

Administratie: 176 - St. Kinderboerderij Aalsmeer

Datum: 13 april 2025 door Jelle Lingsma

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Balans: Type	2024	Periode	0 - 12	Na boeken	v
Boekjaar		Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema		
Vergelijken met					
	Beginbalans	2024 Debet	Credit	Eindsaldo	
Balans					
Vaste activa					
Materiele vaste activa					
110 - grond en grondverbetering	3.042,00		1.132,00	1.910,00	
115 - hekwerk & bestrating	2.609,00		561,00	2.048,00	
120 - Gebouwen & installaties	78.235,94	16.925,75	3.799,00	91.362,69	
123 - water en groenvoorziening	90,00			90,00	
125 - speelwerktuig	20.864,00		5.994,00	14.870,00	
130 - machines & inventaris	2.202,00	1.867,19	270,00	3.799,19	
135 - NME inventaris	125,00			125,00	
150 - levende have	2.943,00	430,00	83,87	3.289,13	
Totaal: Materiele vaste activa	110.110,94	19.222,94	11.839,87	117.494,01	
Totaal: Vaste activa	110.110,94	19.222,94	11.839,87	117.494,01	
Vlottende activa					
Liquide middelen					
1010 - kas winkel	50,00	53.992,83	53.992,83	50,00	
1011 - kas boerderij	189,65	2.730,70	2.407,00	513,35	
1022 - rabo 156	7.617,87	43.075,19	46.809,28	3.883,78	
1041 - RABO 300	1.877,88	98.634,34	98.458,19	2.054,03	
1060 - spaarrekening	22.472,23	25.720,06	9.500,00	38.692,29	
2500 - kruisposten		46.539,32	46.539,32		
2501 - tussenrekening winkerverkopen.	180,73	8.686,63	8.867,36		
2502 - tussenrekening Izzette	1.431,41	44.246,59	44.789,81	888,19	
Totaal: Liquide middelen	33.819,77	323.625,66	311.363,79	46.081,64	
Vorderingen					
1401 - debiteuren	274,06	4.502,86	4.776,92		
1580 - div.vorderingen/nog te ontvangen/vooruit betaald	2.948,11	2.480,08	3.972,84	1.455,35	
Totaal: Vorderingen	3.222,17	6.982,94	8.749,76	1.455,35	
Voorraden					
3010 - voorraad veevoer, hooi & stro	3.813,50		1.488,74	2.324,76	
3030 - voorraadsnoep, koek en koffie	2.313,32	636,71		2.950,03	
3050 - voorraad ijs en frisdranken	1.196,66	82,54		1.279,20	
3070 - diversen vrijwilligers en overig.	350,00			350,00	
Totaal: Voorraden	7.673,48	719,25	1.488,74	6.903,99	
Totaal: Vlottende activa	44.715,42	331.327,85	321.602,29	54.440,98	
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	-10.606,26	109.203,24	99.994,45	-1.397,47	
1980 - overige/div.schulden nog te betalen/vooruit ontvangen	-1.308,68	1.308,68	126,00	-126,00	
BTW					
1870 - BTW inkoop	16.062,09	12.259,81	801,10	27.520,80	
1872 - BTW verkoop laag	-3.048,60	1,78	3.667,39	-6.714,21	
1876 - BTW verkoop hoog (21%)	-2.266,25		2.144,52	-4.410,77	
1880 - af te dragen BTW	-7.452,00		4.906,00	-12.358,00	
Totaal: BTW	3.295,24	12.261,59	11.519,01	4.037,82	
Totaal: kortlopende schulden	-8.619,70	122.773,51	111.639,46	2.514,35	
Totaal: Kortlopende schulden	-8.619,70	122.773,51	111.639,46	2.514,35	
Resultaat					
Onverwerkt resultaat van vorige boekjaren	-2.819,03			-2.819,03	
Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 12			28.242,68	28.242,68	
Totaal: Resultaat	-2.819,03		28.242,68	25.423,65	
Totaal: Balans		473.324,30	473.324,30		
Winst- en verliesrekening					
Omzet					
Entree en donaties					
8010 - entree en jaarkaarten		3,67	1.388,07	-1.384,40	
8020 - donaties vast		612,00	9.508,00	-8.896,00	
8025 - donaties overig		163,50	45.933,66	-45.770,16	
8030 - sponsoring per jaar minder dan 50.000			100,00	-100,00	
8170 - Club van Honderd			1.825,00	-1.825,00	

Totaal: Entree en donaties	779,17	58.754,73	-57.975,56
Overige opbrengsten			
8085 - betalings en boek verschillen kas bank	24,65	134,32	-109,67
8130 - milieu inzameling		15,71	-15,71
8186 - knutsels en NME		15,87	-15,87
8190 - zolderruur		49,59	-49,59
8821 - rente opbrengsten		308,70	-308,70
8870 - huur reklame borden		1.500,00	-1.500,00
8871 - pacht (OTT)		11,34	-11,34
8874 - energiebijdrage (OTT)		2.000,00	-2.000,00
Totaal: Overige opbrengsten	24,65	4.035,53	-4.010,88
verkopten boerderij gerelateerd			
8080 - voer, hooi, stro en eieren		572,17	-572,17
8083 - verkoop huisdieren		550,20	-550,20
8125 - APK en dierarts doorbelast		327,37	-327,37
8150 - pension		5.405,98	-5.405,98
Totaal: verkopen boerderij gerelateerd		6.855,72	-6.855,72
winkelverkoop consumptie			
8081 - honing		2.585,40	-2.585,40
8082 - ijs en snoep	16,05	21.520,14	-21.504,09
8091 - koffie, thee, soep en overig ongeregeld		6.937,68	-6.937,68
8092 - frisdranken		7.766,31	-7.766,31
Totaal: winkelverkoop consumptie	16,05	38.809,53	-38.793,48
Totaal: Omzet	819,87	108.455,51	-107.635,64
Inkopen / directe kosten			
Inkoop winkel consumptie			
3220 - fust	213,16	130,15	83,01
3225 - inkoop honing	2.470,00	261,50	2.208,50
3250 - inkoop ijs en snoep	15.645,04	914,47	14.730,57
3260 - inkoop frisdrank	3.797,68		3.797,68
3262 - inkoop koffie, thee,soep en ongeregeld	3.314,39		3.314,39
Totaal: Inkoop winkel consumptie	25.440,27	1.306,12	24.134,15
Kosten boerderij			
3520 - stro en bodembedekkers	3.605,60		3.605,60
3525 - hooi	1.496,00	1.124,00	372,00
3530 - voer	3.797,37		3.797,37
3795 - overige kosten boerderij	2.815,00		2.815,00
3800 - Dierenarts	3.555,66		3.555,66
3803 - fokkosten en aanschaf dieren	60,00		60,00
3805 - water	634,51		634,51
3830 - afval afvoer (mest)	1.494,24		1.494,24
3840 - afvoer restafval	1.070,85		1.070,85
Totaal: Kosten boerderij	18.529,23	1.124,00	17.405,23
NME en educatie			
3280 - NME en activiteiten	811,20		811,20
Totaal: NME en educatie	811,20		811,20
Totaal: Inkopen / directe kosten	44.780,70	2.430,12	42.350,58
Bedrijfskosten			
Huisvesting en onderhoud			
3911 - gas	3.666,32	1.499,39	2.166,93
3920 - elektra	1.287,40		1.287,40
4220 - alle onderhoud	21.958,29	15.621,17	6.337,12
4250 - pacht ozb waterschap	1.690,43		1.690,43
4310 - verzekeringen opstal	4.532,82		4.532,82
Totaal: Huisvesting en onderhoud	33.135,26	17.120,56	16.014,70
Afschr. mat. vaste activa			
4605 - afschr. grondverbetering	1.132,00		1.132,00
4610 - afschr. hekwerk/bestr.	561,00		561,00
4620 - afschr. gebouwen/install.	3.799,00		3.799,00
4630 - afschr. speelwerktuig	5.994,00		5.994,00
4650 - afschr. machines/invent.	270,00		270,00
Totaal: Afschr. mat. vaste activa	11.756,00		11.756,00
Algemene kosten			
4715 - kassa en bankkosten	1.517,23		1.517,23
4801 - kantoorkosten	105,33		105,33
4805 - porti en drukwerk en kantoor.	103,31		103,31
4815 - communicatie kosten	1.161,18		1.161,18
4860 - accountant & administratie	528,00		528,00
4866 - vrijwilligerskosten	6.006,31	176,61	5.829,70
4900 - overige overige kosten.	26,93		26,93
Totaal: Algemene kosten	9.448,29	176,61	9.271,68
Totaal: Bedrijfskosten	54.339,55	17.297,17	37.042,38
Resultaat	28.242,68		28.242,68
Totaal: Winst- en verliesrekening	128.182,80	128.182,80	