

BALANS + OVERZICHT BATEN EN LASTEN JAAR 2017

<u>BALANS</u>	<u>DEBET</u>	<u>CREDIT</u>
VASTE ACTIVA		
INVENTARIS & INRICHTING	€ 9.446,00	
VOORRAAD LEVENDE HAVE	€ 500,00	
TOTAAL VASTE ACTIVA	€ 9.946,00	
VLOTTENDE ACTIVA		
LIQUIDE MIDDELEN	€ 30.525,00	
TRANSITORISCHE POSTEN	€ 38.195,00	
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	€ 68.720,00	
EIGEN VERMOGEN		
EIGEN VERMOGEN		€ 10.756,00
BESTEMMINGSRESERVE GROOT ONDERHOUD		€ 19.546,00
BESTEMMINGSRESERVE DUURZAAMHEID		€ 31.223,00
BESTEMMINGSRESERVE EDUCATIE		€ 1.336,00
BESTEMMINGSRESERVE OPLEIDINGEN		€ 393,00
BESTEMMINGSRESERVE VRIJWILLIGERS		€ 1.250,00
TOTAAL EIGEN VERMOGEN		€ 64.504,00
KORT VREEMD VERMOGEN		
AFDRACHTEN LOONBELASTING		€ 0,00
TE BETALEN PENSIOENPREMIE		€ 611,00
TE BETALEN 13E MAAND		€ 0,00
TE BETALEN VAKANTIETOESLAG		€ 2.513,00
NOG TE BETALEN BEDRAGEN		€ 7.245,00
TOTAAL KORT VREEMD VERMOGEN		€ 10.369,00
DEBITEUREN	€ 0,00	
CREDITEUREN		€ 3.793,00
TOTAAL	€ 78.666,00	€ 78.666,00
<u>OVERZICHT BATEN EN LASTEN</u>	<u>DEBET</u>	<u>CREDIT</u>
HERKOMST		
GIFTEN/SUBSIDIES/DONATIES		€ 94.122,00
OPBRENGST EIGEN ACTIVITEITEN		€ 15.016,00
OPBRENGST DERDEN		€ 14.136,00
DIVERSEN		€ 7.840,00
TOTAAL OPBRENGSTEN		€ 131.114,00
BESTEDINGEN		
PERSONEELSKOSTEN	€ 92.890,00	
OVERIGE KOSTEN	€ 40.793,00	
TOTAAL KOSTEN	€ 133.683,00	
RENTEBATEN/LASTEN		€ 0,00
EXPLOITATIERESULTAAT		€ 2.569,00
TOTAAL	€ 133.683,00	€ 133.683,00

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE V&W STAAT 2017

Inventaris en inrichting staan voor € 9446,- op de balans. Dit is de aanschaf van nieuw materiaal voor de BSO in 2017 minus de afschrijvingen van 20% op het eind van ieder jaar.

Liquide middelen zijn de banksaldi van de ABN-AMRO rekening courant + de ABN-AMRO depositorekening, samen met enkele kleine rekeningen bij de RABO. Ook de boerderijkas is in dit bedrag begrepen.

Het eigen vermogen en de bestemmingsreserve groot onderhoud spreken voor zich. De balanspost bestemmingsreserve educatie wordt gebruikt voor educatieve doeleinden in de breedste zin. De bestemmingsreserve duurzaamheid is voor inrichting van het duurzaamheidsplein. Daarnaast is er een reservering geboekt voor opleidingen en uitgaven voor vrijwilligers.

Giften, subsidies en donaties. De inkomstenbronnen van De Höfte o.a. de inwoners van Oldenzaal e.o. die als donateur te boek staan en de gemeente Oldenzaal. Ook de giftenbus zit hier in.

De Höfte organiseert in de loop van het jaar diverse activiteiten voor kinderen o.a. met Pasen, Pinksteren, Sinterklaas en Kerst, terwijl ook aan de jaarlijkse dierendag aandacht wordt geschonken. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd of wordt gesponsord.

De Höfte heeft met drie vaste medewerkers, inhuurpersoneel en de diverse vrijwilligers natuurlijk ook te maken met diverse uitgaven zoals lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenpremies, kantinekosten, reiskosten en al dergelijke verwante kosten om de zaak goed te kunnen organiseren. Deze zijn in een totaalbedrag opgenomen op de V&W berekening. Het bestuur van de stichting NMEco de Höfte bestaat volledig uit vrijwilligers en wordt hiervoor niet betaald. Een geringe onkostenvergoeding kan plaatsvinden (is gereserveerd).

Ook een totaalbedrag voor alle kosten welke het onderhoud van het gebouw, de terreinen, de machines, verzekeringen, energie en overige kosten voor bestuur en kantoor met zich meebrengen en natuurlijk de kosten gemaakt voor de verzorging van de dieren, zoals voer, stallen, dierenarts en aanverwante kosten.

Inkomsten worden naast de post voor giften, donaties en subsidies ook gegenereerd uit de verkoop van gefokte dieren, activiteiten voor scholen en rente uit de baten en lasten en alles wat vanuit het milieu- en educatief opzicht kan worden gedaan om de kinderboerderij een bestaansrecht te geven. Tenslotte is onze stichting ook een lokatie waar groepen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in een samenwerkingsverband met de Werkwijzer worden geplaatst en begeleid. Onze stichting ontvangt hiervoor van de Werkwijzer een vergoeding voor gebruik van de lokatie en het beschikbaar stellen van personen voor de begeleiding. Verder wordt de lokatie verhuurd aan een organisatie voor buitenschoolse opvang en heeft de stichting een overeenkomst met de gemeente Oldenzaal voor het maaien van bepaalde stukken openbaar groen.

Er dient ieder jaar een bedrag voor groot onderhoud toegevoegd te worden uit de behaalde resultaten. Alle baten en lasten zoals in dit overzicht opgenomen gaven een negatief resultaat over 2017.