

Jaarverslag Stichting De Knuffelweide

Verslagjaar 2022

Inleiding

Het jaar 2022 is afgesloten met een negatief resultaat van € 187 (2021: -3.041)

In het voorjaar 2022 heeft de knuffelweide haar deuren weer kunnen openen met prachtig gerenoveerde verblijven en weide.

De zeer gewaardeerde en noodzakelijke donaties van dorpsbewoners en sponsors zijn in 2021 en 2022 goed besteed ten behoeve van de renovatie.

Hoewel, zoals uit de resultaten blijkt, de kosten van de renovatie fors zijn geweest 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 31-12-2022
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 2022

<i>Activa</i>	2022		2021		2022		2021		
Levende have	€	422,00	€	422,00	Voorziening	€	480,00	€	480,00
Materiële vaste activa	€	1.564,00	€	3.011,00	Reserveringen				
Overlopende activa:	€	499,00	€	499,00	Reservering renovatie verblijven	€	-	€	4.400,00
Liquide middelen	€	5.657,00	€	5.047,00	Overlopende passiva:	€	3.750,00	€	-
	€	8.142,00	€	8.979,00	Vermogen	€	3.912,00	€	4.099,00
	€	8.142,00	€	8.979,00		€	8.142,00	€	8.979,00

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 31-12-2022

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	2022		2021	
Saldo kas	€	179	€	692
Saldo bank	€	5.478	€	4.355
Totaal liquide middelen	€	5.657	€	5.047
Specificatie materiële vaste activa	2022		2021	
Gebouwen Knuffelweide	€	801	€	1.602
Knuffelweide	€	487	€	975
Inventaris	€	276	€	434
	€	1.564	€	3.011
Specificatie overlopende activa	2022		2021	
Debiteuren	€	499	€	499
	€	499	€	499
Specificatie overlopende passiva	2022		2021	
Vooruit ontvangen bedragen	€	3.750	€	-
Crediteuren	€	-	€	-
	€	3.750	€	-
Eigen vermogen	2022		2021	
stand vorig boekjaar	€	4.099	€	7.140
resultaat boekjaar	€	187-	€	3.041-
stand huidig boekjaar	€	3.912	€	4.099

4. Staat van baten en lasten St. De Knuffelweide 2022

rapportage periode januari t/m december

Baten	2022	2021
Donaties en giften	3.629	10.803
Geldwervende acties	3.250	4.188
Verkoop	50	20
Vrijval reservering onderkomen/renovatie	4.400	2.322
Bijzondere baten	-	-
	11.328	17.333
		-
Lasten		
Kosten dieren	-4.828	-3.847
Kosten weide	-121	-
Kosten vrijwilligers	-63	-178
Kosten geldwervende acties	-30	-89
Algemene kosten	-1.112	-2.008
Lasten nieuw onderkomen	-3.915	-12.564
Reservering leges vergunning	-	-240
Afschrijflasten	-1.447	-1.447
totaal lasten	-11.516	-20.374
Resultaat	-187	-3.041

5. Specificaties staat van baten en lasten

BATEN

Donaties en giften	2022	2021
Donatiepot	€ 885,10	€ 406,93
Donateurs	€ 1.480,57	€ 1.220,00
Donaties nieuwe verblijven	€ -	€ 5.105,95
Donaties eigenaar Bert en Lola	€ -	€ 320,00
Subsidie	€ 961,00	€ -
Herfstmarkt	€ 127,10	€ -
Sponsors	€ -	€ 3.750,00
Diverse opbrengsten	€ 175,00	€ -
	€ 3.628,77	€ 10.802,88

Geldverwervende acties	2022	2021
Verloting	€ 2.108,45	€ 2.103,65
Oliebollenactie	€ 969,83	€ 896,50
Statiegeldacties	€ -	€ 1.187,50
Pubkwis	€ 171,71	€ -
	€ 3.249,99	€ 4.187,65

Verkoop	2022	2021
Verkoop truien/handpoppen/diverse	€ 29,60	€ -
Verkoop dieren	€ 20,00	€ -
	€ 49,60	€ -

Donaties nieuw onderkomen	2022	2021
Vrijval reservering nieuw onderkomen	€ 4.400,00	€ 1.722,02
Vrijval reservering renovatie verblijven	€ -	€ 600,00
	€ 4.400,00	€ 2.322,02

LASTEN

kosten dieren	2022	2021
Dierenvoer incl stro/zaagsel/hooi	€ 3.079,49	€ 2.232,31
Dierenarts	€ 1.603,21	€ 1.614,48
Dieren destructie en labels	€ 145,79	€ -
	€ 4.828,49	€ 3.846,79

kosten weide	2022	2021
onderhoud Weide	€ 120,71	€ -
	€ 120,71	€ -

kosten vrijwilligers	2022	2021
Kosten vrijwilligers	€ 62,95	€ 133,32
Inkoop koffie/thee/snoep/chips	€ -	€ 45,00
	€ 62,95	€ 178,32

kosten geld wervende acties	2022	2021
Kosten verloting	€ 29,94	€ -
Inkoop oliebollenactie	€ -	€ 89,17
	€ 29,94	€ 89,17

algemene kosten	2022	2021
Bankkosten	€ 213,45	€ 438,19
Contributies en abonnementen	€ 283,78	€ 807,53
Verzekeringen	€ 426,91	€ 762,35
Vaste lasten	€ 187,50	€ -
	€ 1.111,64	€ 2.008,07

Kosten nieuw onderkomen	2022	2021
Renovatiekosten Weide	€ 3.914,87	€ 12.534,79
Kosten verbouwing Knuffelkot	€ -	€ 29,57
	€ 3.914,87	€ 12.564,36

Dotaties nieuw onderkomen	2022		2021	
vrijval/ reservering renovatie verblijven	€	-	€	-
	€	-	€	-

Bijzondere lasten en afschrijvingen	2022		2021	
Afschrijflasten	€	1.447,00	€	1.447,00