



Balans per 31 december 2024

	31-12-2024	31-12-2023		31-12-2024	31-12-2023
Dieren	€ 1.450,00	€ 1.450,00	Eigen Vermogen	€ 85.519,51	€ 85.687,01
Opstallen en Roerende Zaken	€ 54.026,58	€ 62.653,40	Onderhoudsreserve	€ 47.123,81	€ 36.123,81
Bank	€ 105.047,51	€ 77.568,00	Hekwerkreserve	€ 6.957,85	€ 6.957,85
Overlopende posten	€ 1.457,48	€ 11.827,32	Projectvoorziening	€ 15.073,78	€ 10.447,88
			Project duurzaamheid	€ 5.800,00	€ 9.323,50
			Project waterspeeltuin	€ 0,00	€ 2.250,00
			Overlopende posten	€ 1.506,62	€ 2.708,67
	€ 161.981,57	€ 153.498,72		€ 161.981,57	€ 153.498,72



UIT:

IN:

		2024		2023			2024		2023
Onderhoudsreserve		€ 11.000,00		€ 10.000,00					
Hekwerkreserve									
Afschrijving		€ 15.096,82		€ 13.802,82					
Projectvoorziening		€ 5.000,00							
Projectvoorziening duurzaamheid				€ 500,00					
<u>Huisvesting</u>					<u>Inkomsten</u>				
Water	€ 200,00		€ -145,78		Exploitatie				
ENECO	€ 4.889,54		€ 8.411,33		St. Kinderboerderij				
KPN	€ 1.263,93		€ 1.474,37		Subsidie	€ 142.919,52		€ 135.704,10	
		€ 6.353,47		€ 9.739,92	Rente	€ 1.457,48		€ 518,60	
<u>Onderhoud</u>					Donateurs	€ 3.611,50		€ 4.176,31	
Algemeen		€ 4.750,27		€ 1.222,41	Incidentele donaties	€ 1.465,00		€ 921,00	
Educatief		€ 0,00		€ 0,00	Gift/Sponsor	€ 1.110,15		€ 569,00	
<u>Secretariaat</u>					Verhuur educatief	€ 1.000,00		€ 1.106,00	
					Vrijval subsidie				
Bankkosten	€ 333,76		€ 583,05		ondernemingsfonds				
Drukkosten	€ 0,00		€ 46,92		tbv afschrijving	€ 1.250,00			
Adm.kosten	€ 90,75		€ 90,75		zonnepanelen	€ 273,96		€ 398,02	
		€ 424,51		€ 720,72	Diversen		€ 153.087,61		€ 143.393,03
<u>Bestuur</u>									
Bestuurskosten		€ 1.005,42		€ 986,72					
Kosten jubieum									
<u>Exploitatie</u>									
Dit is Het/WijkinContact	€ 82.973,28		€ 78.156,71						
Huur	€ 3.474,16		€ 3.372,96						
Dierenarts			€ 0,00						
Beheer divers	€ 18.472,30		€ 21.472,90						
Belasting	€ 2.777,88		€ 1.345,40						
Verzekering	€ 1.628,75		€ 2.109,59						
Diversen	€ 298,25		€ 89,27						
		€ 109.624,62		€ 106.546,83					
Saldo		€ -167,50		€ -126,39					
		€ 153.087,61		€ 143.393,03			€ 153.087,61		€ 143.393,03

Staat van vaste activa

2023													
Omschrijving	Afschr. perc.	Jaar van Investeren	Restwaarde	Aanschaf-boekwaarde	Investerings 2023	Desinveste-ringen 2023	Aanschafwaarde 31-12-2022	Afschrijvingen t/m 2022	Afschrijvingen 2023	Des-investeringen	Afschrijvingen t/m 2023	Boekwaarde 1-1-2023	Boekwaarde 31-12-2023
Kleindierenruimte	30	3,33%	1996	€ -	€ 113.445,00	€ -	€ 113.445,00	€ 102.099,60	€ 3.781,50	€ -	€ 105.881,10	€ 11.345,40	€ 7.563,90
Boerderij	30	3,33%	1966	€	€ 27.500,00	€ -	€ 27.500,00	€ 24.749,82	€ 916,66	€	€ 25.666,48	€ 2.750,18	€ 1.833,52
Verbouwing stal	30	3,33%	2004	€	€ 25.000,00	€	€ 25.000,00	€ 14.994,00	€ 833,00	€	€ 15.827,00	€ 10.006,00	€ 9.173,00
Koffiemachine	5	20	2019	€	€ 1.754,50	€	€ 1.754,50	€ 701,80	€ 175,45	€	€ 877,25	€ 1.052,70	€ 877,25
Speeltuin	20	5	2012	€	€ 42.500,00	€	€ 42.500,00	€ 33.469,00	€ 3.719,00	€	€ 37.188,00	€ 9.031,00	€ 5.312,00
Educatief centrum	30	3,33%	2002	€	€ 125.000,00	€	€ 125.000,00	€ 83.340,00	€ 4.167,00	€	€ 87.507,00	€ 41.660,00	€ 37.493,00
Roerende zaken	5	20	2000	€	€ 1.432,93	€	€ 1.432,93	€ 821,91	€ 210,21	€	€ 1.032,12	€ 611,02	€ 400,81
				€	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€	€ 336.632,43	€ -	€ 336.632,43	€ 260.176,13	€ 13.802,82	€ -	€ 273.978,95	€ 76.456,30	€ 62.653,48
TOTAAL VASTE ACTIVA				€	€ 336.632,43	€ -	€ 336.632,43	€ 260.176,13	€ 13.802,82	€ -	€ 273.978,95	€ 76.456,30	€ 62.653,48

2024													
Omschrijving	Afschr. perc.	Jaar van investeren	Restwaarde	Aanschaf-boekwaarde	Investerings 2024	Desinveste-ringen 2024	Aanschafwaarde 31-12-2023	Afschrijvingen t/m 2023	Afschrijvingen 2024	Des-investeringen	Afschrijvingen t/m 2024 Q3	Boekwaarde 1-1-2024	Boekwaarde 30-9-2024
Kleindierenruimte	30	3,33%	1996	€ -	€ 113.445,00	€ -	€ 113.445,00	€ 105.881,10	€ 3.781,50	€ -	€ 109.662,60	€ 7.563,90	€ 3.782,40
Boerderij	30	3,33%	1966	€	€ 27.500,00	€ -	€ 27.500,00	€ 25.666,48	€ 916,66	€	€ 26.583,14	€ 1.833,52	€ 916,86
Verbouwing stal	30	3,33%	2004	€	€ 25.000,00	€	€ 25.000,00	€ 15.827,00	€ 833,00	€	€ 16.660,00	€ 9.173,00	€ 8.340,00
Koffiemachine	5	20	2019	€	€ 1.754,50	€	€ 1.754,50	€ 877,25	€ 175,45	€	€ 1.052,70	€ 877,25	€ 701,80
Speeltuin	20	5	2012	€	€ 42.500,00	€	€ 42.500,00	€ 37.188,00	€ 3.719,00	€	€ 40.907,00	€ 5.312,00	€ 1.593,00
Educatief centrum	30	3,33%	2002	€	€ 125.000,00	€	€ 125.000,00	€ 87.507,00	€ 4.167,00	€	€ 91.674,00	€ 37.493,00	€ 33.326,00
Roerende zaken	5	20	2000	€	€ 1.432,93	€	€ 1.432,93	€ 1.032,12	€ 210,21	€	€ 1.242,33	€ 400,81	€ 190,60
Zonnepanelen Educatief	5	20	2024	€	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€	€ -	€ -	€ -
				€	€ 6.470,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€	€ 336.632,43	€ 6.470,00	€ 336.632,43	€ 273.978,95	€ 15.096,82	€ -	€ 289.075,77	€ 62.653,48	€ 54.026,66
TOTAAL VASTE ACTIVA				€	€ 336.632,43	€ 6.470,00	€ 336.632,43	€ 273.978,95	€ 15.096,82	€ -	€ 289.075,77	€ 62.653,48	€ 54.026,66



Toelichting op de balans 2024

Opstallen en roerende zaken

De aanschaf van de zonnepanelen ad € 6.470 is toegevoegd. De afschrijving op de aanschaf wordt grotendeels gecompenseerd door de gelijktijdige afschrijving op de ontvangen subsidie van het Wijk Ondernemingsfonds.

Eigen Vermogen:

Het resultaat 2024 (€ -467,50) is in mindering gebracht op het vermogen.

Onderhoudsreserve:

Vanwege het onverwachte verval van de hooiberg is € 11.000 toegevoegd aan deze reserve.

Projectvoorziening:

Voor de aanpassingen van de inrichting van de kinderboerderij is € 5.500 toegevoegd aan deze voorziening.

Toelichting op staat van baten lasten 2024

Afschrijvingen:

In 2024 zijn zonnepanelen t.w.v. € 6.470 geplaatst op het Educatief. De afschrijvingen zijn hierdoor met € 1.294 toegenomen. Hier staat een vrijval van € 1.200 op de door van het Omgevingsfonds ontvangen subsidie van € 6.000 tegenover (zie hiervoor de inkomsten).

ENECO:

De lagere kosten worden veroorzaakt door enerzijds de afrekeningen van teveel betaalde kosten en anderzijds door lagere tarieven.

Belasting:

In 2024 zijn de aanslagen over 2022 en 2023 ontvangen en betaald.

Stand van zaken eigen vermogen, projecten en reserves (1)

	Eigen vermogen	Onderhoudsreserve	Projectvoorziening	Projectvoorziening	Hekwerkreserve	Duurzaamheid	Waterspeeltuin
Stand per 31-12-2018		€ 11.055,64	€ 3.743,95	€ -1.225,95			
Toevoeging 2019: algemeen	€ -	€ 4.991,00	€ 1.500,00				€ -
tbv hekwerk		€ 2.491,00	€ 1.500,00				
Stand per 31-12-2019	€ -	€ 16.046,64	€ 5.243,95	€ -1.225,95			€ -
Toevoeging 2020: algemeen	€ -	€ -2.509,00	€ 1.500,00				€ -
tbv hekwerk		€ 2.491,00	€ 1.500,00			€ 7.500,00	
Naar hekwerkreserve		€ 2.500,00			Van onderhoudsreserve	€ 7.500,00	
Stand per 31-12-2020	€ -	€ 13.537,64	€ 6.743,95	€ -1.225,95		€ 7.500,00	€ -
Toevoeging 2021: algemeen	€ -	€ 9.889,17	€ 1.500,00			€ 2.500,00	€ -
Stand per 31-12-2021	€ -	€ 23.426,81	€ 8.243,95	€ -1.225,95		€ 10.000,00	€ -
Toevoeging 2022: algemeen	€ -	€ 10.000,00	€ 274,05	€ 1.225,95			€ -
Van bergproject		€ 10.000,00	€ 1.500,00			€ 5.250,00	
Stand per 31-12-2022	€ -	€ 33.426,81	€ -1.225,95	Naar project voorz	€ 1.225,95	reservering bijdrage Rabo	€ -
Toevoeging 2023: algemeen	€ -	€ 2.697,00	€ 1.929,88	€ -		€ 2.250,00	€ 2.250,00
		€ 10.000,00	€ 1.257,65			€ 3.000,00	
schilderwerk boerderij		€ -7.303,00	€ 879,90				€ -
Stand per 31-12-2023	€ 85.687,01	€ 36.123,81	€ 10.447,88	€ -		€ 5.250,00	€ -
Toevoeging 2024: algemeen	€ -167,50	€ 11.000,00	€ 4.625,90			€ 4.073,50	€ 2.250,00
			Project varkensverblijf			toevoeging bijdrage Wijk Omgevingsfonds projectleiding	€ 7.500,00
			Project picknicktafels			€ 2.036,50	€ -5.250,00
			Rabo Clubsupport			€ 6.000,00	
			Algemeen			€ -3.962,50	
Stand per 31-12-2024	€ 85.519,51	€ 47.123,81	€ 15.073,78	€ -		€ 9.323,50	€ 2.250,00
						€ -3.523,50	€ -2.250,00
						toevoeging Projectvoorziening Vrijval ivm zonnepanelen	€ 250,00
						Bijdrage Vogelbescherming vergoering projectleiding	€ -2.500,00
						€ 3.576,50	
						€ -1.200,00	
						€ 1.000,00	
						€ -6.900,00	
						Bijdrage Omgevingsfonds en en bijdrage Vogelbescherming vergoering	
						€ 5.800,00	€ -