

# **Jaarverslag Stichting De Knuffelweide**

**Verslagjaar 2019**

## **Inleiding**

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 3.090,64 (2018: € 598,86)

Dit jaar bestond de knuffelweide 5 jaar, dit is groots gevierd!

Het nieuwe onderkomen voor de vrijwilligers van de knuffelweide is in gebruik genomen en heeft als naam 'Het Knuffelkot' gekregen.

Aan het begin van het boekjaar stond de knuffelweide er financieel niet goed voor.

Echter met gulle gaven en vele handen is het tij voorlopig gekeerd.

Met inzet van alle vrijwilligers en alle activiteiten waarmee geld is opgehaald voor de knuffelweide, alsmede een gedeeltelijke vrijval van een voorziening zijn er inmiddels zelfs reserveringen mogelijk gemaakt.

Hiertoe verwijzen we naar de toelichting op de cijfers.

De kosten voor het vrijwilligersonderkomen zijn met het in gebruik nemen van het Knuffelkot ook verminderd. Voor de (ver)bouw hiervan zijn ook vele donaties ontvangen wat mede heeft geresulteerd in dit resultaat.

Ook de uitgaven voor de dieren zijn aanzienlijk lager dan voorgaand jaar.

Daar de knuffelweide geen jaarlijkse subsidies ontvangt is het huidige niveau aan liquiditeiten een welkome aanvulling. In een jaar waarbij de inkomsten lager zijn lopen de noodzakelijke kosten voor de verzorging van de dieren en alle kosten die dit mogelijk maken gewoon door.

Het resultaat is toegevoegd aan de algemene middelen.

### Achtereenvolgens is in de jaarrekening opgenomen:

1. De Balans van de Stichting per 31-12-2019
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**  
**Boekjaar 2019**

<i>Activa</i>	2019	2018		2019	2018
Levende have	€ 422,00	€ 422,00	Voorziening	€ 240,00	€ 3.500,00
<i>Materiële vaste activa</i>	€ 5.905,00	€ 6.445,42	<b>Reserveringen</b>		
			Reservering nieuw onderkomen	€ 4.000,00	€ 5.006,49
			Reservering renovatie verblijven	€ 5.000,00	€ -
<i>Overlopende activa:</i>	€ 498,84	€ 1.998,85	<i>Overlopende passiva:</i>	€ 735,00	€ 91,86
<i>Liquide middelen</i>	€ 11.974,98	€ 5.467,26	<i>Vermogen</i>	€ 8.825,82	€ 5.735,18
	<u>€ 18.800,82</u>	<u>€ 14.333,53</u>		<u>€ 18.800,82</u>	<u>€ 14.333,53</u>

**2. Toelichting op de waarderingsregels**

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.

Materiele vaste activa:

De kosten voor het opbouwen van de knuffelweide zijn hierop geactiveerd. Alsmede het aankoop van het knuffelkot, de knuffelmobiel en de hooiberg. Afschrijving vindt plaats op basis van een afschrijftermijn van 5 jaar.

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.

Reservering:

De reserveringen betreffen een reservering voor nog noodzakelijke verbouwings- en verbeteringskosten van het knuffelkot alsmede onderhoud hiervoor. Tevens is een reservering gevormd voor de renovatie van de verblijven van de knuffelweide welke inmiddels 5 jaar oud zijn.

Overlopende passiva:

Betreft vooruitontvangen donaties.

**3. Specificatie van de balansrekeningen:**

<b>Specificatie liquide middelen</b>	2019	2018
Saldo kas	€ 235,88	€ 764,22
Saldo bank	€ 11.739,10	€ 4.703,04
Totaal liquide middelen	<u>€ 11.974,98</u>	<u>€ 5.467,26</u>
<b>Specificatie materiële vaste activa</b>	2019	2018
Gebouwen Knuffelweide	€ 3.204,00	€ 4.005,72
Inventaris	€ 750,00	
	<u>€ 3.954,00</u>	<u>€ 4.005,72</u>
<b>Specificatie overlopende activa</b>	2019	2018
Debiteuren	€ 498,84	€ 1.500,00
Nog te factureren bedragen	€ 0,00	€ 498,85
	<u>€ 498,84</u>	<u>€ 1.998,85</u>
<b>Specificatie overlopende passiva</b>	2019	2018
Vooruit ontvangen bedragen	€ 735,00	€ -
Crediteuren	€ -	€ 91,86
	<u>€ 735,00</u>	<u>€ 91,86</u>

<b>Eigen vermogen</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
stand vorig boekjaar	€ 5.735,18	€ 5.136,32
resultaat boekjaar	€ 3.090,64	€ 598,86
stand huidig boekjaar	€ 8.825,82	€ 5.735,18

## 4. Staat van baten en lasten St. De Knuffelweide 2019

rapportage periode januari t/m december

<b>Baten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Donaties en giften	€ 4.554,65	€ 6.089,77
Geldwervende acties	€ 9.119,58	€ 5.760,95
Verkoop	€ 371,50	€ 371,85
Donaties nieuw onderkomen	€ 4.066,59	
Bijzondere baten	€ 2.193,00	€ -
<b>totaal baten</b>	<b>€ 20.305,32</b>	<b>€ 12.222,57</b>
<b>Lasten</b>		
Kosten dieren	€ 3.613,67-	€ 4.550,70-
Kosten weide	€ 3.469,87-	€ 4.339,90-
Kosten vrijwilligers	€ 350,71-	€ 348,49-
Kosten geldwervende acties	€ 1.616,00-	€ 925,80-
Algemene kosten	€ 1.562,17-	€ 1.458,82-
Lasten nieuw onderkomen	€ 1.278,33-	€ -
Dotatie aan reserveringen	€ 3.993,51-	€ -
Afschrijflasten	€ 1.330,42-	€ -
<b>totaal lasten</b>	<b>€ 17.214,68-</b>	<b>€ 11.623,71-</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 3.090,64</b>	<b>€ 598,86</b>

## 5. Specificaties staat van baten en lasten

### BATEN

<b>Donaties en giften</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Donatiepot	€ 590,65	€ 550,27
Donateurs	€ 1.805,00	€ 1.250,50
Sponsors	€ 1.350,00	€ 1.200,00
Subsidie	€ -	€ 3.089,00
Overige giften	€ 809,00	€ -
	<b>€ 4.554,65</b>	<b>€ 6.089,77</b>

<b>Geldverwervende acties</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Verloting	€ 3.511,53	€ 2.971,92
Papiercontainer	€ 13,30	€ 22,36
Oliebollenactie	€ 1.050,00	€ 1.195,16
Avondvierdaagse	€ 15,00	€ -
Pubkwis	€ 2.759,75	
Veiling	€ 750,00	€ -
Inkomsten Oranje Fonds	€ 400,00	€ 1.236,51
Opbrengsten Jubileum	€ 500,00	
Opbrengst bloemencorso	€ 120,00	€ 335,00
	<b>€ 9.119,58</b>	<b>€ 5.760,95</b>

<b>Verkoop</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Verkoop truien/handpoppen/diverse	€ 371,50	€ 81,85
Verkoop dieren	€ -	€ 290,00
	<b>€ 371,50</b>	<b>€ 371,85</b>

<b>Bijzondere baten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Vrijval voorziening leges	€ 2.193,00	€ -

<b>Donaties nieuw onderkomen</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Donaties nieuw onderkomen	€ 4.066,59	€ 7.552,50
	€ 4.066,59	€ 7.552,50

## LASTEN

<b>kosten dieren</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Dierenvoer incl stro/zaagsel/hooi	€ 2.594,79	€ 3.004,30
Dierenarts	€ 881,55	€ 1.358,75
Dieren destructie en labels	€ 137,33	€ 187,65
	€ 3.613,67	€ 4.550,70

<b>kosten weide</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
huur Knuffelstee	€ 2.275,00	€ 3.900,00
onderhoud Weide	€ 1.099,89	€ 439,90
schoonmaakkosten	€ 94,98	€ -
	€ 3.469,87	€ 4.339,90

<b>kosten vrijwilligers</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kosten vrijwilligers	€ -	€ -
Bedrijfskleding	€ 157,30	€ 348,49
Inkoop koffie/thee/snoep/chips	€ -	€ -
	€ 157,30	€ 348,49

<b>kosten geld wervende acties</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kosten verloting	€ 822,00	€ 925,80
Kosten jubileum	€ 794,00	
	€ 1.616,00	€ 925,80

<b>algemene kosten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Bankkosten	€ 195,94	€ 193,13
Contributies en abonnementen	€ 347,46	€ 195,00
Verzekeringen	€ 861,47	€ 891,61
representatie	€ 157,30	€ -
Bestuurskosten	€ -	€ 179,08
	€ 1.562,17	€ 1.458,82

<b>Kosten nieuw onderkomen</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
kosten nieuw onderkomen	€ 181,50	€ -
Kosten Knuffelkot	€ 1.096,83	
	€ 1.278,33	€ -

<b>Dotaties nieuw onderkomen</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
dotatie reservering nieuw onderkomen	€ 1.006,49	€ 7.552,50
dotatie reservering renovatie verblijven	€ 5.000,00	
	€ 3.993,51	€ 7.552,50

<b>Bijzondere lasten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Afschrijflasten	€ 1.330,42	€ -