

Balans		Winst en Verliesrekening	
Moestuyn de Haar per ultimo 2020		Moestuyn de Haar per ultimo 2020	
	DEBET		CREDIT
VASTE ACTIVA		PASSIVA	
VASTE ACTIVA - AFRASTERING	3.009,17	EIGEN VERMOGEN 2020	19.672,40
VLOTTENDE ACTIVA		VREEMD VERMOGEN	
VLOTTENDE ACTIVA - TUNNELKAS	1.452,00	ONDERHANDSE LENING	15.000,00
VLOTTENDE ACTIVA - FREESMACHINE	8.910,00	VOORZIENINGEN	
VLOTTENDE ACTIVA - ZAAIMACHINES	597,32	Voorziening Stichting 2021	5.000,00
VLOTTENDE ACTIVA - BOSMAAIER	996,76	Voorziening Bezoekersruimte 2021	15.596,89
VLOTTENDE ACTIVA - INST. BEREGENING	6.382,30	Voorziening Teeltondersteuning 2021	3.000,00
VLOTTENDE ACTIVA - KEUKEN	2.000,00	Voorziening Educatie 2021	2.500,00
		Crediteuren 2020	1.848,48
LIQUIDE MIDDELEN	39.270,22		
TOTAAL	62.617,77	TOTAAL	62.617,77
		INKOMSTEN	
		SUBSIDIES	24.175,00
		SCHENKINGEN	1.599,70
		A) TOTAAL INKOMSTEN	25.774,70
		EXPLOITATIE KOSTEN STICHTING	
		ADMINISTRATIEKOSTEN	77,70
		ADVIESKOSTEN	-
		BANKKOSTEN	125,86
		INTERNETKOSTEN	-
		VERZEKERINGSKOSTEN	729,21
		PROMOTIEKOSTEN	647,00
		GEMEENTELIJKE KOSTEN	1.356,95
		EXPLOITATIEKOSTEN MOESTUIN	
		ZAAIGOEDKOSTEN	4.873,22
		TEELTGERELATEERDE KOSTEN	5.977,67
		PROJECTKOSTEN MOESTUIN	
		KOSTEN WERKZAAMHEDEN TUIN	8.647,29
		KOSTEN CROWDFUNDING	544,50
		B) TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN	22.979,40
		C) AFSCHRIJVINGEN	1.618,92
		D) EXPLOITATIESALDO: WINST&VERLIJES 2020	1.176,38

Toelichting op de Balans en Winst en Verliesrekening 2020

Grondslagen : De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden gewaardeerd volgens het kost prijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Winst en Verliesrekening:

1. Ter dekking van de kosten van de Stichting en de Tuinder werd in 2020 ruim 25.000 euro ontvangen vanuit subsidies en schenkingen. Hieruit konden ook aanvullende werkzaamheden worden gefinancierd en werd een Crowdfundingactie bekostigd.
2. Daarnaast werd 1.618 euro afgeschreven op de in 2019 geactiveerde tunnelkas en frees-/zaaimachines, rekening houdend met een afschrijvingsduur van resp. 5, 10 en 10 jaar.
3. Per saldo resteerde een licht positief exploitatieresultaat van 1.176 euro, wat zorgde voor een lichte stijging van het eigen vermogen van de Stichting.

Balans:

1. In 2020 werd er geïnvesteerd in afrastering, een bosmaaier en een beregeningsinstallatie. Daarnaast werd alvast een keuken aangeschaft voor de nieuwe bezoekersruimte Deze posten zijn geactiveerd op de balans.
2. Het eigen vermogen daalde per saldo met 672 euro. Enerzijds steeg het eigen vermogen door een positief exploitatiesaldo van 1.176 euro, maar daalde vervolgens door een openstaande factuur aan de tuinder van 1.848 euro, die ten laste van het eigen vermogen werd opgenomen onder de post Crediteuren.
3. In 2020 werd niet afbetaald op de twee onderhandse leningen van in totaal 15.000 euro. De leningen zijn doorgerold naar 2021.
4. In 2020 werd met een Crowdfunding 15.596 euro opgehaald voor een bezoekersruimte. De realisatie is gepland in 2021. Het bedrag is daarom als voorziening geboekt.
5. In 2020 werd voor 10.500 euro subsidies verstrekt, die over meerdere jaren uitgesmeerd konden worden. Deze inkomsten werden daarom als voorzieningen geboekt voor toekomstige (educatieve) projecten van de stichting en voor teeltondersteuning van de tuinder in 2021.