

Donaties en giften	2018	2017
Donatiepot	€ 550,27	€ 695,87
Donateurs	€ 1.250,50	€ 1.855,00
Sponsors	€ 1.200,00	€ 75,00
Subsidie	€ 3.089,00	€ -
Overige giften	€ -	€ 683,00
	€ 6.089,77	€ 3.308,87

Geldverwervende acties	2018	2017
Verloting	€ 2.971,92	€ 3.000,00
Papiercontainer	€ 22,36	€ 21,28
Oliebollenactie	€ 1.195,16	€ 836,35
Avondvierdaagse	€ -	€ 420,00
Inkomsten lampionoptocht	€ -	€ -
Inkomsten Oranje Fonds	€ 1.236,51	€ 617,15
Opbrengst bloemencorso	€ 335,00	€ -
	€ 5.760,95	€ 4.894,78

Verkoop	2018	2017
Verkoop truien/handpoppen/diverse	€ 81,85	€ 432,48
Verkoop dieren	€ 290,00	€ 439,00
	€ 371,85	€ 871,48

Bijzondere baten	2018	2017
Bijzondere baten en lasten	€ -	€ 888,72

Nieuw onderkomen	2018	2017
Donaties nieuw onderkomen	€ 7.552,50	€ -

LASTEN

kosten dieren	2018	2017
Dierenvoer incl stro/zaagsel/hooi	€ 3.004,30	€ 2.504,22
Dierenarts	€ 1.358,75	€ 726,26
Dieren distructie en labels	€ 187,65	€ 65,08
	<u>€ 4.550,70</u>	<u>€ 3.295,56</u>

kosten weide	2018	2017
huur Knuffelstee	€ 3.900,00	€ 3.900,00
onderhoud Weide	€ 439,90	€ 272,00
	<u>€ 4.339,90</u>	<u>€ 4.172,00</u>

kosten vrijwilligers	2018	2017
Bedrijfskleding	€ 348,49	€ -
Inkoop koffie/thee/snoep/chips	€ -	€ 16,55
	<u>€ 348,49</u>	<u>€ 16,55</u>

kosten geld wervende acties	2018	2017
Inkoop handpoppen/truien/jam etc	€ -	€ 10,00
Kosten verloting	€ 925,80	€ 920,35
Kosten burendag	€ -	€ 200,00
	<u>€ 925,80</u>	<u>€ 1.130,35</u>

algemene kosten	2018	2017
Bankkosten	€ 193,13	€ 176,56
Contributies en abonnementen	€ 195,00	€ 89,54
Verzekeringen	€ 891,61	€ 1.392,41
Drukwerk	€ -	€ 162,45
representatie	€ -	€ 90,41
Bestuurskosten	€ 179,08	€ -
	<u>€ 1.458,82</u>	<u>€ 1.911,37</u>

Lasten nieuw onderkomen	2018	2017
dotatie reservering nieuw onderkomen	€ 7.552,50	€ -

De ontvangen donaties, giften en overige geldgenerende acties zijn gepassiveerd. Bedragen verschuldigd als gevolg van de bouw in installatie van het nieuwe onderkomen worden aan deze voorziening onttrokken tot het maximum van deze voorziening.