

# Stichting De Nieuwe Akker

Jaarrekening

2017

Stichting De Nieuwe Akker  
Jaarrekening 2017

<b>Inhoud</b>	<b>pagina</b>
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**

	2017	2016
<b>ACTIVA</b>	€	€
<b><u>Vaste activa</u></b>		
I. Materiële vaste activa	€ -	€ 32.080
II. Financiële vaste activa	€ 750	€ 750
<b>Totale vaste activa</b>	<b>€ 750</b>	<b>€ 32.830</b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
III. Vorderingen	€ 7.341	€ 6.345
IV. Liquide Middelen	€ 1.888	€ 6.534
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>€ 9.229</b>	<b>€ 12.879</b>
	<b>€ 9.979</b>	<b>€ 45.709</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>Eigen Vermogen</u></b>		
V. Algemene reserve	€ 7.179	€ 33.453
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>€ 7.179</b>	<b>€ 33.453</b>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
VI. Schulden	€ 2.800	€ 12.256
	<b>€ 9.979</b>	<b>€ 45.709</b>

2. Exploitatierkening	2017	2016
<b>BATEN</b>	€	€
<b>1. Fondsenwerving</b>		
Inkomsten donaties	263	609
Inkomsten subsidies/giften	-	2.500
<b>Totaal inkomsten fondsenwerving</b>	<b>€ 263</b>	<b>€ 3.109</b>
<b>2. Beheerinkomsten</b>		
Inkomsten WTG	€ 9.819	€ 9.819
Inkomsten Leyduin	€ 3.000	€ 4.852
Inkomsten Kweektuinkas	12.202	10.560
<b>Totaal beheerinkomsten</b>	<b>€ 25.021</b>	<b>€ 25.231</b>
<b>3. Inkomsten promotie en voorlichting</b>		
Evenementen inkomsten	€ -	€ -
Tuinbijdrage	€ -	€ -
<b>Totaal inkomsten promotie en voorlichting</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 25.283</b>	<b>€ 28.340</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>1. Organisatie kosten</b>	<b>€ 115</b>	<b>€ 107</b>
<b>2. Tuinen beheer en pacht</b>		
Totaal WTG	€ 11.573	€ 11.573
Totaal Leyduin	€ 6.343	€ 7.383
Totaal Kweektuinkas	€ 14.219	€ 12.482
<b>Totale beheer uitgaven tuinen</b>	<b>€ 32.135</b>	<b>€ 31.438</b>
<b>3. uitgave promotie en voorlichting</b>	<b>€ 1.233</b>	<b>€ 1.652</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 33.483</b>	<b>€ 33.197</b>
<b>4. Saldo bijzondere baten/lasten</b>	<b>-18.074</b>	<b>-2</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ -26.274</b>	<b>€ -4.859</b>

### 3. Toelichting op de balans per 31 december

	2017	2016
ACTIVA	€	€
<b><u>Vaste Activa</u></b>		
<b><u>I. Materiële vaste activa</u></b>		
<b>Investerings WTG</b>		
Investering	€ 10.526	€ 10.526
Investerings dit jaar	€ -	€ -
Desinvestering	€ -1.755	€ -
cum. Afschrijving	€ -8.771	€ -7.017
<b>Totaal boekwaarde</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.509</b>
<b>Investerings Leyduin</b>		
Investering	€ 43.449	€ 43.449
Investerings dit jaar	€ -	€ -
Desinvestering	€ -21.215	€ -
cum. Afschrijving	€ -22.234	€ -18.891
<b>Totaal boekwaarde</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 24.558</b>
<b>Investerings Kweektuinkas</b>		
Investering	€ 8.026	€ 8.026
Investerings dit jaar	€ -	€ -
Desinvestering	€ -2.007	€ -
cum. Afschrijving	€ -6.019	€ -4.013
<b>Totaal boekwaarde</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.013</b>
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 32.080</b>
<b><u>II. Financieel vaste activa</u></b>		
Leningen WTG	€ -	€ -
Leningen Leyduin	€ -	€ -
Leningen Kas	€ -	€ -
<b>Totaal leningen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Waarborgsom	€ 750	€ 750
<b>Totaal overige fin activa</b>	<b>€ 750</b>	<b>€ 750</b>
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>€ 750</b>	<b>€ 750</b>
<b><u>Vlottende Activa</u></b>		
<b><u>III. Vorderingen</u></b>		
Vordering op tuin WTG	€ -	€ -360
Vordering op tuin Leyduin	€ -	€ 1.852
Vordering op de Kas	€ -	€ 4.199
Overige debiteuren	€ 7.341	€ -
<b>Totaal debiteuren</b>	<b>€ 7.341</b>	<b>€ 5.691</b>
<b>Overige vorderingen</b>		
Rekening courant wtg	€ -	€ 392
Rekening courant Leyduin	€ -	€ 262
Rekening courant Kas	€ -	€ -
<b>Totaal overige vorderingen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 654</b>
<b>Totaal Vlottende activa</b>	<b>€ 7.341</b>	<b>€ 6.345</b>
<b><u>IV. Liquide middelen</u></b>		
Bankrekening	€ 1.888	€ 6.534
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>€ 1.888</b>	<b>€ 6.534</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>€ 9.979</b>	<b>€ 45.709</b>

#### 4. Toelichting op de balans per 31 december

	2017	2015
PASSIVA	€	€
<b><u>V. Eigen Vermogen</u></b>		
Saldo Algemene Reserve per 1 januari	€ 33.453	€ 38.313
Bij: uit resultaatbestemming	€ -26.274	€ -4.860
Bestemmingsfonds	€ -	€ -
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>€ 7.179</b>	<b>€ 33.453</b>
<b><u>VI. Kortlopende schulden</u></b>		
<b><u>Schulden tuinders</u></b>		
Schuld aan Erik vanwege de Kas	€ -	€ 4.656
Crediteuren/overlopende passiva	€ -	€ 1.000
<b>Totaal schulden tuinders</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.656</b>
<b><u>Lening Gemeente Haarlem</u></b>		
Lening Gemeente Haarlem	€ -	€ 6.000
Aflossing Gemeente Haarlem	€ -	€ -6.000
<b>Totaal boekwaarde</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b><u>Lening deelnemers/bestuur</u></b>		
Lening	€ 19.000	€ 19.000
aflossing	€ -16.200	€ -12.400
<b>Totaal boekwaarde</b>	<b>€ 2.800</b>	<b>€ 6.600</b>
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>€ 2.800</b>	<b>€ 12.256</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>€ 9.979</b>	<b>€ 45.709</b>

## 5. Toelichting exploitatierekening

BATEN	2017	2016
	Totaal	Totaal
<b>1. Fondsenwerving</b>		
Doorlopende donaties	€ 149	€ 510
Eenmalige donaties	€ 114	€ 99
<b>Inkomsten donaties</b>	<b>€ 263</b>	<b>€ 609</b>
Subsidies/giften	€ -	€ 2.500
Subsidie/giften geoormerkt	€ -	€ -
<b>Inkomsten subsidies/giften</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.500</b>
<b>Totaal inkomsten fondsenwerving</b>	<b>€ 263</b>	<b>€ 3.109</b>
<b>2. Beheerinkomsten</b>		
Pacht en huur	€ 9.819	€ 9.819
Betaling door de tuinder	€ -	€ -
<b>Inkomsten WTG</b>	<b>€ 9.819</b>	<b>€ 9.819</b>
Pacht en huur	€ 3.000	€ 3.000
Betaling door de tuinder	€ -	€ 1.852
<b>Inkomsten Leyduin</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 4.852</b>
Pacht en huur	€ 12.202	€ 10.560
Betaling door de tuinder	€ -	€ -
<b>Inkomsten Kweektuinkas</b>	<b>€ 12.202</b>	<b>€ 10.560</b>
<b>Totaal beheer inkomsten tuinen</b>	<b>€ 25.021</b>	<b>€ 25.231</b>
<b>3. Inkomsten promotie en voorlichting</b>		
Evenementeninkomsten	€ -	€ -
Bijdrage WTG	€ -	€ -
Bijdrage Leyduin	€ -	€ -
Bijdrage Kas	€ -	€ -
<b>Inkomsten promotie en voorlichting</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 25.283</b>	<b>€ 28.340</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>1. Organisatie kosten</b>		
Kantoorkosten	€ 115	€ -
Bankkosten	€ -	€ 107
Representatiekosten	€ -	€ -
Overige orgn kosten	€ -	€ -
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b>€ 115</b>	<b>€ 107</b>
<b>2. Tuinen beheer en pacht</b>		
Pacht en huur	€ 9.819	€ 9.819
Beheerkosten	€ -	€ -
Afschrijvingslast	€ 1.754	€ 1.754
<b>Totaal WTG</b>	<b>€ 11.573</b>	<b>€ 11.573</b>
Pacht en huur	€ 3.000	€ 3.000
Beheerkosten	€ -	€ -
Afschrijvingslast	€ 3.343	€ 4.383
<b>Totaal Leyduin</b>	<b>€ 6.343</b>	<b>€ 7.383</b>
Pacht en huur	€ 12.212	€ 10.476
Beheerkosten	€ -	€ -
Afschrijvingslast	€ 2.006	€ 2.006
<b>Totaal Kweektuinkas</b>	<b>€ 14.219</b>	<b>€ 12.482</b>
<b>Totale beheer uitgaven tuinen</b>	<b>€ 32.135</b>	<b>€ 31.439</b>
<b>3. uitgave promotie en voorlichting</b>		
Evenementen	€ -	€ 197
Drukwerk	€ -	€ -
Advertenties	€ 65	€ 180
Verzendkosten	€ -	€ -
Website/hosting	€ 1.168	€ 1.275
Markten/stands	€ -	€ -
<b>Totale uitgave promotie en voorlichting</b>	<b>€ 1.233</b>	<b>€ 1.652</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 33.483</b>	<b>€ 33.199</b>
<b>4. Saldo bijzondere baten/lasten</b>	<b>€ -18.074</b>	<b>€ -2</b>
<b>Exploitatie resultaat</b>	<b>€ -26.274</b>	<b>€ -4.860</b>