

Stichting De Nieuwe Akker

Jaarrekening

2018

Stichting De Nieuwe Akker
Jaarrekening 2018

Inhoud

pagina

1. Balans	1
2. Exploitatierkening	2
3. Toelichting Balans	3
4. Toelichting Exploitatierkening	5

1. Balans per 31 december

	2018	2017
ACTIVA	€	€
<u>Vaste activa</u>		
I. Materiële vaste activa	€ -	€ -
II. Financiële vaste activa	€ -	€ 750
Totale vaste activa	€ -	€ 750
<u>Vlottende activa</u>		
III. Vorderingen	€ -	€ 7.341
IV. Liquide Middelen	€ 6.457	€ 1.888
Totaal vlottende activa	€ 6.457	€ 9.229
	€ 6.457	€ 9.979
PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen</u>		
V. Algemene reserve	€ 5.957	€ 7.179
Totaal eigen vermogen	€ 5.957	€ 7.179
<u>Kortlopende schulden</u>		
VI. Schulden	€ 500	€ 2.800
	€ 6.457	€ 9.979

2. Exploitatierkening	2018	2017
BATEN	€	€
1. Fondsenwerving		
Inkomsten donaties	15	263
Inkomsten subsidies/giften	-	-
Totaal inkomsten fondsenwerving	€ 15	€ 263
2. Beheerinkomsten		
Inkomsten WTG	€ 9.819	€ 9.819
Inkomsten Leyduin	€ 3.000	€ 3.000
Inkomsten Kweektuinkas	6.065	12.202
Totaal beheerinkomsten	€ 18.884	€ 25.021
3. Inkomsten promotie en voorlichting		
Evenementen inkomsten	€ -	€ -
Tuinbijdrage	€ -	€ -
Totaal inkomsten promotie en voorlichting	€ -	€ -
Totaal baten	€ 18.899	€ 25.283
LASTEN		
1. Organisatie kosten	€ 107	€ 115
2. Tuinen beheer en pacht		
Totaal WTG	€ 9.819	€ 11.573
Totaal Leyduin	€ 3.000	€ 6.343
Totaal Kweektuinkas	€ 6.105	€ 14.219
Totale beheer uitgaven tuinen	€ 18.924	€ 32.135
3. uitgave promotie en voorlichting	€ 1.090	€ 1.233
Totale lasten	€ 20.121	€ 33.483
4. Saldo bijzondere baten/lasten	-	-18.074
Exploitatieresultaat	€ -1.222	€ -26.274

3. Toelichting op de balans per 31 december

	2018	2017
ACTIVA	€	€
<u>Vaste Activa</u>		
<u>I. Materiële vaste activa</u>		
Investeringen WTG		
Investering	€ -	€ 10.526
Investeringen dit jaar	€ -	€ -
Desinvestering	€ -	€ -1.755
cum. Afschrijving	€ -	€ -8.771
Totaal boekwaarde	€ -	€ -
Investeringen Leyduin		
Investering	€ -	€ 43.449
Investeringen dit jaar	€ -	€ -
Desinvestering	€ -	€ -21.215
cum. Afschrijving	€ -	€ -22.234
Totaal boekwaarde	€ -	€ -
Investeringen Kweektuinkas		
Investering	€ -	€ 8.026
Investeringen dit jaar	€ -	€ -
Desinvestering	€ -	€ -2.007
cum. Afschrijving	€ -	€ -6.019
Totaal boekwaarde	€ -	€ -
Totaal vaste activa	€ -	€ -
<u>II. Financieel vaste activa</u>		
Leningen WTG	€ -	€ -
Leningen Leyduin	€ -	€ -
Leningen Kas	€ -	€ -
Totaal leningen	€ -	€ -
Waarborgsom	€ -	€ 750
Totaal overige fin activa	€ -	€ 750
Totaal financiële vaste activa	€ -	€ 750
<u>Viottende Activa</u>		
<u>III. Vorderingen</u>		
Vordering op tuin WTG	€ -	€ -
Vordering op tuin Leyduin	€ -	€ -
Vordering op de Kas	€ -	€ -
Overige debiteuren	€ -	€ 7.341
Totaal debiteuren	€ -	€ 7.341
Overige vorderingen		
Rekening courant wtg	€ -	€ -
Rekening courant Leyduin	€ -	€ -
Rekening courant Kas	€ -	€ -
Totaal overige vorderingen	€ -	€ -
Totaal Viottende activa	€ -	€ 7.341
<u>IV. Liquide middelen</u>		
Bankrekening	€ 6.457	€ 1.888
Totaal liquide middelen	€ 6.457	€ 1.888
TOTAAL ACTIVA	€ 6.457	€ 9.979

4. Toelichting op de balans per 31 december

	2018	2017
PASSIVA	€	€
<u>V. Eigen Vermogen</u>		
Saldo Algemene Reserve per 1 januari	€ 7.179	€ 33.453
Bij: uit resultaatbestemming	€ -1.222	€ -26.274
Bestemmingsfonds	€ -	€ -
Totaal eigen vermogen	€ 5.957	€ 7.179
<u>VI. Kortlopende schulden</u>		
<u>Schulden tuinders</u>		
Schuld aan Erik vanwege de Kas	€ -	€ -
Crediteuren/overlopende passiva	€ -	€ -
Totaal schulden tuinders	€ -	€ -
<u>Lening Gemeente Haarlem</u>		
Lening Gemeente Haarlem	€ -	€ -
Aflossing Gemeente Haarlem	€ -	€ -
Totaal boekwaarde	€ -	€ -
<u>Lening deelnemers/bestuur</u>		
Lening	€ 19.500	€ 19.000
aflossing	€ -19.000	€ -16.200
Totaal boekwaarde	€ 500	€ 2.800
Totaal kortlopende schulden	€ 500	€ 2.800
TOTAAL PASSIVA	€ 6.457	€ 9.979

5. Toelichting exploitatierekening

BATEN	2018	2017
	Totaal	Totaal
1. Fondsenwerving		
Doorlopende donaties	€ 15	€ 149
Eenmalige donaties	€ -	€ 114
Inkomsten donaties	€ 15	€ 263
Subsidies/giften	€ -	€ -
Subsidie/giften geoormerkt	€ -	€ -
Inkomsten subsidies/giften	€ -	€ -
Totaal inkomsten fondsenwerving	€ 15	€ 263
2. Beheerinkomsten		
Pacht en huur	€ 9.819	€ 9.819
Betaling door de tuinder	€ -	€ -
Inkomsten WTG	€ 9.819	€ 9.819
Pacht en huur	€ 3.000	€ 3.000
Betaling door de tuinder	€ -	€ -
Inkomsten Leyduin	€ 3.000	€ 3.000
Pacht en huur	€ 4.693	€ 12.202
Betaling door de tuinder	€ 1.371	€ -
Inkomsten Kweektuinkas	€ 6.065	€ 12.202
Totaal beheer inkomsten tuinen	€ 18.884	€ 25.021
3. Inkomsten promotie en voorlichting		
Evenementeninkomsten	€ -	€ -
Bijdrage WTG	€ -	€ -
Bijdrage Leyduin	€ -	€ -
Bijdrage Kas	€ -	€ -
Inkomsten promotie en voorlichting	€ -	€ -
Totaal baten	€ 18.899	€ 25.283
LASTEN		
1. Organisatie kosten		
Kantoorkosten	€ -	€ 115
Bankkosten	€ 107	€ -
Representatiekosten	€ -	€ -
Overige orgn kosten	€ -	€ -
Totaal organisatiekosten	€ 107	€ 115
2. Tuinen beheer en pacht		
Pacht en huur	€ 9.819	€ 9.819
Beheerkosten	€ -	€ -
Afschrijvingslast	€ -	€ 1.754
Totaal WTG	€ 9.819	€ 11.573
Pacht en huur	€ 3.000	€ 3.000
Beheerkosten	€ -	€ -
Afschrijvingslast	€ -	€ 3.343
Totaal Leyduin	€ 3.000	€ 6.343
Pacht en huur	€ 4.733	€ 12.212
Beheerkosten	€ 1.371	€ -
Afschrijvingslast	€ -	€ 2.006
Totaal Kweektuinkas	€ 6.105	€ 14.219
Totale beheer uitgaven tuinen	€ 18.924	€ 32.135
3. uitgave promotie en voorlichting		
Evenementen	€ 250	€ -
Drukwerk	€ -	€ -
Advertenties	€ -	€ 65
Verzendkosten	€ -	€ -
Website/hosting	€ 840	€ 1.168
Markten/stands	€ -	€ -
Totale uitgave promotie en voorlichting	€ 1.090	€ 1.233
Totale lasten	€ 20.121	€ 33.483
4. Saldo bijzondere baten/lasten	€ -	€ -18.074
Exploitatie resultaat	€ -1.222	€ -26.274