

Administratie: 176 - St. Kinderboerderij Aalsmeer

Datum: 1 september 2024 door Jelle Lingsma

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Balans: Type	2023	Periode	0 - 12	Na boeken	✓
Boekjaar					
Vergelijken met		Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema		
	<b>Beginbalans</b>	<b>2023</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Eindsaldo</b>
Balans					
Vaste activa					
Materiele vaste activa					
110 - grond en grondverbetering	4.174,00			1.132,00	3.042,00
115 - hekwerk & bestrating	2.512,00	658,00		561,00	2.609,00
120 - Gebouwen & installaties	45.636,00	36.257,94		3.658,00	78.235,94
123 - water en groenvoorziening	90,00				90,00
125 - speelwerktuig	24.021,00	2.855,00		6.012,00	20.864,00
130 - machines & inventaris	2.583,00			381,00	2.202,00
135 - NME inventaris	145,00			20,00	125,00
150 - levende have	3.805,00			862,00	2.943,00
Totaal: Materiele vaste activa	82.966,00	39.770,94		12.626,00	110.110,94
Totaal: Vaste activa	82.966,00	39.770,94		12.626,00	110.110,94
Vlottende activa					
Liquide middelen					
1010 - kas winkel	50,00	45.725,74		45.725,74	50,00
1011 - kas boerderij	396,31	2.081,70		2.288,36	189,65
1022 - rabo 156	7.013,90	34.045,74		33.441,77	7.617,87
1041 - RABO 300	987,62	105.840,03		104.949,77	1.877,88
1060 - spaarrekening	46.957,80	7.510,43		31.996,00	22.472,23
2500 - kruisposten		48.771,13		48.771,13	
2501 - tussenrekening winkelverkoop.	565,00	9.136,73		9.521,00	180,73
2502 - tussenrekening Izettle	582,00	35.833,62		34.984,21	1.431,41
Totaal: Liquide middelen	56.552,63	288.945,12		311.677,98	33.819,77
Vorderingen					
1401 - debiteuren	172,58	4.723,60		4.622,12	274,06
1580 - div.vorderingen/nog te ontvangen/vooruit betaald	9.105,54	2.948,12		9.105,55	2.948,11
1590 - overlopende activa/vooruitbetaald	11,34				11,34
Totaal: Vorderingen	9.289,46	7.671,72		13.739,01	3.222,17
Voorraden					
3010 - veevoer, hooi & stro	2.977,82	835,68			3.813,50
3030 - snoep, koek en koffie	1.680,39	647,78		14,85	2.313,32
3050 - ijs en frisdranken	1.154,32	42,34			1.196,66
3070 - diversen vrijwilligers en overig.	450,00			100,00	350,00
Totaal: Voorraden	6.262,53	1.525,80		114,85	7.673,48
Totaal: Vlottende activa	72.104,62	298.142,64		325.531,84	44.715,42
Eigen vermogen					
Eigen vermogen					
910 - stichtingsvermogen	-72.641,00				-72.641,00
950 - bestemmingsreserves	-1.030,00				-1.030,00
956 - bestemmingsreserves (specifiek)	-72.876,00				-72.876,00
958 - reserve werkkapitaal	-2.478,69				-2.478,69
Totaal: Eigen vermogen	-149.025,69				-149.025,69
Totaal: Eigen vermogen	-149.025,69				-149.025,69
Kortlopende schulden					
kortlopende schulden					
1701 - crediteuren	-2.192,12	128.778,66		137.192,80	-10.606,26
1980 - overige/div.schulden nog te betalen/vooruit ontvangen	-1.594,45	1.594,45		1.308,68	-1.308,68
BTW					
1870 - BTW inkoop	-0,48	17.860,80		1.798,23	16.062,09
1872 - BTW verkoop laag	-0,01	1,08		3.049,67	-3.048,60
1876 - BTW verkoop hoog (21%)	0,23	7,99		2.274,47	-2.266,25
1880 - af te dragen BTW	2.088,00	51,00		9.591,00	-7.452,00
Totaal: BTW	2.087,74	17.920,87		16.713,37	3.295,24
Totaal: kortlopende schulden	-1.698,83	148.293,98		155.214,85	-8.619,70
Totaal: Kortlopende schulden	-1.698,83	148.293,98		155.214,85	-8.619,70
Resultaat					
Onverwerkt resultaat van vorige boekjaren	4.346,10				4.346,10
Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 12		7.165,13			-7.165,13
Totaal: Resultaat	4.346,10	7.165,13			-2.819,03
Totaal: Balans		493.372,69		493.372,69	
Winst- en verliesrekening					
Omzet					
Entree en donaties					
8010 - entree en jaarkaarten				1.436,70	-1.436,70
8020 - donaties vast		692,00		9.953,50	-9.261,50
8025 - donaties overig				14.742,65	-14.742,65
8030 - sponsoring per jaar minder dan 50.000				75,00	-75,00
8170 - Club van Hondert				2.139,00	-2.139,00
Totaal: Entree en donaties		692,00		28.346,85	-27.654,85
Overige opbrengsten					
8085 - betalings en boek verschillen kas bank		6,69		16,86	-10,17
8130 - milieu inzameling				40,00	-40,00
8186 - knutsels en NME				242,73	-242,73
8190 - zolderruur				396,70	-396,70
8821 - rente opbrengsten				237,06	-237,06
8870 - huur reclame borden				1.250,00	-1.250,00
8871 - pacht (OTT)				11,34	-11,34

8874 - energiebijdrage (OTT)		2.000,00	-2.000,00
Totaal: Overige opbrengsten	6,69	4.194,69	-4.188,00
verkopen boerderij gerelateerd			
8080 - voer, hooi, stro en eieren		802,60	-802,60
8083 - verkoop huisdieren		890,64	-890,64
8125 - APK en dierarts doorbelast		188,42	-188,42
8150 - pensioen		5.289,25	-5.289,25
Totaal: verkopen boerderij gerelateerd		7.170,91	-7.170,91
winkelverkoop consumptie			
8081 - honing		1.413,46	-1.413,46
8082 - ijs en snoep		19.248,16	-19.248,16
8091 - koffie, thee, soep en overig ongeregeld		5.727,35	-5.727,35
8092 - frisdranken		4.950,01	-4.950,01
Totaal: winkelverkoop consumptie		31.338,98	-31.338,98
Totaal: Omzet	698,69	71.051,43	-70.352,74
Inkopen / directe kosten			
Inkoop winkel consumptie			
3220 - fust	162,95	201,35	-38,40
3225 - inkoop honing	1.562,50	29,50	1.533,00
3250 - inkoop ijs en snoep	14.232,92	1.074,65	13.158,27
3260 - inkoop frisdrank	2.759,67	300,04	2.459,63
3262 - inkoop koffie, thee,soep en ongeregeld	3.309,36	185,39	3.123,97
Totaal: Inkoop winkel consumptie	22.027,40	1.790,93	20.236,47
Kosten boerderij			
3520 - stro en bodembedekkers	4.468,80	277,72	4.191,08
3525 - hooi	1.124,00	190,50	933,50
3530 - voer	3.873,84	457,51	3.416,33
3795 - overige kosten boerderij	6.306,57	1.490,75	4.815,82
3800 - Dierenarts	4.107,26		4.107,26
3803 - fokkosten en aanschaf dieren	1.087,43		1.087,43
3805 - water	826,94		826,94
3830 - afval afvoer (mest)	2.156,59		2.156,59
3840 - afvoer restafval	1.286,07		1.286,07
Totaal: Kosten boerderij	25.237,50	2.416,48	22.821,02
NME en educatie			
3280 - NME en activiteiten	578,47		578,47
Totaal: NME en educatie	578,47		578,47
Totaal: Inkopen / directe kosten	47.843,37	4.207,41	43.635,96
Bedrijfskosten			
Huisvesting en onderhoud			
3911 - gas	7.239,84	4.008,00	3.231,84
3920 - elektra	2.507,07	1.443,56	1.063,51
4220 - alle onderhoud	5.774,95	5.683,56	91,39
4250 - pacht ozb waterschap	1.527,66	6,58	1.521,08
4310 - verzekeringen opstal	4.385,08		4.385,08
Totaal: Huisvesting en onderhoud	21.434,60	11.141,70	10.292,90
Afschr. mat. vaste aktiva			
4605 - afschr. grondverbetering	1.132,00		1.132,00
4610 - afschr. hekwerk/bestr.	561,00		561,00
4620 - afschr. gebouwen/install.	3.658,00		3.658,00
4630 - afschr. speelwerktuig	6.012,00		6.012,00
4650 - afschr. machines/invent.	401,00		401,00
Totaal: Afschr. mat. vaste aktiva	11.764,00		11.764,00
Algemene kosten			
4715 - kassa en bankkosten	1.317,46		1.317,46
4805 - porti en drukwerk en kantoor.	333,42		333,42
4815 - communicatie kosten	590,53		590,53
4860 - accountant & administratie	2.634,40		2.634,40
4866 - vrijwilligerskosten	5.820,86	685,08	5.135,78
4900 - overige overige kosten.	2.938,42	1.125,00	1.813,42
Totaal: Algemene kosten	13.635,09	1.810,08	11.825,01
Totaal: Bedrijfskosten	46.833,69	12.951,78	33.881,91
Resultaat		7.165,13	-7.165,13
Totaal: Winst- en verliesrekening	95.375,75	95.375,75	

□ □