

J A A R R E K E N I N G 2018

Stichting Natuurbelevingstuin De Bult te Nieuwe Wetering

Inhoud:

2. Balans
3. Inkomsten en uitgaven
4. Toelichting balans

..... juni 2020

Balans

Stichting Natuurbelevingstuin De Bult te Nieuwe Wetering

ACTIVA:

	31-12-2018	31-12-2017
Vorderingen:	€ -	€ -
Liquide middelen:	" 17.511	€ 24.572
	<u>€ 17.511</u>	<u>€ 24.572</u>

PASSIVA:

Kapitaal:

Stand begin van het boekjaar	€ 536	€ 2.094
Saldo boekjaar	" 1.172	" 1.559
	€ 1.708	<u>€ 536</u>

Reserve:

Ontwikkeling De Bult	€ -	€ -
Speeltoestellen / vervanging	" 11.803	" 11.803
Onderhoud	" 4.000	" 3.000
	" 15.803	<u>€ 14.803</u>

Schulden:

	" -	<u>€ 9.233</u>
	<u>€ 17.511</u>	<u>€ 24.572</u>

Het bestuur, datum

M.A. van der Borgh-Marsman
voorzitter

C.M.J. van der Meer-van Haastert
secretaris

M. Karstens-Moot
penningmeester

INKOMSTEN EN UITGAVEN

Stichting Natuurbelevingstuin De Bult te Nieuwe Wetering

	2018		2017	
Inkomsten:				
Subsidie Gem.K&B-MAG	€ 1.500		€ 1.500	
Subsidie Gem.K&B-pad door het water	" 0		" 7.985	
Bijdragen uitkijktoren	" 0		" 14.180	
NAK tuinbouw – kerst	" 500		" 0	
Gem.K&B insektenhotel	" 217		" 0	
NL Doet	" 400		" 225	
Giften	" 435		" 240	
Rabobank-fietssponsortocht	" 134		" 208	
	€ 3.186		€ 24.338	
Uitgaven:				
Ontwikkelkosten	€ 0		€ 0	
Pad door het water	" 0		" 7.985	
Uitkijktoren	" 0		" 18.772	
Onderhoud/vrijwilligers	" 630		" 465	
Verzekering	" 182		" 171	
PR / website	" 72		" 70	
Bankkosten	" 130		" 130	
Bestuurskosten	" 0		" 0	
	" 1.014		" 27.593	
	€ 2.172		€ -3255	
Mutatie reserve:				
Uitkijk toren *	€ 0		€ 4.592	
Speeltoestellen/vervanging	" 0		" -1.895	
Onderhoud	" -1.000		" -1.000	
	" 1.000		" 1.697	
Saldo:	€ 1.172		€ -1.558	

*Verschil tussen kosten uitkijktoren minus bijdragen uitkijktoren ten laste van de reserve speeltoestellen/vervanging.

TOELICHTING BALANS

Kapitaal:

Het kapitaal is nodig om tegenvallers op te kunnen vangen.

Reserves:

Ontwikkeling De Bult

De Bult is in 2014 en 2015 gerealiseerd. Het overschot 2014 is als reserve ontwikkeling De Bult opgenomen en deze reserve is in 2015 vrijgevallen.

Speeltoestellen / vervanging

In 2015 is totaal € 35.000 subsidie verstrekt door de Gemeente Kaag & Braassem voor aanschaf en onderhoud van de speeltoestellen. Voor € 22.250 heeft de Gemeente Kaag & Braassem de leverancier rechtstreeks betaald en € 12.750 is door de Stichting ontvangen. Bij de verstrekking van de subsidie is de verplichting opgelegd om over 10 jaar (2025) een reserve speeltoestellen van € 11.125 beschikbaar te hebben, jaarlijks te verhogen met een index van 3%. Per 31-12-2017 dient daarmee de voorziening € 11.803 te bedragen.

In 2015 is van het overschot € 1.200 aan de reserve toegevoegd, zodat de totale reserve per 31 december 2016 € 13.950 bedraagt.

In 2016 is van het overschot € 550 aan de reserve toegevoegd, zodat de totale reserve per 31 december 2017 € 14.500 bedraagt.

In 2017 is de uitkijk toren gerealiseerd. Doel was om uit de reserve maximaal € 5.000 te halen om dit te realiseren.

Saldo per 31-12-2016		€	14.500
Bijdragen uitkijktoren	€	14.180	
Kosten uitkijktoren	"	<u>18.772</u>	
		"	-4.592
Toegevoegd uit inkomsten en uitgaven		"	<u>1.895</u>
		€	<u>11.803</u>

De voorziening is onveranderd op de balans per 31-12-2018 omdat in 2019 gesprekken met de Gemeente Kaag & Braassem zijn gevoerd over een andere invulling van deze verplichting.

Onderhoud

Om de ontwikkeling van De Bult ook de komende jaren voort te kunnen zetten zal na 5 jaar groot onderhoud nodig zijn. Hiervoor wordt een bedrag begroot van € 5.000, waarvan in 2015, 2016, 2017 en 2018 elk jaar € 1.000 is gereserveerd.