

Stichting De Nieuwe Akker

Jaarrekening

2016

Stichting De Nieuwe Akker
Jaarrekening 2016

Inhoud

pagina

1. Balans	1
2. Exploitatierkening	2
3. Toelichting Balans	3
4. Toelichting Exploitatierkening	5
5 Activa overzicht	6
6 Toelichting	7

1. Balans per 31 december

	2016	2015
ACTIVA	€	€
<u>Vaste activa</u>		
I. Materiële vaste activa	€ 32.080	€ 40.225
II. Financiële vaste activa	€ 750	€ 750
Totale vaste activa	<u>€ 32.830</u>	<u>€ 40.975</u>
<u>Vlottende activa</u>		
III. Vorderingen	€ 6.345	€ 5.089
IV. Liquide Middelen	€ 6.534	€ 8.805
Totaal vlottende activa	<u>€ 12.879</u>	<u>€ 13.894</u>
	<u>€ 45.709</u>	<u>€ 54.869</u>
PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen</u>		
V. Algemene reserve	€ 33.453	€ 38.313
Totaal eigen vermogen	<u>€ 33.453</u>	<u>€ 38.313</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
VI. Schulden	€ 12.256	€ 16.556
	<u>€ 45.709</u>	<u>€ 54.869</u>

2. Exploitatierkening	2016	2015
BATEN	€	€
1. Fondsenwerving		
Inkomsten donaties	609	860
Inkomsten subsidies/giften	2.500	3.000
Totaal inkomsten fondsenwerving	€ 3.109	€ 3.860
2. Beheerinkomsten		
Inkomsten WTG	€ 9.819	€ 10.178
Inkomsten Leyduin	€ 4.852	€ 3.852
Inkomsten Kweektuinkas	10.560	5.934
Totaal beheerinkomsten	€ 25.231	€ 19.964
3. Inkomsten promotie en voorlichting		
Evenementen inkomsten	€ -	€ 143
Tuinbijdrage	€ -	€ 5.138
Totaal inkomsten promotie en voorlichting	€ -	€ 5.281
Totaal baten	€ 28.340	€ 29.105
LASTEN		
1. Organisatie kosten	€ 107	€ 477
2. Tuinen beheer en pacht		
Totaal WTG	€ 11.573	€ 11.573
Totaal Leyduin	€ 7.383	€ 6.383
Totaal Kweektuinkas	€ 12.482	€ 2.366
Totale beheer uitgaven tuinen	€ 31.439	€ 20.323
3. uitgave promotie en voorlichting	€ 1.652	€ 3.644
Totale lasten	€ 33.199	€ 24.444
4. Saldo bijzondere baten/lasten	-2	2
Exploitatieresultaat	€ -4.860	€ 4.663

3. Toelichting op de balans per 31 december

	2016	2015
ACTIVA	€	€
<u>Vaste Activa</u>		
<u>I. Materiële vaste activa</u>		
Investerings WTG		
Investering	€ 10.526	€ 10.526
Investerings dit jaar	€ -	€ -
Desinvestering	€ -	€ -
cum. Afschrijving	€ -7.017	€ -5.262
Totaal boekwaarde	€ 3.509	€ 5.264
Investerings Leyduin		
Investering	€ 43.449	€ 43.449
Investerings dit jaar	€ -	€ -
Desinvestering	€ -	€ -
cum. Afschrijving	€ -18.891	€ -14.508
Totaal boekwaarde	€ 24.558	€ 28.941
Investerings Kweektuinkas		
Investering	€ 8.026	€ 8.026
Investerings dit jaar	€ -	€ -
Desinvestering	€ -	€ -
cum. Afschrijving	€ -4.013	€ -2.006
Totaal boekwaarde	€ 4.013	€ 6.020
Totaal vaste activa	€ 32.080	€ 40.225
<u>II. Financieel vaste activa</u>		
Leningen WTG	€ -	€ -
Leningen Leyduin	€ -	€ -
Leningen Kas	€ -	€ -
Totaal leningen	€ -	€ -
Waarborgsom	€ 750	€ 750
Totaal overige fin activa	€ 750	€ 750
Totaal financiële vaste activa	€ 750	€ 750
<u>Vlottende Activa</u>		
<u>III. Vorderingen</u>		
Vordering op tuin WTG	€ -360	€ -360
Vordering op tuin Leyduin	€ 1.852	€ 596
Vordering op de Kas	€ 4.199	€ 4.199
Overige debiteuren	€ -	€ -
Totaal debiteuren	€ 5.691	€ 4.435
<u>Overige vorderingen</u>		
Rekening courant wtg	€ 392	€ 392
Rekening courant Leyduin	€ 262	€ 262
Rekening courant Kas	€ -	€ -
Totaal overige vorderingen	€ 654	€ 654
Totaal Vlottende activa	€ 6.345	€ 5.089
<u>IV. Liquide middelen</u>		
Bankrekening	€ 6.534	€ 8.805
Totaal liquide middelen	€ 6.534	€ 8.805
TOTAAL ACTIVA	€ 45.709	€ 54.869

4. Toelichting op de balans per 31 december

	2016	2015
PASSIVA	€	€
<u>V. Eigen Vermogen</u>		
Saldo Algemene Reserve per 1 januari	€ 38.313	€ 33.651
Bij: uit resultaatbestemming	€ -4.860	€ 4.663
Bestemmingsfonds	€ -	€ -
Totaal eigen vermogen	€ 33.453	€ 38.313
<u>VI. Kortlopende schulden</u>		
<u>Schulden tuinders</u>		
Schuld aan Erik vanwege de Kas	€ 4.656	€ 4.656
Crediteuren/overlopende passiva	€ 1.000	€ 500
Totaal schulden tuinders	€ 5.656	€ 5.156
<u>Lening Gemeente Haarlem</u>		
Lening Gemeente Haarlem	€ 6.000	€ 6.000
Aflossing Gemeente Haarlem	€ -6.000	€ -5.000
Totaal boekwaarde	€ -	€ 1.000
<u>Lening deelnemers/bestuur</u>		
Lening	€ 19.000	€ 19.000
aflossing	€ -12.400	€ -8.600
Totaal boekwaarde	€ 6.600	€ 10.400
Totaal kortlopende schulden	€ 12.256	€ 16.556
TOTAAL PASSIVA	€ 45.709	€ 54.869

5. Toelichting exploitatierekening

BATEN	2016		2015	
	Totaal		Totaal	
1. Fondsenwerving				
Doorlopende donaties	€	510	€	660
Eenmalige donaties	€	99	€	200
Inkomsten donaties	€	609	€	860
Subsidies/giften	€	2.500	€	3.000
Subsidie/giften geoormerkt	€	-	€	-
Inkomsten subsidies/giften	€	2.500	€	3.000
Totaal inkomsten fondsenwerving	€	3.109	€	3.860
2. Beheerinkomsten				
Pacht en huur	€	9.819	€	10.000
Betaling door de tuinder	€	-	€	178
Inkomsten WTG	€	9.819	€	10.178
Pacht en huur	€	3.000	€	2.000
Betaling door de tuinder	€	1.852	€	1.852
Inkomsten Leyduin	€	4.852	€	3.852
Pacht en huur	€	10.560	€	360
Betaling door de tuinder	€	-	€	5.574
Inkomsten Kweektuinkas	€	10.560	€	5.934
Totaal beheer inkomsten tuinen	€	25.231	€	19.964
3. Inkomsten promotie en voorlichting				
Evenementeninkomsten	€	-	€	143
Bijdrage WTG	€	-	€	2.462
Bijdrage Leyduin	€	-	€	1.411
Bijdrage Kas	€	-	€	1.265
Inkomsten promotie en voorlichting	€	-	€	5.281
Totaal baten	€	28.340	€	29.105
LASTEN				
1. Organisatie kosten				
Kantoorkosten	€	-	€	158
Bankkosten	€	107	€	127
Representatiekosten	€	-	€	193
Overige orgn kosten	€	-	€	-
Totaal organisatiekosten	€	107	€	477
2. Tuinen beheer en pacht				
Pacht en huur	€	9.819	€	9.819
Beheerkosten	€	-	€	-
Afschrijvingslast	€	1.754	€	1.754
Totaal WTG	€	11.573	€	11.573
Pacht en huur	€	3.000	€	2.000
Beheerkosten	€	-	€	-
Afschrijvingslast	€	4.383	€	4.383
Totaal Leyduin	€	7.383	€	6.383
Pacht en huur	€	10.476	€	360
Beheerkosten	€	-	€	-
Afschrijvingslast	€	2.006	€	2.006
Totaal Kweektuinkas	€	12.482	€	2.366
Totale beheer uitgaven tuinen	€	31.439	€	20.323
3. uitgave promotie en voorlichting				
Evenementen	€	197	€	333
Drukwerk	€	-	€	1.027
Advertenties	€	180	€	611
Verzendkosten	€	-	€	2
Website/hosting	€	1.275	€	1.610
Markten/stands	€	-	€	61
Totale uitgave promotie en voorlichting	€	1.652	€	3.644
Totale lasten	€	33.199	€	24.444
4. Saldo bijzondere baten/lasten	€	-2	€	2
Exploitatie resultaat	€	-4.860	€	4.663

Tab: activa

ITEM	OMSCHRIJVING	GROEP	PRIJS AANSCHAF	JAAR	Afschrijving	Bedrag	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Desinv.	BKW* eind 2016
L1	tractor 15 pk	Machines	1.500,00	2011		5	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00		-
L2	tractor 50 pk	Machines	2.500,00	2011		5	500,00	-	500,00	500,00	-	-	1.500,00	-
L3	overtop frees	Machines	500,00	2011		5	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00		-
L4	cultivator met rol	Machines	400,00	2011		5	80,00	-	80,00	80,00	80,00	80,00		-
L5	Hekwerk	Hekwerk	10.086,00	2011		20	504,30	-	504,30	504,30	504,30	504,30		7.564,50
L6	grond	Grond	4.727,00	2011		20	236,35	-	236,35	236,35	236,35	236,35		3.545,25
L7	bodemonderzoek	Grond	2.294,00	2011		20	114,70	-	114,70	114,70	114,70	114,70		1.720,50
L8	beregeningsinstallatie	Gebouwen en installaties	2.350,87	2012		10	235,09	-	117,54	235,09	235,09	235,09		1.292,98
L9	Tunnelkas + kweektafel	Gebouwen en installaties	1.000,00	2012		10	100,00	-	50,00	100,00	100,00	100,00		550,00
L10	Palen en tuinartikelen	Tuin inventaris	1.337,92	2012		5	267,58	-	133,79	267,58	267,58	267,58		133,79
L11	Aanhanger dubbellasser	Machines	350,00	2012		1	350,00	-	175,00	175,00	-	-		-
L12	Tuinmachine en inventaris	Machines	1.018,99	2012		5	203,80	-	101,90	203,80	203,80	203,80		101,90
L13	Keukenblok/stellingkast	Inventaris gebouw	480,31	2012		10	48,03	-	24,02	48,03	48,03	48,03		264,17
L14	Onderzoek water	Grond	205,87	2012		3	68,62	-	34,31	68,62	68,62	68,62		102,94
L15	Houtkachel	Inventaris gebouw	1.493,69	2012		10	149,37	-	74,68	149,37	149,37	149,37		821,53
L16	sanitair juffershuis	Inventaris gebouw	1.517,77	2012		5	303,55	-	151,78	303,55	303,55	303,55		151,78
L17	bijental	Gebouwen en installaties	739,93	2012		10	73,99	-	37,00	73,99	73,99	73,99		406,96
L18	beregeningspomp voortuin	Gebouwen en installaties	372,45	2013		10	37,25	-	-	18,62	37,25	37,25		242,09
L19	pomp+materieel voortuin	Gebouwen en installaties	550,12	2013		10	55,01	-	-	27,51	55,01	55,01		357,58
L20	bosmaaier	Machines	100,00	2013		5	20,00	-	-	10,00	20,00	20,00		30,00
L21	tuinbouwplastic en materiaal	Tuin inventaris	989,37	2013		5	197,87	-	-	98,94	197,87	197,87		296,81
L22	loonwerk grondbewerking	Exploitatie	2.559,15	2013		5	511,83	-	-	255,92	511,83	511,83		767,75
L23	houten palen	Grond	2.252,78	2013		20	112,64	-	-	56,32	112,64	112,64		1.858,54
L24	drainagebuizen	Gebouwen en installaties	560,58	2013		10	56,06	-	-	28,03	56,06	56,06		364,38
L25	Waterleiding	Gebouwen en installaties	1.033,34	2013		10	103,33	-	-	51,67	103,33	103,33		671,67
L26	beregeningsinstallatie	Gebouwen en installaties	4.407,26	2014		10	440,73	-	-	220,36	440,73	440,73		3.305,45
L27	Zinkengoot	Gebouwen en installaties	621,25	2014		10	62,13	-	-	31,06	62,13	62,13		465,94
W1	Plantmachine	Machines	450,00	2013		6	75,00	-	-	75,00	75,00	75,00		150,00
W2	Schoffelmachine	Machines	450,00	2013		6	75,00	-	-	75,00	75,00	75,00		150,00
W3	Beregeningsbuizen 48st	Tuin inventaris	528,00	2013		6	88,00	-	-	88,00	88,00	88,00		176,00
W4	Palletdragers	Tuin inventaris	150,00	2013		6	25,00	-	-	25,00	25,00	25,00		50,00
W5	Sproeiers 25 st	Tuin inventaris	100,00	2013		6	16,67	-	-	16,67	16,67	16,67		33,33
W6	Wied eg	Tuin inventaris	700,00	2013		6	116,67	-	-	116,67	116,67	116,67		233,33
W7	4x kruiwagen	Machines	247,60	2013		6	41,27	-	-	41,27	41,27	41,27		82,53
W8	tractorpomp	Machines	1.500,00	2013		6	250,00	-	-	250,00	250,00	250,00		500,00
W9	bodemmonster	Grond	185,74	2013		6	30,96	-	-	30,96	30,96	30,96		61,91
W10	Aaltje analyse	Grond	160,00	2013		6	26,67	-	-	26,67	26,67	26,67		53,33
W11	Mesthandel Kroon	Exploitatie	487,00	2013		6	81,17	-	-	81,17	81,17	81,17		162,33
W12	Mest Otten	Exploitatie	418,00	2013		6	69,67	-	-	69,67	69,67	69,67		139,33
W13	loonwerk/grondbewerking/aanleg pad	Grond	3.230,00	2013		6	538,33	-	-	538,33	538,33	538,33		1.076,67
W14	Vliesdoek 4000 m2	Tuin inventaris	150,00	2013		6	25,00	-	-	25,00	25,00	25,00		50,00
W15	Kuubkisten 6 stuks	Tuin inventaris	120,00	2013		6	20,00	-	-	20,00	20,00	20,00		40,00
W16	Windbreekgaaas met 50 palen	Tuin inventaris	1.100,00	2013		6	183,33	-	-	183,33	183,33	183,33		366,67
W17	Gereeschapspartij	Tuin inventaris	550,00	2013		6	91,67	-	-	91,67	91,67	91,67		183,33
K1	Aandeel in installaties	Gebouwen en installaties	6.000,00	2014		4	1.500,00	-	-	-	1.500,00	1.500,00		3.000,00
K2	beregeningsinstallatie	Gebouwen en installaties	610,31	2014		4	152,58	-	-	-	152,58	152,58		305,16
K3	beregeningsinstallatie	Gebouwen en installaties	209,25	2014		4	52,31	-	-	-	52,31	52,31		104,63
K4	Installatie?	Gebouwen en installaties	643,60	2014		4	160,90	-	-	-	160,90	160,90		321,80
K5	bodemonderzoek 'Soiltech'	Grond	562,65	2014		4	140,66	-	-	-	140,66	140,66		281,33
														252,00
														-
														* = boekwaarde
	Totaal aankoop van activa:		64.500,80		Totaal afschrijvingen:			2.735,37	5.761,78	5.885,20	8.143,07	8.143,07	1.500,00	32.080,31