

Balans en Exploitatierkening over 2013

Exploitatierkening over 2013

	<i>Resultaat</i> 2013	<i>Begroting</i> 2013	<i>Resultaat</i> 2012
	€	€	€
BATEN			
Directe opbrengsten			
<i>Giften donateurs</i>	3.319	1.500	2.548
<i>Eenmalige giften fondsen</i>	2.200	10.000	11.500
<i>Eenmalige giften donateurs</i>	2.934	750	350
<i>2% oogstaandeel uit exploitatie</i>	1.680		633
<i>opbrengst akties</i>			720
Totale opbrengsten	10.133	12.250	15.751
TOTALE BATEN	10.133	12.250	15.751
LASTEN			
Bestuurskosten	240	400	588
Kosten stichting			
PR-kosten	330	800	1.105
Nieuwsbrieven	431		
Wervingskosten	1.162	500	275
Evenementkosten	1.435	1.400	1.531
Adviseurskosten		200	30
Aflossing lening			
Overige lasten	370	400	115
TOTALE LASTEN	3.968	3.700	3.644
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	6.165	8.550	12.107
Bestemming van het resultaat			
Toevoeging aan de Algemene reserve	6.165		

Balans per 31 december 2013

(na bestemming van het resultaat)

ACTIVA	31-12-2013	31-12-2012	PASSIVA	31-12-2013	31-12-2012
	€	€		€	€
Vaste Activa			Eigen Vermogen		
Materiële vaste activa moestuin Leijduin	37.793	32.502	Algemene reserve	38.183	34.753
Materiële vaste activa WTG	7.206				
Viottende Activa			Langlopende schulden		
Vorderingen		3.368	Schuld	18.000	5.000
Liquide middelen	11.184	14.725			
Totaal viottende activa	11.184	18.093	Kortlopende schulden		
			Schuld		10.842
Totale activa	56.184	50.595	Totale passiva	56.183	50.595

Kasstroomoverzicht over 2013

	<u>2013</u>		<u>2012</u>	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Exploitatieresultaat		6.165		12.107
<i>Verandering in werkkapitaal:</i>				
Vorderingen	3.368		-4.848	
Kortlopende schulden	-10.842		2.140	
		<u>-7.474</u>		<u>-2.708</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		-1.309		9.400
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa		-15.232		-10.495
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Financiering aangegaan in 2013	14.000		-1.000	
Aflossing lening	-1.000		-	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		13.000		-1.000
Mutatie geldmiddelen		<u>-3.541</u>		<u>-2.095</u>
		2013		2012
Liquide middelen				
Stand per begin boekjaar		14.725		16.820
Mutaties in boekjaar		-3.541		-2.095
Stand per eind boekjaar		<u>11.184</u>		<u>14.725</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2013

	<u>Resultaat 2013</u>	<u>Resultaat 2012</u>
Baten		
Giften donateurs	3.319	1.880
Eenmalige giften donateurs	2.934	1.018
Haella Stichting		
De Bouwkamp Stichting		10.000
RABObank Haarlem e.o.		
Stichting Saamhorigheidsfonds		
Stichting Vermogenbeheer COOP		
J.C.Ruigrok Stichting		
ANWB		1.500
2% oogstaandeel uit exploitatie	1.680	633
opbrengst diverse acties	-	720
	<u>7.933</u>	<u>15.751</u>
<u>8 Overige inkomsten</u>	-	-
	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>Resultaat 2013</u>	<u>Resultaat 2012</u>
Lasten		
<u>13 Afschrijvingen</u>	-	-
Afschrijvingskosten		2.735
<u>14 Overige lasten</u>		3.644
	-	-
	-	-
	<u>-</u>	<u>3.644</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Activa

1 Materiele vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	<u>Totaal</u>
<u>Stand per 1 januari 2013</u>	
Aanschafwaarde	32.505
Cumulatieve afschrijvingen tot 1 januari 2013	2.735-
Boekwaarde per 1 januari 2013	<u>29.769</u>
<u>Mutaties</u>	
Investeringen 2013 Stadstuinderij WTG	7.206
Investeringen 2013 Moestuin Leijduin	5.290
Afschrijvingslast 2013 Stadstuinderij WTG	1.441-
Afschrijvingslast 2013 moestuin Leijduin	4.031-
	<u>7.023</u>
<u>Stand per 31 december 2013</u>	
Aanschafwaarde	45.000
Cumulatieve afschrijvingen tot 31 december 2013	8.207-
Boekwaarde per 31 december 2013	<u>36.792</u>

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende geschatte economische gebruiksduur van de materiële vaste activa. Voor de lokatie is de afschrijvingstermijn gelijk gehouden aan de looptijd van het pachtcontract (6 jaar)

Hekwerk Leyduin	20 jaar
Grondbewerking	20 jaar
Bodem onderzoek	20 jaar
Gereedschap en machines	5 jaar
Investeringen Leijduin	10 jaar

Viottende activa

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<u>2 Vorderingen</u>		
Debiteuren	-	3.368,0
Overige vorderingen en overlopende activa	-	-
	-	3.368,0

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Passiva

Eigen Vermogen

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<u>3 Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	32.018	19.911
Exploitatieresultaat	6.165	12.107
Stand per 31 december	<u>38.183</u>	<u>32.018</u>

De Algemene reserve heeft betrekking op exploitatie overschotten/tekorten.

Deze reserve kan worden aangewend ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

Langlopende Schulden

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<u>5 Langlopende schulden</u>		
Ontvangen externe lening	17.000	4.000
Schuld aan bestuur	1.000	1.000
	<u>18.000</u>	<u>5.000</u>

De ontvangen lening moet worden afgelost over 5 jaar, ingaande 1 maart 2012 in termijnen van EUR 1000,- per jaar.

Er is een rente overeengekomen van 0%.

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<u>6 Kortlopende schulden</u>		
Vooruitontvangen donaties		
Investeringen te verrekenen met tuinder		10.842
	<u>0</u>	<u>10.842</u>

Begroting 2014

	<u>Exploitatiebegroting</u>
	€
BATEN	
Directe opbrengsten	
<i>Giften donateurs</i>	1.000
<i>Eenmalige giften fondsen</i>	5.000
<i>Eenmalige giften donateurs</i>	-
	<hr/>
Totale opbrengsten	6.000
TOTALE BATEN	6.000
LASTEN	
Bestuurskosten	
Kosten stichting	250
PR-kosten	-125
Aflossing lening	500 <i>(restant lening € 4.000)</i>
Wervingskosten	1.000
Evenementkosten	800
Adviseurskosten	1.250
Overige lasten	420
	150
	<hr/>
TOTALE LASTEN	4.495
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	1.505
<i>Investerings ten behoeve van Moestuin Leyduin</i>	
Inrichten schuur	
Gereedschap en machines	1.000
Aanleg water	1.500
Start bouw kas	5.000
	5.000
	<hr/>
TOTALE INVESTERINGEN	12.500