

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2024 VAN KINDERBOERDERIJ DE BIJLMERWEIDE

BALANS		31-12-2024	
		2024	2023
		€	€
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Opstallen, transportmiddelen en speelvoorzieningen		884.241	305.000
Inventaris		45.800	45.800
Afschrijving activa		-174.178	-152.365
boekwaarde		755.863	198.435
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden			
Voorraden		3.000	1.533
Levende have		1.950	2.950
		4.950	4.483
Vorderingen			
Debiteuren		83	10.857
Overige vorderingen		0	0
Nog te ontvangen bedragen		1.456	330
Vooruitbetaalde bedragen		0	4.354
		1.539	15.541
Liquide middelen			
Kas		1.146	549
ABN-AMRO bestuursrek. NL17ABNA986265020		2.460	2.605
ABN-AMRO Verm/spaarrek. NL55ABNA589694677		97.443	16.506
ING Zakelijke rek. NL90INGB000496907		28.091	7.267
ING Vermogens/spaarrek. NL90INGB000496907		70.000	36.255
ING Zakelijke rek. NL74INGB0007417733		859	805
ING Zakelijke rek. NL82INGB0009069693		588	256
		200.588	64.243
Totaaltellingen		962.941	282.703
PASSIVA			
Eigen Vermogen			
Eigen vermogen		225.195	227.981
Result exploitatierekening jaar 2023			-2.786
Result exploitatierekening jaar 2024		-6.136	
Herwaardering opstallen enz.		579.241	
Bestemmingsreserves		55.973	55.973
Voorzieningen			
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Crediteuren		2.223	1.299
Overige schulden			0
Nog te bet. Bedragen		82	70
Vooruit ontv. Bedragen		106.363	165
		108.668	1.534
Totaaltellingen		962.941	282.703

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2024 VAN KINDERBOERDERIJ DE BIJLMERWEIDE

TOELICHTING OP DE BALANS 2024

	2024	2023
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Opstallen, transportmidd. Speelvoorzieningen	884.241	305.000
Inventaris	45.800	45.800
Afschrijving activa	-174.178	-152.365
boekwaarde	755.863	198.435
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren 20+63	83	10.857
Nog te ontvangen bedragen rentes	1.456	330
Vooruitbetaalde bedragen		4.354
	1.539	15.541
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	225.195	227.981
Result exploitatierekening 2023		-2.786
Result exploitatierekening 2024	-6.136	
Herwaardering opstallen enz.	579.241	
Bestemmingsreserves voor:		
Algemene reserve	15.165	15.165
Gebouwen	13.000 *	13.000
Speeltuin	1.870	1.870
Educatieve ruimtes	0	0
Educatieve middelen	9.538	9.538
Tractor en machines	11.500	11.500
Personeelskosten	4.900	4.900
	55.973	55.973
* Waarvan € 6,643,85 voor zonnepanelen.		
Crediteuren	2.223	1.289
Dap Gorter	-114,74	
Welkoop	-1.931,31	
De Boer-23,9	-177,15	
	-2.223,20	
Overige schulden		
Nog te bet. Bedragen bankkosten dec '24	82	70
Vooruit ontv. Bedragen	106.363	165
Subsidie gem.A'dam 2025	106023	
Donaties 2025	340	165

EXPLOITATIEREKENING 2024

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
KOSTEN			
Personeelskosten	195.913	192.718	180.411
Afschrijvingskosten vaste activa	10.847	10.850	10.847
Huisvestingskosten	5.589	9.300	6.072
Kantinekosten	9.701	10.000	8.548
Kosten dieren	22.292	20.600	19.288
Onderhoudskosten en kl.aanschaffingen	8.479	12.300	25.666
Algemene kosten	13.359	13.400	11.364
Overige kosten	563	1.000	457
Totaal kosten	<u>266.742</u>	<u>270.168</u>	<u>262.651</u>
 OPBRENGSTEN			
Donaties	14.485	15.000	14.553
Giften	29.020	18.700	22.353
Subsidies	167.070	159.468	151.657
Opbrengsten kantine	27.031	30.000	27.934
Opbrengsten dieren	4.299	5.100	3.825
Opbrengsten activiteiten	4.667	4.000	4.313
Overige opbrengsten	25.001	23.000	35.230
result.voorg.jaren	-10.966	0	0
 Totaal opbrengsten	<u>260.606</u>	<u>255.268</u>	<u>259.865</u>
 SALDO	<u>-6.136</u>	<u>-14.900</u>	<u>2.786</u>
	(tekort)	(tekort)	(tekort)

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2024

KOSTEN

OPBRENGSTEN

Giften: Zijn veel hoger als begroot door erfenis van oud werknemster.

Resultaat voorgaande jaren

Negatief resultaat i.v.m. aanpassing waarde opstallen in de verzekeringspolis.