

Inleiding

Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van € 1.685 (2019: € 3.091)

Ook voor de knuffelweide heeft Corona grote impact gehad. Gedurende 2020 heeft ze voor een groot deel van het jaar geen bezoekers mogen ontvangen. Net als half Nederland is ook de knuffelweide druk geweest met verbouwing(splannen).

Hiervoor zijn dan ook diverse donatie en wervingsacties op touw gezet. Zoals het nu naar uit ziet zullen in het najaar van 2021 ieder verblijf een voor een vervangen gaan worden.

Achtereenvolgens is in de jaarrekening opgenomen:

1. De Balans van de Stichting per 31-12-2020
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 2020

<i>Activa</i>	2020		2019		2020		2019		
Levende have	€	422,00	€	422,00	Voorziening	€	240,00	€	240,00
Materiële vaste activa	€	4.458,00	€	5.905,00	Reserveringen				
					Reservering nieuw onderkomen	€	1.722,00	€	4.000,00
					Reservering renovatie verblijven	€	5.000,00	€	5.000,00
Overlopende activa:	€	499,00	€	499,00	Overlopende passiva:	€	1.750,00	€	735,00
Liquide middelen	€	10.453,00	€	11.975,00	Vermogen	€	7.120,00	€	8.826,00
	€	15.832,00	€	18.801,00		€	15.832,00	€	18.801,00

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 vind 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.

Overlopende passiva:

Betreft vooruitontvangen donaties.

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.

3. Specificatie van de balansrekeningen:

Specificatie liquide middelen	2020		2019	
Saldo kas	€	351	€	236
Saldo bank	€	10.122	€	11.739
Totaal liquide middelen	€	10.473	€	11.975
Specificatie materiële vaste activa	2020		2019	
Gebouwen Knuffelweide	€	3.866	€	5.155
Inventaris	€	592	€	750
	€	4.458	€	5.905
Specificatie overlopende activa	2020		2019	
Debiteuren	€	499	€	499
Nog te factureren bedragen	€	0	€	0
	€	499	€	499
Specificatie overlopende passiva	2020		2019	
Vooruit ontvangen bedragen	€	1.750	€	735
Crediteuren	€	-	€	-
	€	1.750	€	735
Eigen vermogen	2020		2019	
stand vorig boekjaar	€	8.826	€	5.735
resultaat boekjaar	€	1.685-	€	3.091
stand huidig boekjaar	€	7.141	€	8.826

4. Staat van baten en lasten St. De Knuffelweide 2020

rapportage periode januari t/m december

Baten	2020	2019
Donaties en giften	2.595	4.555
Geldwervende acties	3.137	9.120
Verkoop	33	372
Donaties nieuw onderkomen	-	4.067
Vrijval reservering nieuw onderkomen	2.278	
Bijdrage Bert en Lola verzorging	320	
Donaties nieuwe verblijven	-	
Bijzondere baten	-	2.193
totaal baten	8.363	20.305
		-
Lasten		
Kosten dieren	-4.465	-3.614
Kosten weide	-331	-3.470
Kosten vrijwilligers	-34	-351
Kosten geldwervende acties	-29	-1.616
Algemene kosten	-1.465	-1.562
Lasten nieuw onderkomen	-2.278	-1.278
dotatie aan voorziening nieuw onderkomen	-	-3.994
Afschrijflasten	-1.447	-1.330
totaal lasten	-10.049	-17.215
Resultaat	-1.686	3.091

5. Specificaties staat van baten en lasten

BATEN

Donaties en giften	2020	2019
Donatiepot	€ 755,41	€ 590,65
Donateurs	€ 605,00	€ 1.805,00
Sponsors	€ 1.235,00	€ 1.350,00
Overige giften	€ -	€ 809,00
	€ 2.595,41	€ 4.554,65

Geldverwervende acties	2020	2019
Verloting	€ 2.065,40	€ 3.511,53
Papiercontainer	€ -	€ 13,30
Oliebollenactie	€ -	€ 1.050,00
Avondvierdaagse	€ -	€ 15,00
Pubkwis	€ 723,40	€ 2.759,75
Veiling	€ -	€ 750,00
Inkomsten Oranje Fonds	€ -	€ 400,00
Opbrengsten Jubileum	€ 348,00	€ 500,00
Opbrengst bloemencorso	€ -	€ 120,00
	€ 3.136,80	€ 9.119,58

Verkoop	2020	2019
Verkoop truien/handpoppen/diverse	€ 13,00	€ 371,50
Verkoop dieren	€ 20,00	€ -
	€ 33,00	€ 371,50

Bijzondere baten	2020	2019
Vrijval voorziening leges	€ -	€ 2.193,00

Donaties nieuw onderkomen	2020	2019
Vrijval reservering nieuw onderkomen	€ 2.277,98	-
Donaties nieuw onderkomen	€ -	€ 4.066,59
	€ 2.277,98	€ 4.066,59

LASTEN

kosten dieren	2020	2019
Dierenvoer incl stro/zaagsel/hooi	€ 3.045,50	€ 2.594,79
Dierenarts	€ 1.373,47	€ 881,55
Dieren distructie en labels	€ 46,25	€ 137,33
	€ 4.465,22	€ 3.613,67

kosten weide	2020	2019
huur Knuffelstee	€ -	€ 2.275,00
onderhoud Weide	€ 330,61	€ 1.099,89
schoonmaakkosten	€ -	€ 94,98
	€ 330,61	€ 3.469,87

kosten vrijwilligers	2020	2019
Kosten vrijwilligers	€ 33,95	€ 9,88
Bedrijfskleding	€ -	€ 207,76
Inkoop koffie/thee/snoep/chips	€ -	€ 133,07
	€ 33,95	€ 350,71

kosten geld wervende acties	2020	2019
Kosten verloting	€ 28,83	€ 822,00
Kosten jubileum	€ -	€ 794,00
	€ 28,83	€ 1.616,00

algemene kosten	2020	2019
Bankkosten	€ 198,93	€ 195,94
Contributies en abonnementen	€ 293,31	€ 347,46
Verzekeringen	€ 973,25	€ 861,47
representatie	€ -	€ 157,30
Bestuurskosten	€ -	€ -
	€ 1.465,49	€ 1.562,17

Kosten nieuw onderkomen	2020	2019
kosten nieuw onderkomen	€ 2.277,98	€ 181,50
Kosten Knuffelkot	€ -	€ 1.096,83
	€ 2.277,98	€ 1.278,33

Dotaties nieuw onderkomen	2020	2019
dotatie reservering nieuw onderkomen	€ -	€ 1.006,49-
vrijval/ reservering renovatie verblijven	€ 2.277,98-	€ 5.000,00
	€ 2.277,98-	€ 3.993,51

Bijzondere lasten en afschrijvingen	2020	2019
Afschrijflasten	€ 1.447,00	€ 1.330,42