

Stichting Kinderboerderij Zevenaar

Jaarrekening over 2021

Bestuurssamenstelling per 31 december 2021

Voorzitter	Vacant
Secretaris	Mevrouw M.T. de Both
Penningmeester	De heer J.H.M. van den Berg
Algemeen bestuurslid	Mevrouw A.A. Roelofs-Kleintjes
Algemeen bestuurslid	Vacant

Balans

	31-12-2021		31-12-2020	
Actief		%		%
Vaste activa				
Inventaris en verbouwingen	12.603	32,3%	10.708	35,7%
Totaal vaste activa	12.603	32,3%	10.708	35,7%
Vlottende activa				
Debiteuren	-	0,0%	451	1,5%
Liquide middelen	26.393	67,7%	18.803	62,8%
Totaal vlottende activa	26.393	67,7%	19.254	64,3%
	<u>38.996</u>	<u>100,0%</u>	<u>29.962</u>	<u>100,0%</u>
Passief				
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	3.345	8,6%	1.806	6,8%
Bestemmingsreserve groot onderhoud	11.747	30,1%	11.746	44,4%
	15.092	38,7%	13.552	45,2%
Voorzieningen: voorz. groot onderhoud	15.281	39,2%	12.932	43,2%
Totaal langlopend vermogen	30.373	77,9%	26.484	88,4%
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Crediteuren en vooruit ontvangen bedragen	7.312	18,8%	-	0,0%
Nog te besteden activiteitenkosten	1.310	3,4%	-	0,0%

Totaal kortlopende schulden en overl. activa	8.623	22,1%	-	0,0%
	<u>38.995</u>	<u>100,0%</u>	<u>26.484</u>	<u>88,4%</u>

Staat van baten en lasten

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten			
Subsidies	11.400	11.400	11.400
Coronabijdragen	980	980	6.500
Horeca, sponsoring en giften	13.844	9.600	9.185
Opvang en verkoop van dieren	2.295	2.150	1.401
Activiteiten en scholen	1.409	2.200	1.853
Advertenties	2.253	775	850
Overige opbrengsten	62	-	561
Totale baten	<u>32.242</u>	<u>27.105</u>	<u>31.750</u>
Lasten			
Directe exploitatiekosten	12.159	15.470	12.395
Afschrijvingen	2.981	2.600	2.935
Huisvestingskosten	10.198	10.650	11.286
Kantoorkosten	2.819	1.350	1.688
Verkoopkosten	211	100	60
Algemene kosten	2.337	3.725	2.209
Totale lasten	<u>30.706</u>	<u>33.895</u>	<u>30.573</u>
Resultaat	1.537	-6.790	1.177
	(overschot)	(tekort)	(overschot)

Toelichting

Het resultaat over 2021 was € 1537 positief, terwijl er een negatief resultaat van € 6790 was begroot. Dit kwam vooral door:

- een geplande EHBO-cursus voor de medewerkers ging vanwege corona niet door,
- een uitstapje voor het personeel ging vanwege corona niet door,
- er werd veel minder aan werkkleding en materialen besteed dan was begroot,
- de kosten voor voer en dierenarts vielen aanzienlijk lager uit dan was begroot,
- de collecteopbrengst van Handicap.nl was niet begroot,
- het nieuwe horecahuisje zorgde voor een veel hogere horecaomzet dan was begroot.

Veel uitgaven die in 2021 niet konden worden gedaan, zijn doorgeschoven naar 2022.