

Kinder-
Boerderij
De Heeg

JAARREKENING

2018

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

INHOUDSOPGAVE

Financieel verslag	Pagina
- Algemeen	3
- Financiële positie	4
Jaarrekening	
- Balans per 31 december 2018	6
- Winst- en verliesrekening over 2018	8
- Waarderingsgrondslagen	10
- Toelichting op de balans	12
- Toelichting op de winst-en verliesrekening	15
- Gebeurtenissen na balansdatum	21
- Resultaatbestemming	22
Bijlage	
- Overzicht inventaris en afschrijvingen	24
- Overzicht dieren	25

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

Algemeen

Oprichting
Blijkens de akte d.d. 12-10-1988 werd de stichting Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41077771.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg is door middel van het instandhouden van een kinderboerderij, een recreatieve en educatieve verrijking te bewerkstellingen van de bewoners in- in het bijzonder de jeugd van - de in Maastricht gelegen woonwijk de Heeg en omliggend gebied.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
- Rob Noordhoek, voorzitter
- Irma Noordhoek, secretaris
- Attie Engelbert, penningmeester
- Drs. Bart Bongers, algemeen lid

Het bestuur heeft de jaarrekening goedgekeurd en de penningmeester decharge verleend.

Gecontroleerd door :

- Rob Noordhoek

- Irma Noordhoek

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31-12-2017		31-12-2018	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Voorraden	922,05		1.190,04	
Debiteuren	1.348,10		1.832,87	
Liquide middelen	25.635,28		34.538,52	
		27.905,43		37.561,43
Kort lopende schulden		12.154,59		4.606,69
Werkkapitaal		15.750,84		32.954,74
Vastgelegd op lange termijn:				
Vaste activa		24.976,87		30.409,84
Gefinanceerd met op lange termijn beschikbare middelen		40.727,71		63.364,58
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		40.727,71		48.364,58
Bestemmingsreserve				15.000,00
		40.727,71		63.364,58

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31-12-2018 ten opzichte van 31-12-2017 toegenomen met € 22.636,87

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

JAARREKENING

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

BALANS			31-12-2017			31-12-2018
	€	€	€	€	€	€
ACTIVA						
Vaste activa						
Inventaris	23.855,57			33.379,88		
Afschrijving	-6.753,70			-10.695,04		
		17.101,87			22.684,84	
Waarde dieren		7.875,00			7.725,00	
			24.976,87			**30.409,84**
Vlottende activa						
Voorraad		922,05			1.190,04	
debiteuren		1.348,10			1.832,87	
			2.270,15			**3.022,91**
Liquidemiddelen						
ING rekening-courant		1.341,44			856,57	
ING Zakelijke spaarrekening		23.500,00			33.150,37	
Kas winkel		793,84			114,28	
Kas bestuur					417,30	
			25.635,28			**34.538,52**
			52.882,30			**67.971,27**

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

	31-12-2017		31-12-2018	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen		**40.727,71**		**48.364,58**
Bestemmingsreserve nieuwbouw		**0,00**		**15.000,00**
Schulden op korte termijn				
Extra krediet gemeente	5.500,00			
Crediteuren	5.754,59		106,69	
Vooruitontvangen bedragen	900,00		500,00	
Projecten			4.000,00	
		12.154,59		**4.606,69**
		52.882,30		**67.971,27**

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

		31-12-2017		31-12-2018
		€	€	€
REKENING VAN BATEN EN LASTEN		**realisatie**	**begroot**	**realisatie**
Baten				
	Subsidie gemeente	35.053,39	32.950,00	31.923,00
	Opbrengst verkoop winkeltje	5.058,83	4.450,00	5.637,25
	Opbrengst donaties/giften	6.584,01	4.550,00	8.962,99
	Opbrengst activiteiten	6.239,00	5.400,00	5.037,50
	Opbrengst pensiondieren	1.540,00	1.450,00	1.509,00
	Opbrengst verhuur weilanden	1.417,19	500,00	2.270,00
	Opbrengst actie voer			789,71
	Opbrengst verkoop dieren	689,08	600,00	2.004,00
	Diverse baten	843,35		11.012,83
	Betalingskortingen	87,60		298,99
		57.512,45	**49.900,00**	**69.445,27**
		realisatie	**begroot**	**realisatie**
Lasten				
	Kosten gebouw	9.543,40	9.085,00	8.913,95
	Energiekosten	3.020,84	2.600,00	2.706,32
	Water	654,98	600,00	317,20
	Kosten dieren	13.884,41	12.625,00	13.169,95
	Aankoop dieren	1.900,00	1.200,00	413,50
	Transporteren	29.003,63	26.110,00	25.520,92

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

	31-12-2017		31-12-2018
	€	€	€
	realisatie	begroot	realisatie
Lasten			
Transport	29.003,63	26.110,00	25.520,92
Inkoop producten winkeltje	1.835,95	2.085,00	2.024,08
Inkoop activiteiten	753,21	700,00	329,16
Kst secretariaat & organisatie	3.552,37	4.350,00	1.427,06
Verzekeringen	558,10	650,00	649,82
Kosten vrijwilligers	1.489,89	3.150,00	1.922,26
Bestuurskosten	655,04		1.865,07
Onderhoud gebouw	300,38	950,00	1.181,45
Onderhoud weilanden en tuin	3.316,10	1.700,00	1.927,49
Kosten inventaris	1.166,68	250,00	1.419,59
Afschrijving inventaris	3.548,70	3.500,00	3.941,34
Kosten machines	908,20	1.125,00	694,03
Projectkosten	2.007,21	1.200,00	309,99
Onderhoud&verzorgingsmat.	1.148,30	550,00	1.662,06
Overige uitgaven	2.551,50	1.980,00	1.717,29
	52.795,26	**48.300,00**	**46.591,61**
Financiële baten en lasten			
Rente Zakelijke spaarrekening		30,00	41,95
Bankkosten	-171,94	-225,00	-258,74
	-171,94	**-195,00**	**-216,79**
Resultaat			
Baten	57.512,45	49.900,00	69.445,27
Lasten	52.795,26	48.300,00	46.591,61
Financiële baten en lasten	-171,94	-195,00	-216,79
	4.545,25	**1.405,00**	**22.636,87**

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten , verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast aantal jaren van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdende met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Voorraden

Grond en hulpstoffen

Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde . Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de directe opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij de eersteverwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Overzicht materiële vaste activa per 31-12-2018 € 30.409,84 (24.976,87)

	€	€
***Inventaris**		
Waarde per 01-01-2018	23.855,57	
Investeringen 2018	9.524,31	
Desinvesteringen 2018	0,00	
Waarde per 31-12-2018		**33.379,88**
***Afschrijving inventaris**		
Afgeschreven tot 01-01-2018	6.753,70	
Afschrijvingen 2018	3.941,33	
Afschrijvingen desinvesteringen 2018	0,00	
Afgeschreven per 31-12-2018		**10.695,04**
***Waarde dieren**		
Waarde per 01-01-2018	7.875,00	
Waardevermindering per 31-12-2018	-150,00	
Waarde per 31-12-2018		**7.725,00**
Inventaris		33.379,88
Afschrijving		-10.695,04
Waarde dieren		7.725,00
Totaal materiële vaste activa per 31-12-2018		**30.409,84**

* Voor een overzicht van de inventaris en dieren zie bijlage

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

VLOTTENDE ACTIVA per 31-12-2018 € 3.022,91 (€ 2.270,15)

		31-12-2018
	€	€
Voorraad per 31-12-2018 € 1.190,04 (€ 922,05)		
Voorraad voer voor dieren	866,37	
Voorraad winkeltje	323,67	
		1.190,04
Debiteuren per 31-12-2018 € 1.832,87 (€ 1.348,10)		
Eneco afrekening 2018	1.058,71	
Wecycle vergoeding 2018	250,00	
Talent huur activiteitenruimte 12-2018	279,00	
Whydonate actie voer 12-2018	236,20	
Ing rente zakelijke spaarrekening 2018	8,96	
		1.832,87
Totaal vlottende activa per 31-12-2018		**3.022,91**

Liquide middelen per 31-12-2018 € 34.538,52 (25.635,28)

ING rekening courant	856,57	
ING Zakelijke Spaarrekening	33.150,37	
Kas winkeltje	114,28	
Kas bestuur	417,30	
Saldo per 31-12-2018		**34.538,52**

Eigen vermogen per 31-12-2018 € 48.364,58 (€ 40.727,71)

Eigen vermogen		
Saldo per 01-01-2018	40.727,71	
Bij: resultaat 2018	7.636,87	
Saldo per 31-12-2018		**48.364,58**

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

		31-12-2018
	€	€
Bestemmingsreserve nieuwbouw per 31-12-2018 € 15.000,00 (€ 0,00)		
Bestemmingsreserve nieuwbouw		
Saldo per 01-01-2018	0,00	
Bij: resultaatbestemming	15.000,00	
Saldo per 31-12-2018		**15.000,00**
Schulden op korte termijn per 31-12-2018 € 4.606,69 (€ 12.154,59)		
Crediteuren per 31-12-2018 € 106,69 (€ 5.754,59)		
ING bankkosten 4e kwartaal 2018	50,73	
Dierenarts de Korenwolf: nota 31- 12-2018	55,96	
		106,69
Vooruit ontvangen bedrag per 31-12-2018 € 500,00 (€ 900,00)		
Familie Claessen: bijdrage 2019 m.b.t. verzorging Wendy		**500,00**
Gemeente Maatricht: project per 31-12-2018 € 4.000,00 (€ 0,00)		
Saldo per 01-01-2018	0,00	
Bij: vergoeding gemeente Maastricht	4.000,00	
Saldo per 31-12-2018		**4.000,00**
Totaal schulden op korte termijn		**4.606,69**

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

BATEN	2017	2018	
	€	€	€
	realisatie	begroting	realisatie
Bijdrage gemeente Maastricht			
Gemeentelijke subsidie exploitatie	14.208,00	14.200,00	15.143,00
Gemeentelijke subsidie Sociaal Domein	12.585,00	18.750,00	16.780,00
Gemeente Maastricht subs. tender Eenzaamheid	8.260,39		
	35.053,39	**32.950,00**	**31.923,00**
Opbrengst winkeltje "de zeute inval"			
Verkoop honing en streekproducten*	512,10	425,00	277,50
Verkoop eieren	1.097,42	825,00	1.313,30
Verkoop drankjes, koffie, thee, ijs, frites	2.914,31	2.700,00	3.070,75
Verkoop voerzakjes	517,00	450,00	631,50
Verkoop divers fruit, noten enz.#	18,00	50,00	344,20
	5.058,83	**4.450,00**	**5.637,25**

* door omstandigheden houden wij geen bijen meer. Daarom daling omzet.
Sinds 2018 hebben wij een knipkaart ingevoerd voor voerzakjes en consumpties.
door een gunstig voorjaar hebben wij fruit, noten, pompoenen enz. kunnen verkopen.

Opbrengst donaties/ giften			
Donaties/giten bezoekers *	5.450,73	3.750,00	1.754,57
Sponsoring	533,23	600,00	384,82
Opbrengst overige inkomsten #	600,05	200,00	6.823,60
	6.584,01	**4.550,00**	**8.962,99**

* Betreft fooi winkeltje, giften donatiebus, giften reptielenruimte enz.
# Betreft o.a.vrijwilligersprijs, teruggave energiebelasting,
donatie Stichting Gemeensch.Nazareth

Opbrengst activiteiten			
Opbrengst activiteiten en feestjes	6.147,25	5.000,00	4.902,50
Pony / Ezel activiteiten	91,75	400,00	135,00
	6.239,00	**5.400,00**	**5.037,50**
Transporteren	52.935,23	47.350,00	51.560,74

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

	2017	2018	
	€	€	€
	realisatie	begroting	realisatie
Transport	52.935,23	47.350,00	51.560,74
Opbrengst pensiondieren			
Opbrengst adoptiedieren en pensiondieren	640,00	500,00	609,00
Opbrengst afstandsdieren		50,00	
Verzorging pony's Claessen	900,00	900,00	900,00
	1.540,00	**1.450,00**	**1.509,00**
Opbrengst verhuur weilanden			
Opbrengst verhuur weilanden	**1.417,19**	**500,00**	**2.270,00**
Opbrengst actie voer			
Opbrengst actie voer	**0,00**	**0,00**	**789,71**

Op Faceboek is via Whydonate een actie gevoerd voor de meerkosten van voer door de extreem droge zomer.

Opbrengst verkoop dieren			
Opbrengst verkoop dieren	**689,08**	**600,00**	**2.004,00**

De opbrengst is mede ontstaan door de verkoop van 9 biggetjes.
De twee zeugen hebben samen 11 biggetjes geworpen.

Diverse baten			
Diverse baten	**843,35**	**0,00**	**11.012,83**

Een aantal schulden uit voorgaande jaren zijn o.a. kwijtgescholden.

Betalingskortingen			
Betalingskortingen	**87,60**	**0,00**	**298,99**

Dit bedrag is ontstaan door gebruik te maken van de kortingen welke de diverse leveranciers geven in de vorm van waardebonnen, acties enz.

Totaal baten	**57.512,45**	**49.900,00**	**69.445,27**

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

LASTEN	2017	2018	
	€	€	€
	realisatie	begroting	realisatie
Kosten gebouw			
Gemeente: huur kinderboerderij	8.013,63	8.225,00	8.125,82
Heffingen gemeente / waterschap	1.529,77	860,00	788,13
	9.543,40	**9.085,00**	**8.913,95**
Energiekosten			
Energiekosten	**3.020,84**	**2.600,00**	**2.706,32**
Water			
Water	**654,98**	**600,00**	**317,20**

In 2017 is per abuis het voorschotbedrag van 2018 geboekt. Normaliter zijn er 3 termijnen, nu zijn er vier termijnen geboekt in 2017 en twee in 2018.

Kosten dieren			
Inkoop diervoeder	8.038,15	7.200,00	8.751,21
Dierenarts/medicatie	1.710,55	1.900,00	1.274,68
Destructiekosten dieren		50,00	37,50
Bijzondere extra kosten vogelgriep	73,63	175,00	
Verzorgingskosten/registratie	4.062,08	3.300,00	3.106,56
	13.884,41	**12.625,00**	**13.169,95**

De kosten van het diervoeder zijn € 1. 500 hoger dan begroot. De reden is de droge hete zomer. De wintervoorraad moest al vroeg in de zomer worden ingezet. Door de grote droogte was het niet mogelijk te hooien.

Aankoop dieren			
Aankoop dieren	**1.900,00**	**1.200,00**	**413,50**

Aangekocht zijn drie ooien en één ram van een klein ras, quessants. Tevens werden er 10 legkippen gekocht, die 's nachts ten prooi zijn gevallen aan een vos of marter.

Transporteren	29.003,63	26.110,00	25.520,92

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

	2017		2018
	€	€	€
	realisatie	begroting	realisatie
Transport	29.003,63	26.110,00	25.520,92
Inkoop producten winkeltje			
Inkoop eieren	206,47	210,00	453,65
Inkoop honing en streekproducten	310,29	275,00	157,50
Inkoop drank, koffie, thee, ijs etc.	1.319,19	1.600,00	1.412,93
	1.835,95	**2.085,00**	**2.024,08**

De inkoop van eieren is t.o.v. 2017 en de begroting gestegen. Omdat twee maal de legkippen om het leven zijn gebracht, hebben wij eieren moeten kopen. Wij hebben na lang zoeken iemand gevonden die voldoet aan onze eisen.

Inkoop activiteiten			
Inkoop activiteiten	**753,21**	**700,00**	**329,16**
Kosten secretariaat en organisatie			
Kosten secretariaat en organisatie	1.414,72	2.500,00	184,27
Telefoon/Internet/Website kosten	765,66	800,00	723,09
Abonnementen	61,18	125,00	241,36
Drukwerk/reclame		250,00	
Kantoorartikelen	190,05	275,00	216,23
Automatisering en software	1.008,24	250,00	-12,39
Portikosten		50,00	74,50
Overige kantoorkosten	112,52	100,00	
	3.552,37	**4.350,00**	**1.427,06**
Verzekeringen			
Verzekeringen	**558,10**	**650,00**	**649,82**
Kosten vrijwilligers			
Cursuskosten vrijwilligers		600,00	
Overige kosten vrijwilligers	1.146,61	1.200,00	
Vrijwilligersvergoedingen	60,00	500,00	
Bedrijfskleding vrijwilligers	92,88	400,00	288,53
Reis- en verblijfskosten vrijwilligers	190,40	450,00	1.633,73
	1.489,89	**3.150,00**	**1.922,26**

In 2018 zijn er geen cursussen gevolgd, omdat er sprake is van het professionaliseren van de boerderij. Het wachten is op een besluit van de gemeente.

Transporteren	37.193,15	37.045,00	31.873,30

bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob **Noordhoek**
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

	2017		2018
	€	€	€
	realisatie	begroting	realisatie
Transport	37.193,15	37.045,00	31.873,30
Bestuurskosten			
Bestuursvergoedingen (o.a. autokosten)	96,35		1.799,27
Parkeerkosten	558,69		65,80
	655,04	**0,00**	**1.865,07**
Onderhoud gebouw			
Kleinschalig onderhoud	87,08	175,00	383,78
Materialen unit		225,00	
Beveiliging panden		200,00	181,05
Onderhoud gebouwen	47,06		160,05
Overige huisvestingskosten	166,24	350,00	456,57
	300,38	**950,00**	**1.181,45**
Onderhoud weilanden en tuin			
Onderhoud weilanden en tuin	**3.316,10**	**1.700,00**	**1.927,49**
Kosten inventaris			
Inventaris < € 300,00	661,21		1.419,59
Onderhoud inventaris	505,47	250,00	
	1.166,68	**250,00**	**1.419,59**
Afschrijving inventaris			
Afschrijving inventaris	**3.548,70**	**3.500,00**	**3.941,34**
Kosten machines			
Brandstoffen	204,26	300,00	306,28
Huur machines	181,50	175,00	
Onderhoud machines	189,69	250,00	387,75
Aankoop machines	332,75	400,00	
	908,20	**1.125,00**	**694,03**
Projectkosten			
Projectkosten	**2.007,21**	**1.200,00**	**309,99**

Begroot is het realiseren van een nieuwe behuizing van de reptielen. Deze verbouwing is geactiveerd.

Transporteren	49.095,46	45.770,00	43.212,26

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

	2017		2018
	€	€	€
	realisatie	begroting	realisatie
Transport	49.095,46	45.770,00	43.212,26
Onderhoud&verzorgingsmaterialen			
Kleine aanschaffingen	908,69	250,00	559,11
Onderhoud&verzorgingsmaterialen	168,21	175,00	799,02
Klein gereedschap	71,40	125,00	303,93
	1.148,30	**550,00**	**1.662,06**
Overige uitgaven			
Overige uitgaven	1.616,98	900,00	629,88
Onderhoud trailer	128,17	150,00	35,76
Huishoudelijk	277,23	450,00	261,25
Sponsoring		50,00	5,99
Restafval	282,95	400,00	370,33
Diverse lasten	246,17	30,00	343,69
Kasverschillen			70,39
	2.551,50	**1.980,00**	**1.717,29**
Totaal lasten	**52.795,26**	**48.300,00**	**46.591,61**
Financiele baten en lasten			
Rente baten			
ING rente zakelijke spaarrekening		30,00	41,95
Bankkosten			
ING bankkosten	171,94	225,00	258,74
Totaal financiële baten en lasten	**-171,94**	**-195,00**	**-216,79**
Resultaat			
Baten	57.512,45	49.900,00	69.445,27
Lasten	52.795,26	48.300,00	46.591,61
Financiële baten en lasten	-171,94	-195,00	-216,79
Totaal resultaat	**4.545,25**	**1.405,00**	**22.636,87**

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

Gebeurtenissen na balansdatum

De intentie is het volgende in 2019 te realiseren:

- in dienst nemen van een leidinggevende kracht voor voorlopig 16 uren
(per 1 februari 2019 gerealiseerd)

- in dienst nemen van een leidinggevende kracht voor 12 tot 16 uren
(samen met bovengenoemde 1 fulltime baan)
Het is de bedoeling dat iedere morgen er een leidinggevende aanwezig is.

- in dienst nemen directeur/personeels zaken voor ca. 16 tot 20 uren.

- vervangen afrastering weides
- leggen grasbetontegels in de paddock en paardenwei (de drainage is zeer slecht)
- aanschaffen koffezetmachine (professionele)
- kassa en pinautomaat (o.a. om inbraak te voorkomen)

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

Resultaatbestemming

Het bestuur heeft besloten van het resultaat ad. € 22.636,87 :

€ 15.000,00 toe te wijzen aan een bestemmingsreseve nieuwbouw

€ 7.636,87 toe te voegen aan het eigen vermogen

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018
Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht

BIJLAGE

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob **Noordhoek**
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018

Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg

Maastrichterweg 2b

6228 XT Maastricht

Bijlage 1

Inventaris	**Aanschaf waarde 1-1-2018**	**Investeringen 2018**	**Desinvesteringen 2018**	**Aanschaf waarde 31-12-2018**
	€	€	€	€
Tenderhuisje	5.011,75	2.321,69		7.333,44
Materialen groenvoorziening	2.202,66			2.202,66
Zonnepanelen	8.676,94			8.676,94
Parasols met voeten	1.073,30			1.073,30
Laptops	528,78	598,96		1.127,73
Schuilstallen/tent	1.435,06	1.551,82		2.986,88
Afrastering	744,90			744,90
Diepvriezer	498,99			498,99
Led-verlichting	653,40			653,40
Reptielenruimte	0,00	1.571,95		1.571,95
Trailer	2.500,00			2.500,00
Kruiwagens	0,00	379,90		379,90
Tractor	0,00	3.100,00		3.100,00
Huifkarretje	350,00			350,00
Oxio elektriciteit	179,79			179,79
	23.855,57	**9.524,32**	**0,00**	**33.379,88**

Afschrijving inventaris	**Afschr. in jaren**	**Afschrijvingen 1-1-2018**	**Afschrijvingen 2018**	**Afschr. desinvest 2018**	**Afschrijvingen 31-12-2018**
		€	€	€	€
Tenderhuisje	10	188,82	533,06		721,89
Materialen groenvoorziening	3-5	1.092,46	756,51		1.848,97
Zonnepanelen	10	2.241,52	867,69		3.109,21
Parasols met voeten	3	419,10	481,64		900,74
Laptops	3	466,75	317,82		784,57
Schuilstallen/tent	5-3	502,25	353,20		855,45
Afrastering	3	260,72	148,98		409,70
Diepvriezer	5	332,66	166,33		498,99
Led-verlichting	3	381,15	217,80		598,95
Reptielenruimte	3	0,00	305,66		305,66
Trailer	10	20,83	250,00		270,83
Kruiwagens	2	0,00	15,83		15,83
Tractor	5	0,00	0,00		0,00
Huifkarretje	3	77,78	116,67		194,45
Oxio elektriciteit	3	0,00	179,79		179,79
correctie voorgaande jaren		769,65	-769,65		0,00
		6.753,70	**3.941,33**	**0,00**	**10.695,04**

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com

Jaarrekening 2018

Stichting Kinderboerderij de Wieringenberg

Maastrichterweg 2b

6228 XT Maastricht

Bijlage 2

Waarde dieren

Soort	Aantal	Waarde totaal 1-1-2018	Waarde per stuk 31-12-2018	Waarde totaal 31-12-2018	Verschil waarde totaal 2018
		€	€	€	€
Konijn	4		17,50	70,00	
Kalkoen/haan/hen	2		25,00	50,00	
Rat	2		12,50	25,00	
Degu	2		10,00	20,00	
Eekhoorn	2		15,00	30,00	
Cavia	4		17,50	70,00	
Varken/zeug	4		300,00	1.200,00	
Schaap	18		75,00	1.350,00	
Geit	13		40,00	520,00	
Kip en eend	34		12,50	425,00	
Ezel	2		250,00	500,00	
Haflinger Maya	1		850,00	850,00	
Haflinger Moon	1		1.500,00	1.500,00	
Paard Nene	1		850,00	850,00	
		0,00		7.460,00	
Reptielen					
Boa	**2**		75,00	150,00	
Rattenslang	**1**		25,00	25,00	
Baardagaam	**1**		30,00	30,00	
Hagedis	**2**		10,00	20,00	
Spinnen	**2**		20,00	40,00	
		0,00		265,00	0,00
Totaal		**7.875,00**		**7.725,00**	**-150,00**

Bestuur Kinderboerderij De Heeg
Rob Noordhoek
Voorzitter
06 51 22 89 68
rob.noordhoek2@gmail.com