

# **Jaarverslag Stichting De Knuffelweide**

**Verslagjaar 2021**

## **Inleiding**

Het jaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van € 3.041 (2020: -€ 1.686)

Ook in 2021 betekende Corona dat de knuffelweide gedurende een groot deel van het jaar geen bezoekers mocht ontvangen.

Maar de tijd die er was, is wel zeer goed besteed met allereerst het opzetten van wervingsacties ten behoeve van de renovatie van de verblijven van de knuffelweide. In het najaar van 2021 is de verbouwing van start gegaan.

De zeer gewaardeerde en noodzakelijke donaties van dorpsbewoners en sponsoren zijn in 2021 en 2022 goed besteed met de oplevering van een prachtig gerenoveerde knuffelweide in het voorjaar 2022.

Hoewel, zoals uit de resultaten blijkt, de kosten van de renovatie fors zijn heeft de weide door een subsidie van de Gemeente in het voorjaar 2022 haar reserves gelukkig weer kunnen aanvullen en kan het de toekomst vooralsnog positief tegemoet zien.

Achtereenvolgens is in de jaarrekening opgenomen:

1. De Balans van de Stichting per 31-12-2021
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 2021**

<i>Activa</i>	2021		2020		2021		2020		
<b>Levende have</b>	€	422,00	€	422,00	<b>Voorziening</b>	€	480,00	€	240,00
<b>Materiële vaste activa</b>	€	3.011,00	€	4.458,00	<b>Reserveringen</b>				
					Reservering nieuw onderkomen	€	-	€	1.722,00
					Reservering renovatie verblijven	€	4.400,00	€	5.000,00
<b>Overlopende activa:</b>	€	499,00	€	499,00	<b>Overlopende passiva:</b>	€	-	€	1.750,00
<b>Liquide middelen</b>	€	5.047,00	€	10.473,00	<b>Vermogen</b>	€	4.099,00	€	7.140,00
	€	8.979,00	€	15.852,00		€	8.979,00	€	15.852,00

**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 en tropische vogels. Wijzigingen in de samenstelling als gevolg van aankopen, verkopen worden via het resultaat verantwoord.

1. De Balans van de Stichting per 31-12-2021

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:**

<b>Specificatie liquide middelen</b>	2021		2020	
Saldo kas	€	351	€	351
Saldo bank	€	10.122	€	10.122
Totaal liquide middelen	€	10.473	€	10.473
<b>Specificatie materiële vaste activa</b>	2021		2020	
Gebouwen Knuffelweide	€	3.866	€	3.866
Inventaris	€	592	€	592
	€	4.458	€	4.458
<b>Specificatie overlopende activa</b>	2021		2020	
Debiteuren	€	499	€	499
	€	499	€	499
<b>Specificatie overlopende passiva</b>	2021		2020	
Vooruit ontvangen bedragen	€	-	€	1.750
Crediteuren	€	-	€	-
	€	-	€	1.750
<b>Eigen vermogen</b>	2021		2020	
stand vorig boekjaar	€	7.140	€	8.826
resultaat boekjaar	€	3.041-	€	1.686-
stand huidig boekjaar	€	4.099	€	7.140

## 4. Staat van baten en lasten St. De Knuffelweide 2021

rapportage periode januari t/m december

<b>Baten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Donaties en giften	10.803	2.915
Geldwervende acties	4.188	3.137
Verkoop	20	33
Vrijval reservering onderkomen/renovatie	2.322	2.278
Bijzondere baten	-	-
	17.333	8.363
		-
<b>Lasten</b>		
Kosten dieren	-3.847	-4.465
Kosten weide	-	-331
Kosten vrijwilligers	-178	-34
Kosten geldwervende acties	-89	-29
Algemene kosten	-2.008	-1.465
Lasten nieuw onderkomen	-12.564	-2.278
Reservering leges vergunning	-240	-
Afschrijflasten	-1.447	-1.447
totaal lasten	-20.374	-10.049
<b>Resultaat</b>	<b>-3.041</b>	<b>-1.686</b>

## 5. Specificaties staat van baten en lasten

### BATEN

<b>Donaties en giften</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Donatiepot	€ 406,93	€ 755,41
Donateurs	€ 1.220,00	€ 605,00
Donaties nieuwe verblijven	€ 5.105,95	€ -
Donaties eigenaar Bert en Lola	€ 320,00	€ 320,00
Sponsors	€ 3.750,00	€ 1.235,00
Overige giften	€ -	€ -
	€ 10.802,88	€ 2.915,41

<b>Geldverwervende acties</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Verloting	€ 2.103,65	€ 2.065,40
Oliebollenactie	€ 896,50	€ -
Statiegeldacties	€ 1.187,50	€ -
Pubkwis	€ -	€ 723,40
Opbrengsten Jubileum	€ -	€ 348,00
	€ 4.187,65	€ 3.136,80

<b>Verkoop</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Verkoop truien/handpoppen/diverse	€ -	€ 13,00
Verkoop dieren	€ -	€ 20,00
	€ -	€ 33,00

<b>Bijzondere baten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Vrijval voorziening leges	€ -	€ -

<b>Donaties nieuw onderkomen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Vrijval reservering nieuw onderkomen	€ 1.722,02	€ 2.277,98
Vrijval reservering renovatie verblijven	€ 600,00	€ -
Donaties nieuw onderkomen	€ -	€ -
	€ 2.322,02	€ 2.277,98

## LASTEN

<b>kosten dieren</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Dierenvoer incl stro/zaagsel/hooi	€ 2.232,31	€ 3.045,50
Dierenarts	€ 1.614,48	€ 1.373,47
Dieren destructie en labels	€ -	€ 46,25
	€ 3.846,79	€ 4.465,22

<b>kosten weide</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
onderhoud Weide	€ -	€ 330,61
	€ -	€ 330,61

<b>kosten vrijwilligers</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kosten vrijwilligers	€ 133,32	€ 33,95
Inkoop koffie/thee/snoep/chips	€ 45,00	€ -
	€ 178,32	€ 33,95

<b>kosten geld wervende acties</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kosten verloting	€ -	€ 28,83
Inkoop oliebollenactie	€ 89,17	€ -
Kosten jubileum	€ -	€ -
	€ 89,17	€ 28,83

<b>algemene kosten</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Bankkosten	€ 438,19	€ 198,93
Contributies en abonnementen	€ 807,53	€ 293,31
Verzekeringen	€ 762,35	€ 973,25
	€ 2.008,07	€ 1.465,49

<b>Kosten nieuw onderkomen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Renovatiekosten Weide	€ 12.534,79	€ -
Kosten verbouwing Knuffelkot	€ 29,57	€ 2.277,98
	€ 12.564,36	€ 2.277,98

<b>Dotaties nieuw onderkomen</b>	<b>2021</b>		<b>2020</b>	
vrijval/ reservering renovatie verblijven	€	-	€	2.277,98-
	€	-	€	2.277,98-

<b>Bijzondere lasten en afschrijvingen</b>	<b>2021</b>		<b>2020</b>	
Afschrijfflasten	€	1.447,00	€	1.447,00