

Stichting Kinderboerderij Urk
Urkerweg 62
8322 NB URK

Financieel verslag over het boekjaar 2020

Inhoudsopgave

Accountantsrapport

	Pagina
Opdracht	2
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Algemeen	3
Financiële positie	4

Bestuursverslag

6

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020	9
Staat van baten en lasten over 2020	11
Kasstroomoverzicht 2020	12
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans per 31 december 2020	16
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	19

Accountantsrapport

Aan het bestuur van
Stichting Kinderboerderij Urk
Urkerweg 62
8322 NB Urk

Vlaak 4
Postbus 97
8320 AB Urk
telefoon 088 23 69 400
e-mail urk@flynth.nl

Kenmerk	Behandeld door	Datum
661053236	Dhr J. (Jan) Baarssen MSc RA	5 juli 2021
Onderwerp		
Financieel verslag over het boekjaar 2020		

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2020 bestaande uit het accountantsrapport en de jaarstukken.

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële positie en de fiscale positie.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het accountantsrapport geen zekerheid verstrekt.

De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

1 Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 49.802 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 3.390, samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Deze jaarrekening van Stichting Kinderboerderij Urk te Urk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van St. Kinderboerderij Urk. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Benadrukking van onzekerheid (Covid-19)

Het Covid-19 virus heeft ook invloed op St. Kinderboerderij Urk. Op pagina 13 van de toelichting op de jaarrekening heeft u toegelicht wat de impact van het Covid-19 virus op St. Kinderboerderij Urk reeds is geweest en met wat voor impact u nog rekening houdt. Ook heeft u toegelicht welke maatregelen u al genomen heeft en welke maatregelen u overweegt nog te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten u verwacht gebruik te maken. Wij zijn het met u eens dat de jaarrekening in deze situatie op grond van de regels in het verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. Dat neemt niet weg dat er op dit moment in Nederland en de rest van de wereld nog steeds onzekerheden met betrekking tot de ontwikkeling en gevolgen van het Covid-19 virus blijven bestaan. Daarom merken wij op dat de door uw genomen maatregelen altijd moeten worden beoordeeld naar de actuele situatie op het moment dat kennis wordt genomen van deze jaarrekening.

2 Algemeen

2.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van St. Kinderboerderij Urk bestaan voornamelijk uit de exploitatie van Kinderboerderij "De Stekplek" te Urk.

2.2 Kamer van Koophandel

St. Kinderboerderij Urk is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41246427.

Weergave bedragen

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Financiële positie

De financieringsstructuur blijkt uit de onderstaande verkorte balans. Deze opstelling geeft een beeld van welke activa voor korte dan wel voor lange termijn vastgelegd zijn en of deze gefinancierd zijn met middelen welke op korte dan wel lange termijn beschikbaar zijn.

	31-12-2020		31-12-2019	
		%		%
Activa				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	9.534	19,1	14.029	21,3
Vlottende activa				
Vorderingen	8.950	18,0	2.384	3,6
Liquide middelen	31.318	62,9	49.418	75,1
	<u>40.268</u>	<u>80,9</u>	<u>51.802</u>	<u>78,7</u>
	<u>49.802</u>	<u>100,0</u>	<u>65.831</u>	<u>100,0</u>

Passiva

Eigen vermogen	42.395	85,1	45.785	69,6
Kortlopende schulden	7.407	14,9	20.046	30,4
	<u>49.802</u>	<u>100,0</u>	<u>65.831</u>	<u>100,0</u>

Ondertekening

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
Flynth adviseurs en accountants B.V.



J. (Jan) Baarssen MSc RA
Accountant

Financieel verslag

Bestuursverslag

Algemeen

Statutaire naam: St. Kinderboerderij Urk
 Statutaire zetel: Urk
 Rechtsvorm: Stichting

De doelstelling van de stichting betreft de instandhouding van een kinderboerderij en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: K. Brink
 Secretaris: A. Weijdema
 Penningmeester: A. Strijker

Algemene leden: J. Woort, J. van den Berg en W. Hakvoort

Algemeen

In verband met de Covid-19 pandemie is dit jaarverslag een stuk korter dan u van ons gewend bent.

In november 2020 zijn er twee nieuwe bestuursleden aangetreden namelijk Johanna van den Berg en Willy Hakvoort.

In verband met de corona-pandemie is er minder vergaderd dan de opzet was. Ook konden hierdoor minder zaken worden aangepakt. Voor de nieuwe locatie in de "Schokkerhoek" was er eveneens minder overleg mogelijk en nodig. Dit kwam ook door het feit dat de plannen hiervoor voor het grootste deel inmiddels vast liggen. Wat dit betreft zat het bestuur van de SKBU het afgelopen jaar in een soort tussenfase tussen plannen maken en de uitvoering hiervan.

Activiteiten

Voor de zaterdag is er nog steeds een groep enthousiaste jeugdige vrijwilligers, die meehelpen de dieren te verzorgen. Helaas hebben ook zij door de corona een aantal maanden niet kunnen meehelpen. Uiteraard blijft het de bedoeling deze activiteit in stand te houden.

Voor de lockdown zijn er nog 2 kinderactiviteiten georganiseerd. Op 29 januari hebben ongeveer 70 kinderen een vogelhuisje en pindaslinger gemaakt en op 19 februari hebben 53 kinderen een sneeuwklompje geknutseld. De activiteit voor maart was wel al voorbereid en aangekondigd, maar mocht niet meer plaatsvinden.

Financieel

Het bestuur streeft natuurlijk naar een gezonde financiële positie, zodat de kosten van deze verhuizing opgebracht kunnen worden. Helaas was 2020, door de corona-pandemie, geen goed jaar. Doordat de kinderboerderij gesloten moest worden, waren er beduidend minder inkomsten uit verkoop, lessen aan scholen en activiteiten. De uitgaven voor bijvoorbeeld voer, dierenarts, bijdrage personeelskosten enz. gingen echter wel gewoon door. Hierdoor is er voor dit jaar geen positief resultaat geboekt.

De fondsenwerving voor de nieuwe locatie zal het komende jaar worden opgepakt in samenwerking met Triade. Ook hier zaten we in 2020 in de eerder genoemde tussenfase.

Wel is er het afgelopen jaar meer aandacht besteed aan de sociale media (Facebook en Instagram) en is de website uitgebreid. Deelname aan de Raboclubactie heeft een leuk bedrag (€ 1.039) opgeleverd.

Via de sociale media is er wel aandacht gevraagd voor de (financiële) positie van de SKBU. Dit heeft tot enkele mooie reactie geleid. Fondsenwerving bij bedrijfsleven en werving van donateurs op

grotere schaal werd door het bestuur, i.v.m. corona, niet gewenst geacht. Deze plannen zijn dan ook tot nader order in de ijskast gezet.

Op de Stekplek is het aantal dieren en rassen inmiddels verkleind in verband met de vermindering weide-oppervlakte op de huidige locatie en ook als voorbereiding op de komende verhuizing. Aan de oostkant is een nieuwe ingang aangelegd in verband met de aanleg van een brug met rotonde op de Urkerweg.

De begroting voor het jaar 2021 is als volgt:

Baten

Omzet	10.800
Giften en donaties	2.000
Subsidiebatens	37.880
Opbrengst activiteiten	1.250
Overige baten	<u>2.919</u>
Totaal baten:	54.849

Lasten

Besteed aan doelstelling	13.250
Inkoopwaarde van de omzet	2.500
Kosten beheer en administratie:	
- Personeelskosten	22.000
- Afschrijvingen	4.495
- Overige bedrijfslasten	<u>11.998</u>
Totaal lasten:	<u>54.243</u>
	606
Financiële baten en lasten	350
Begroot saldo baten en lasten	<u><u>256</u></u>

Beleid met betrekking tot vrij besteedbaar vermogen

Het beleid ten aanzien van het vrij besteedbaar vermogen (overige reserve) is om de continuïteit van de stichting te kunnen garanderen en ter dekking van onverwachte kosten en investeringen.

Toekomst

Al met al kunnen we terugkijken op een wel heel bijzonder jaar, dat we ons nog lang zullen herinneren. Voor het komende jaar kunnen we alleen maar hopen dat we weer open kunnen gaan voor publiek en de zo gemiste activiteiten weer kunnen oppakken. Ook zullen we het komende jaar ons actiever kunnen gaan voorbereiden op de nieuwe locatie.

Urk, 5 juli 2021

Jaarrekening

1 Balans per 31 december 2020

(na verwerking van het verlies)

		31 december 2020	31 december 2019
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)	9.534	14.029
Vlottende activa			
Vorderingen			
	(2)		
Debiteuren		3.544	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen		4.131	1.516
Overige vorderingen		868	868
Overlopende activa		407	-
		8.950	2.384
Liquide middelen			
	(3)		
Rabobank		31.045	47.937
Kas		273	1.481
		31.318	49.418
		40.268	51.802
		49.802	65.831

		<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Passiva			
Reserves en fondsen	(4)	42.395	45.785
Kortlopende schulden	(5)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		3.606	15.612
Overige schulden		<u>3.801</u>	<u>4.434</u>
		7.407	20.046
		<u><u>49.802</u></u>	<u><u>65.831</u></u>

2 Staat van baten en lasten over 2020

		Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil 2020	Realisatie 2019
		€	€	€	€
Baten					
Netto-baten	(6)	1.533	11.500	-9.967	11.279
Giften en donaties	(7)	1.584	1.700	-116	1.119
Subsidiebaten	(8)	37.880	37.880	-	37.880
Opbrengst activiteiten	(9)	112	1.250	-1.138	616
Overige baten	(10)	2.919	2.919	-	2.919
Som der baten		44.028	55.249	-11.221	53.813
Lasten					
Besteed aan de doelstellingen					
Dieren	(11)	7.883	9.750	-1.867	11.318
Activiteiten	(12)	927	3.500	-2.573	1.647
		8.810	13.250	-4.440	12.965
Inkoopwaarde van de omzet					
Kostprijs van de omzet	(13)	361	2.500	-2.139	2.769
Kosten van beheer en administratie					
Ingehuurd personeel	(14)	22.689	22.000	689	21.597
Afschrijvingen	(15)	4.496	3.420	1.076	3.816
Overige bedrijfslasten	(16)	10.665	13.851	-3.186	12.377
		37.850	39.271	-1.421	37.790
Saldo voor financiële baten en lasten		-2.993	228	-3.221	289
Rentelasten en soortgelijke kosten	(17)	-397	-190	-207	-322
Saldo		-3.390	38	-3.428	-33
Resultaatbestemming					
Overige reserves		-3.390	38	-3.428	-33

Kasstroomoverzicht 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020	2019
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	-2.993	289
Aanpassingen voor: Afschrijvingen	4.496	3.816
Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen	-6.566	-2.384
Mutatie kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en aflossingsverplichtingen)	-12.639	9.816
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-17.702	11.537
Betaald wegens rentelasten en soortgelijke kosten	-397	-322
Kasstroom uit operationele activiteiten	-18.099	11.215
Kasstroom uit investerings- activiteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-	-11.867
Afgeboekte herinvesteringsreserve	-	6.178
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-5.689
Mutatie geldmiddelen	-18.099	5.526

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Identificatiegegevens

Naam	St. Kinderboerderij Urk
Rechtsvorm	Stichting
Statutaire zetel	Urk
Nummer Kamer van Koophandel	41246427

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2020 gemiddeld - personeelsleden werkzaam (2019: -).

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder Winststreven, die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Gevolgen uitbraak Covid-19 virus

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Afschrijving

Actief

Gebouwen en -terreinen	5%-20%
Inventaris	20%

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:

- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-baten

Onder netto-baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de verkochte en geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit incidentele verkoop van materiële vaste activa moeten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening (in de afschrijvingen, de overige bedrijfsopbrengsten of kostprijs van de omzet).

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
Boekwaarde per 1 januari			
Aanschafwaarde	17.561	12.083	29.644
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-13.196	-2.418	-15.614
Boekwaarde beginbalans	<u>4.365</u>	<u>9.665</u>	<u>14.030</u>
Mutaties in het boekjaar			
Afschrijvingen	<u>-2.129</u>	<u>-2.367</u>	<u>-4.496</u>
Boekwaarde per 31 december			
Aanschafwaarde	17.561	12.083	29.644
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-15.325	-4.785	-20.110
	<u>2.236</u>	<u>7.298</u>	<u>9.534</u>

Flottende activa

2. Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren	3.544	-
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	4.131	1.516
Overige vorderingen en overlopende activa	1.275	868
	<u>8.950</u>	<u>2.384</u>

Debiteuren

Debiteuren	3.544	-
	<u>3.544</u>	<u>-</u>

De voorziening voor oninbaarheid is individueel bepaald.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>4.131</u>	<u>1.516</u>
----------------	--------------	--------------

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Overige vorderingen		
Overige vorderingen op korte termijn	<u>868</u>	<u>868</u>
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	<u>407</u>	<u>-</u>
Overlopende activa		
Overlopende activa	<u>407</u>	<u>-</u>

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

3. Liquide middelen

Rabobank NL 90 RABO 0337 6805 58	1.590	1.806
Rabobank NL 65 RABO 1474 4726 05	29.455	46.131
Kas	<u>273</u>	<u>1.481</u>
	<u>31.318</u>	<u>49.418</u>

Passiva

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
4. Reserves en fondsen		
Bestemmingsfonds	15.000	15.000
Overige reserves	27.395	30.785
	<u>42.395</u>	<u>45.785</u>

Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds donatie Coöperatiefonds

Stand per 1 januari	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
Stand per 31 december	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

De donatie van het Coöperatiefonds is bestemd voor renovatie van de schuur.

Overige reserves

Stand per 1 januari	30.785	30.818
Uit voorstel resultaatbestemming	-3.390	-33
Stand per 31 december	<u>27.395</u>	<u>30.785</u>

De overige reserve is onderdeel van het vrij besteedbaar vermogen van de stichting.

5. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>3.606</u>	<u>15.612</u>
-------------	--------------	---------------

Overige schulden

Overige schulden op korte termijn	<u>3.801</u>	<u>4.434</u>
-----------------------------------	--------------	--------------

Onder de opgenomen kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
6. Netto-baten				
Omzet loket	783	9.000	-8.217	9.138
Omzet dieren	750	2.500	-1.750	2.141
	<u>1.533</u>	<u>11.500</u>	<u>-9.967</u>	<u>11.279</u>
7. Giften en donaties				
Giften	<u>1.584</u>	<u>1.700</u>	<u>-116</u>	<u>1.119</u>
8. Subsidiebatn				
Structurele subsidie Gemeente Urk	<u>37.880</u>	<u>37.880</u>	<u>-</u>	<u>37.880</u>
9. Opbrengst activiteiten				
Opbrengst activiteiten	<u>112</u>	<u>1.250</u>	<u>-1.138</u>	<u>616</u>
10. Overige baten				
Bijdrage huur parkeerplaats	<u>2.919</u>	<u>2.919</u>	<u>-</u>	<u>2.919</u>
Besteed aan de doelstellingen				
11. Dieren				
Dierenarts en medicijnen	1.418	1.500	-82	1.408
Voer dieren	2.687	4.000	-1.313	2.892
Hooi	-78	2.000	-2.078	3.390
Aankoop dieren	155	500	-345	607
Overige kosten dieren	3.701	1.750	1.951	3.021
	<u>7.883</u>	<u>9.750</u>	<u>-1.867</u>	<u>11.318</u>
12. Activiteiten				
Kosten activiteiten	<u>927</u>	<u>3.500</u>	<u>-2.573</u>	<u>1.647</u>
13. Kostprijs van de omzet				
Inkopen kantine en ijs	<u>361</u>	<u>2.500</u>	<u>-2.139</u>	<u>2.769</u>
Personeelslasten				
14. Ingehuurd personeel				
Inhuur beheerders	<u>22.689</u>	<u>22.000</u>	<u>689</u>	<u>21.597</u>
Personeelsleden				

Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.

15. Afschrijvingen

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa				
Gebouwen en -terreinen	2.129	2.130	-1	2.129
Inventaris	2.367	1.290	1.077	1.687
	<u>4.496</u>	<u>3.420</u>	<u>1.076</u>	<u>3.816</u>

16. Overige bedrijfslasten

Overige personeelslasten	1.260	3.000	-1.740	1.270
Huisvestingslasten	7.584	8.290	-706	7.973
Kosten machines, installaties en inventaris	-	250	-250	195
Kantoor- en administratiekosten	2.363	1.811	552	2.827
Verkooplasten	705	150	555	8
Algemene lasten	-1.247	350	-1.597	104
	<u>10.665</u>	<u>13.851</u>	<u>-3.186</u>	<u>12.377</u>

Overige personeelslasten

Reis- en verblijfkosten	50	-	50	-
Studie- en opleidingskosten	-	1.500	-1.500	-1.000
Overige personeelskosten	1.210	1.500	-290	2.270
	<u>1.260</u>	<u>3.000</u>	<u>-1.740</u>	<u>1.270</u>

Huisvestingslasten

Huur	5.838	5.838	-	5.838
Gas, water en elektra	840	1.152	-312	840
Onderhoud gebouwen	26	1.000	-974	211
Belastingen en zakelijke lasten	264	-	264	264
Schoonmaakkosten	132	200	-68	244
Overige huisvestingslasten	484	100	384	576
	<u>7.584</u>	<u>8.290</u>	<u>-706</u>	<u>7.973</u>

Kosten machines, installaties en inventaris

Reparatie en onderhoud	-	250	-250	195
------------------------	---	-----	------	-----

Kantoor- en administratiekosten

Kantoorbehoeften	-	250	-250	260
Automatiseringslasten	333	251	82	252
Porti	-	10	-10	13
Verzekering	306	-	306	336
Accountantskosten	1.300	1.300	-	1.300
Overige kantoorlasten	424	-	424	666
	<u>2.363</u>	<u>1.811</u>	<u>552</u>	<u>2.827</u>

Verkooplasten

Representatielasten	54	50	4	-
Overige verkooplasten	651	100	551	8
	<u>705</u>	<u>150</u>	<u>555</u>	<u>8</u>

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
Algemene lasten				
Contributie en abonnementen	308	250	58	104
Overige algemene lasten	-1.555	100	-1.655	-
	<u>-1.247</u>	<u>350</u>	<u>-1.597</u>	<u>104</u>
Financiële baten en lasten				
17. Rentelasten en soortgelijke kosten				
Bankkosten en provisie	<u>397</u>	<u>190</u>	<u>207</u>	<u>322</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Urk, 5 juli 2021

K. Brink

A. Strijker

A. Weijdema