

Stichting Stadslandbouwkas " De Oude Beer " Dordrecht
Jaarrekening 2019

	<u>Beginbalans</u> 1 januari 2019	<u>Eindbalans</u> 31 december 2019
B E Z I T T I N G E N		
Kas	€ 123,20	€ 56,03
ING Bank	€ 1.232,38	€ 1.096,49
Agria tractor (boekwaarde)	€ 625,00	€ 275,00
Inventaris	€ 330,00	€ 330,00
Diverse voorraden	€ 299,00	€ 379,50
Vorderingen	€ 91,25	€ -
Waarborgsom Camelot		€ 400,00
	€ 2.700,83	€ 2.537,02
S C H U L D E N		
Nog te betalen	€ 278,80	€ 674,38
Vooruitontvangen gebruiksverg.		€ 209,15
J. Ligtenberg (iz Agria)	€ 1.250,00	€ 1.000,00
Eigen Vermogen	€ 1.172,03	€ 653,49
	€ 2.700,83	€ 2.537,02
Resultaat (= Afname vermogen)	-518,54	

**Stichting Stadslanbouwkas " De Oude Beer " Dordrecht
Jaarrekening 2019**

Exploitatie rekening

	detail	2019		detail	2018	
		Kosten	Opbrengst		Kosten	Opbrengst
<u>Bruikleen overeenkomst</u>						
4050 kosten bruikleen	€ 1.756,86					
8100 ontv. i.v.m. bruikleen	€ 1.756,86					
Totaal Bruikleen overeenkomst		€ 1.757	€ 1.757			
<u>Afschrijving Agria Tractor</u>						
4500 afschrijv. agria	€ 350,00			€ 350		
Totaal afschrijvingskosten		€ 350			€ 350	
<u>Teelt gerelateerd</u>						
4100 zaden e.d.	€ 575,12			€ 361		
4110 grond&meststoffen	€ 664,25			€ 473		
4120 teelpotten	€ 56,92			€ 20		
4130 div.tuingereedschap	€ 102,26			€ 54		
4190 overige teeltksten	€ 323,80			€ 323		
Totaal teelt gerelateerde kosten		€ 1.722			€ 1.230	
<u>Producten</u>						
4200 inkoop product	€ 591,25			€ 555		
4250 kstn eigen product	€ 68,40			€ 127		
Totaal kosten producten		€ 660			€ 682	
<u>Ondersteunende kosten</u>						
4510 agria brandstof/onderhoud	€ 178,20			€ 241		
4550 div. repar.onderhoud	€ 82,18					
4600 reis,vracht&autokstn	€ 57,44			€ 174		
4700 evenementen	€ 101,92			€ 456		
4705 kosten markten	€ 40,00			€ 60		
4710 internet kstn	€ 33,97					
4790 div.repres.kstn	€ 28,58			€ 88		
4900 huishoudelijke kstn	€ 26,17			€ 20		
4910 kantoorkstn	€ 19,13			€ 103		
4915 bankkosten	€ 141,45			€ 70		
4920 div.personeelskstn	€ 93,07			€ 185		
4930 verpak.materiaal	€ 27,56			€ 33		
4980 contract kosten	€ 300,00			€ 0		
4990 diverse alg.kstn	€ 189,79			€ 405		
Totaal ondersteunende kosten		€ 1.319			€ 1.834	
<u>Omzet</u>						
8000 balie verkopen	€ 2.284,17			€ 3.158		
8005 verkopen markten	€ 662,35			€ 496		
8010 levering aan derden	€ 166,40			€ 552		
Totaal verkopen			€ 3.113			€ 4.205
8020 giften	€ 20,00			€ 115		

**Stichting Stadslandbouwkas " De Oude Beer " Dordrecht
Jaarrekening 2019**

Exploitatie rekening

	detail	2019		detail	2018	
		Kosten	Opbrengst		Kosten	Opbrengst
8030 subsidies (=NL-Doet)	€ 400,00			€ 355		
8090 overige opbrengsten	€ 0,00			€ 212		
Totaal diverse opbrengsten			€ 420		€ 682	
PM Voorziening				PM		
Totaal		€ 5.808	€ 5.290	€ 4.096	€ 4.887	
resultaat	(=verlies)	-€ 519		(=winst)	€ 791	

**Stichting Stadslandbouwkas " De Oude Beer " Dordrecht
Jaarrekening 2019**

Toelichting Exploitatierkening

Op 18 april 2019 is een bruikleenovereenkomst gesloten met Camelot Europe voor het gebruik van de kas aan de Rijksstraat weg 108 in Dordrecht.

De maandelijkse vergoeding wordt aan Camelot overgemaakt.

Paul Leenheer die ook gebruikt maakt van het complex aan de Rijksstraatweg 108 vergoedt dit bedrag en maakt het over op bankrekening van de Stichting.

in 2019 bedroeg de maandelijkse vergoeding € 209,15

Opmerkingen bij de vergelijking tussen de jaren 2019 en 2018:

De zeer beperkte tot het niet beschikbaar zijn van Jan Lichtenberg vanaf najaar 2018, is mogelijk negatief van invloed geweest op de contante verkopen tijdens openstelling.

Aanzienlijk meer uitgaven voor zaden en potgrond.

Kosten bij afsluiten gebruiksovereenkomst Camelot € 300 in april 2019.

**Stichting Stadslandbouwkas " De Oude Beer " Dordrecht
Jaarrekening 2019**

Agria

	aanschafdatum	% afsch.	aanschaf	Afschrijving 2015	Afschrijving 2016	Afschrijving 2017	Afschrijving 2018	Afschrijving 2019	Afschrijving 2020	restwaarde
Agria	half 2015	20%	€ 1.250,00	€ 125,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00		€ 125,00
Boekwaarde										
Nieuwe motor	half 2016	20%	€ 500,00		€ 50,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 50,00
Afschrijvig per jaar				€ 125,00	€ 300,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 100,00	€ 175,00
Aanschafwaarde totaal				€ 1.750,00						
Afschrijving cumulatief				€ 125,00	€ 425,00	€ 775,00	€ 1.125,00	€ 1.475,00	€ 1.575,00	
Boekwaarde				€ 1.625,00	€ 1.325,00	€ 975,00	€ 625,00	€ 275,00	€ 175,00	

Uitgangspunten
Afschrijving in 5 jaar
restwaarde 10%

Stichting Stadslandbouwkas " De Oude Beer " Dordrecht
Jaarrekening 2019

Inventaris

Beginbalans 1 januari 2019

	<u>Totaal</u>
<u>2 kruitwagens</u>	€ 80,00
<u>Divers tuingereedschap</u> spaden, harken, schrepels en ander klein gereedschap	€ 250,00
	<hr/> <u>€ 330,00</u>

Inventaris

Eindbalans 31 december 2019

	<u>Totaal</u>
<u>2 kruitwagens</u>	€ 80,00
<u>Divers tuingereedschap</u> spaden, harken, schrepels en ander klein gereedschap	€ 250,00
	<hr/> <u>€ 330,00</u>

**Stichting Stadslandbouwkas " De Oude Beer " Dordrecht
Jaarrekening 2019**

Toelichting Schulden

Beginbalans per 1 januari 2019

Schuld aan J. Ligtenberg

€ 1.250,00

Voordat de Stichting is opgericht, heeft Jan Ligtenberg een Agria tractor uit eigen middelen aangeschaft. Aan het eind van elk boek jaar, wordt gekeken wat er aan J.Ligtenberg afgelost kan worden.

Nog te betalen

€ 278,80

Specificatie:

Peter Iimbach

Nota's Gamma en Praxis uit 2017.

Aanschaf tuingereedschap en tbv reparatie daarvan na brand 2017

€ 193,54

Bankkosten ING 4e kwartaal 2018

€ 35,26

Gift ontvangen met bestemmingsdoel: een usb-microscop.

€ 50,00

Dit bedrag moet nog uitgegeven worden.

€ 278,80

Eindbalans per 31 december 2019

Schuld aan J. Ligtenberg

€ 1.000,00

Voordat de Stichting is opgericht, heeft Jan Ligtenberg een Agria tractor uit eigen middelen aangeschaft.

€ 1.250,00

Aan het eind van elk boek jaar wordt gekeken, wat er aan J.Ligtenberg afgelost kan worden.

In december 2019 is daarop afgelost.

€ 250,00

€ 1.000,00

Nog te betalen

€ 674,38

Specificatie:

Peter Iimbach

Nota's Gamma en Praxis uit 2017.

Aanschaf tuingereedschap en tbv reparatie daarvan na brand 2017

€ 193,54

Bankkosten ING december 2019

€ 12,54

In 2018 ontvangen gift met bestemmingsdoel: een usb-microscop.

€ 50,00

Dit bedrag moet nog uitgegeven worden.

Camelot heeft abusievelijk de gebruiksvergoeding van september en oktober 2019 niet geïncasseerd (2 x € 209,15)

€ 418,30

€ 674,38

Vooruitontvangen gebruiksvergoeding.

209,15

Paul Leenheer heeft in december 2019 de gebruiksvergoeding voor januari 2020 betaald

209,15

**Stichting Stadslandbouwkas " De Oude Beer " Dordrecht
Jaarrekening 2019**

Diverse vorderingen

Beginbalans per 1 januari 2019

€ 91,25

Tuintools.Op 11-12-2018 benzine voor Agria besteld.

Tuin tools kon niet leveren. Op 21-01-2019 is het bedrag door Tuintools gerestitueerd.

Eindbalans per 31 december 2019

Waarborgsom Camelot

€ 400,00

Bij afsluiten van de bruikleen overeenkomst is door Cameloteen
waarborgsom in rekening gebracht van € 400

**Stichting Stadslandbouwkas " De Oude Beer " Dordrecht
Jaarrekening 2019**

Specificatie voorraden

Beginbalans 1 januari 2019

	<u>eenheid</u>	<u>aantal</u>			<u>Totaal</u>
<u>Potgrond</u>	zak	23	€	3,00	€ 69,00
 <u>Meststoffen</u>					
Koemestkorrels	zakken	2	€	19,00	€ 38,00
Vloeibare mest					€ 100,00
					€ 138,00
 <u>Teeltpotten</u>					
<u>p9_pot</u>					€ 30,00
 <u>Inkoop gereed product</u>					
Honing	pot	12	€	4,00	€ 48,00
Peren-appelstroop	pot	5	€	2,75	€ 14,00
					€ 62,00
<u>Benzine</u>	tank 5 liter	0	€	18,00	€ -
					<u>€ 299,00</u>

Eindbalans 31 december 2019

	<u>eenheid</u>	<u>aantal</u>			<u>Totaal</u>
<u>Potgrond</u>	zak	25	€	3,15	€ 78,75
 <u>Meststoffen</u>					
Koemestkorrels	zakken	9	€	19,00	€ 171,00
Vloeibare mest					€ 50,00
					€ 221,00
 <u>Teeltpotten</u>					
<u>Diversen</u>					€ 30,00

Stichting Stadslandbouwkas " De Oude Beer " Dordrecht
Jaarrekening 2019

Inkoop gereed product

Honing	pot	6	€	4,50	€	27,00	
Peren-appelstroop	pot	1	€	2,75	€	2,75	
							€ 29,75
<u>Benzine</u>	tank 5 liter	1	€	20,00			€ 20,00
							<u>€ 379,50</u>

Stichting Stadslandbouwkas " De Oude Beer " Dordrecht Jaarrekening 2019

Vaststelling jaarrekening

Normaal wordt de jaarrekening tijdens een bestuursvergadering vastgesteld. Op 21 februari 2020 is de concept jaarrekening 2019 aangeboden als agenda-punt voor de volgende bestuursvergadering.

Door de intensieve agenda van de laatste vergadering van het bestuur in de oude samenstelling op 10 maart 2020, is het er niet van gekomen deze vaststelling in de agenda op te nemen, te bespreken en vast te stellen.

Op 25 april 2020 zijn Heleen Haksteen en Clarissa Griffioen per email accoord gegaan de de conceptjaarrekening 2019 en is deze op deze wijze vastgesteld.