



Stichting Kinderboerderij Boksmeer

Financieel Jaarverslag 2019



BALANS	2018	2019
ACTIVA		
Vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	34.631	38.419
Inventaris	4.046	3.343
Totaal Vaste Activa	38.677	41.762
Vlottende activa		
Vorraden	600	600
Liquide middelen	54.292	86.837
Debiteuren	0	750
Overige vorderingen en overlopende activa	0	0
Totaal Vlottende activa	54.892	88.187

TOTAAL ACTIVA	93.569	129.949
----------------------	---------------	----------------

PASSIVA

Eigen vermogen

overige reserves	74.316	77.338
Resultaat boekjaar	3.022	-2.029
	77.338	75.309

Kortlopende schulden

Crediteuren (gemeente Boxtel)		45.447
Overige crediteuren		3.623
overige schulden en overlopende passiva	16.231	5.570
	16.231	54.640

TOTAAL PASSIVA	93.569	129.949
-----------------------	---------------	----------------

WINST EN VERLIESREKENING	2018	2019
Netto omzet		
Subsidie gemeente Boxtel	93.428	93.428
Donaties en activiteiten	1.550	2.193
Verkoop consumptiegoederen	9.996	11.797
Verkoop dieren	15	294
Overige ontvangsten	266	0
TOTAAL	105.256	107.712
Kostprijs omzet		
Medische dierkosten	1.456	1.954
Inkopen consumptiegoederen	2.629	4.706
Inkopen voer en verzorgingsmiddelen	4.467	4.646
Inkoop dieren	184	508
Inkoop tbv educatie	492	499
inkoop tbv activiteiten	1.125	935
TOTAAL	-10.353	-13.248
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	10.931	14.515
Sociale lasten personeel	3.551	2.974
Pensioenpremie personeel	2.122	1.418
Reservering vakantiegeld cf cao		1.239
Reservering eindejaarsuitkering cf cao		1.209
personeelsverzekering	386	643
Overige personeelskosten	139	0
Arbodienst advieskosten	0	0
Studie en opleiding	120	362
Mutatie reserve vakantiegeld	0	0
Kosten vrijwilligers	1.047	669
Reiskosten	0	0
Uitkering ziekengeld	0	0
<i>Subtotaal overige personeelskosten</i>	<i>1.692</i>	<i>1.674</i>
Inhuur personeel	25.609	22.952
TOTAAL	-43.905	-45.982
Afschrijving		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	5.683	4.333
Desinvestering (sloop) stal		12.238
Inventaris en hardware	2.009	797
TOTAAL	-7.693	-17.368





	2018	2019
Huisvestingskosten		
Huur	24.948	25.297
Onderhoud gebouwen	1.572	1.078
Onroerend zaak belasting	850	581
Gas, water en Electra	4.815	4.639
Beveiliging	258	1.177
Schoonmaak & Hygiëne	0	854
Overige huishoudelijke kosten	0	645
Overige onderhoudskosten	0	1.767
Overige huisvesting	2.638	0
Kosten dwarsdeelschuur	0	1.826
TOTAAL	-35.081	-37.865
Verkoopkosten		
Representatie	0	421
Advertentie	0	717
TOTAAL	0	-1.138
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	741	441
Overige kantoorkosten	0	134
Drukwerk, porti en vrachten	0	23
Internet & Telefoon	796	687
Contributie & abonnementen	328	420
TOTAAL	-1.864	-1.705
Algemene kosten		
Accountantskosten	786	0
Kosten loonadministratie en boekhouding	224	239
Verzekeringen	1.750	1.286
Advieskosten	0	0
Overige algemene/ bestuurskosten	295	757
TOTAAL	-3.054	-2.282
Exploitatie Resultaat WINST (+) EN VERLIES(-)		
	3.305	-11.876
Diverse baten en lasten		
Diverse baten		6.559
Bankkosten	-283	-299
Diverse lasten	0	-194
Min v. Justitie en Veiligheid		3.782
TOTAAL	-283	9.848
TOTAAL WINST (+) EN VERLIES(-)		
	3.022	--2.029