

Stichting De Kleine Duiker

Statutair gevestigd te Barendrecht

Jaarrekening 2020



Inhoudsopgave

	Pagina
1. ACCOUNTANTSRAPPORT	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	2
1.2 Algemeen	3
1.3 Resultaten	4
1.4 Financiële positie	5
2. BESTUURSVERSLAG	8
3. JAARREKENING	
3.1 Balans per 31 december 2020	17
3.2 Staat van baten en lasten over 2020	19
3.3 Kasstroomoverzicht over 2020	20
3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	21
3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020	24
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	32



1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting De Kleine Duiker
3e Barendrechtseweg 511
2991 SH Barendrecht

Barendrecht, 17 juni 2021

Ref.: CKV/045910

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake het samenstellen van de jaarstukken over 2018 van Stichting De Kleine Duiker te Barendrecht.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting de Kleine Duiker

De jaarrekening van Stichting De Kleine Duiker te Barendrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 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 de in Nederland geldende RJK-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven. 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 Stichting De Kleine Duiker.

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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

1.2 ALGEMEEN

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2019 zijn ontleend aan het rapport van 2019, zoals opgesteld d.d. 5 juni 2020.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting De Kleine Duiker, statutair gevestigd te Barendrecht, ingeschreven als stichting bij het Handelsregister onder nummer 24296634, bestaan voornamelijk uit: het realiseren van een voor het publiek toegankelijke en voor de regio authentieke boerderij met omliggende terreinen. Hieronder valt het exploiteren van een kinderboerderij en zorggerelateerde activiteiten.

Bestuur

Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit:

- de heer C. Silvis, voorzitter
- mevrouw M.J. Vermeer - Jagersma, secretaris, 2e penningmeester
- mevrouw H.J.M. Versluis - den Bieman, penningmeester
- mevrouw J.M. de Vlaam - van Dijk, relatiebeheer
- de heer E.W. Groenveld, bestuurslid
- de heer G.J. van der Leun, bestuurslid

Instelling van Algemene Nut

Stichting De Kleine Duiker valt onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft derhalve een ANBI-verklaring afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.



1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

	2020	2019
	€	€
Baten	317.078	326.547
Direct aan baten toe te rekenen kosten	61.923	66.607
Personeelskosten	136.772	141.412
Afschrijvingen op materiële vaste activa	39.429	38.529
Huisvestingskosten	28.477	20.180
Exploitatie- en machinekosten	12.638	17.405
Verkoopkosten	464	2.779
Kantoorkosten	1.509	2.268
Algemene kosten	27.288	34.621
Totaal van som der kosten	308.500	323.801
Totaal van bedrijfsresultaat	8.578	2.746
Financiële baten en lasten	-12.698	-13.452
Totaal van netto resultaat	-4.120	-10.706

Resultaatanalyse

	2020	
	€	€
<u>Resultaatverhogend</u>		
Lagere direct aan baten toe te rekenen kosten	4.684	
Lagere personeelskosten	4.640	
Lagere exploitatie- en machinekosten	4.767	
Lagere verkoopkosten	2.315	
Lagere kantoorkosten	759	
Lagere algemene kosten	7.333	
Hogere financiële baten en lasten	754	
		25.252
<u>Resultaatverlagend</u>		
Lagere baten	9.469	
Hogere afschrijvingen op materiële vaste activa	900	
Hogere huisvestingskosten	8.297	
		18.666
Stijging van het resultaat		6.586



1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2020 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	%	€	%
<u>Activa</u>				
Materiële vaste activa	526.450	93,8	564.894	95,1
Voorraden	1.000	0,2	1.000	0,2
Vorderingen	11.057	1,9	10.190	1,7
Liquide middelen	22.900	4,1	18.104	3,0
	<u>561.407</u>	<u>100,0</u>	<u>594.188</u>	<u>100,0</u>
<u>Passiva</u>				
Stichtingsvermogen	25.730	4,6	29.850	5,0
Langlopende schulden	474.350	84,5	500.150	84,2
Kortlopende schulden	61.327	10,9	64.188	10,8
	<u>561.407</u>	<u>100,0</u>	<u>594.188</u>	<u>100,0</u>



Analyse van de financiële positie

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<u>Op korte termijn beschikbaar</u>		
Vorderingen	11.057	10.190
Liquide middelen	22.900	18.104
	<u>33.957</u>	<u>28.294</u>
Kortlopende schulden	-61.327	-64.188
<i>Liquiditeitssaldo</i>	-27.370	-35.894
Vorraden	1.000	1.000
<i>Werkkapitaal</i>	<u>-26.370</u>	<u>-34.894</u>
<u>Vastgelegd op lange termijn</u>		
Materiële vaste activa	526.450	564.894
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>500.080</u>	<u>530.000</u>
<u>Financiering</u>		
Stichtingsvermogen	25.730	29.850
Langlopende schulden	474.350	500.150
	<u>500.080</u>	<u>530.000</u>

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Visser & Visser Accountants B.V.

Was getekend.

M.C. Ruit AA





Jaarverslag 2020

Stichting De Kleine Duiker

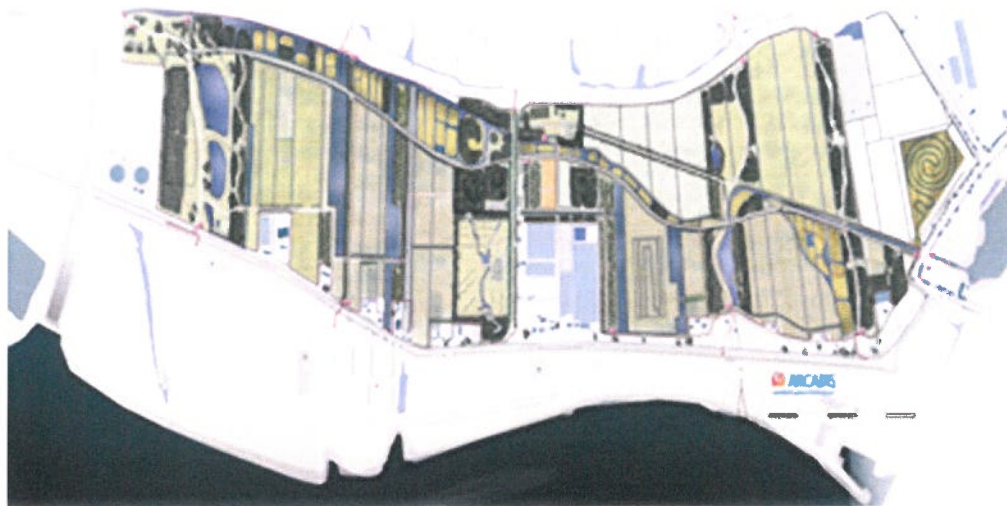
Barendrecht



Jaarverslag van het bestuur

Het bestuur van Stichting De Kleine Duiker, statutair gevestigd te Barendrecht, biedt hierbij haar jaarverslag aan voor het boekjaar dat is geëindigd op 31 december 2020. Het jaar zal de boeken ingaan als het Corona-jaar. Ook de Kleine Duiker heeft te maken gehad met de effecten. Sluiting van het gehele terrein, gedeeltelijke sluiting van de horeca met alleen 'to go' verstrekkingen en dagbestedingsactiviteiten lagen gedeeltelijk stil. Dankzij de flexibele instelling van personeel, vrijwilligers en klanten konden we dit jaar overleven.

Algemene informatie

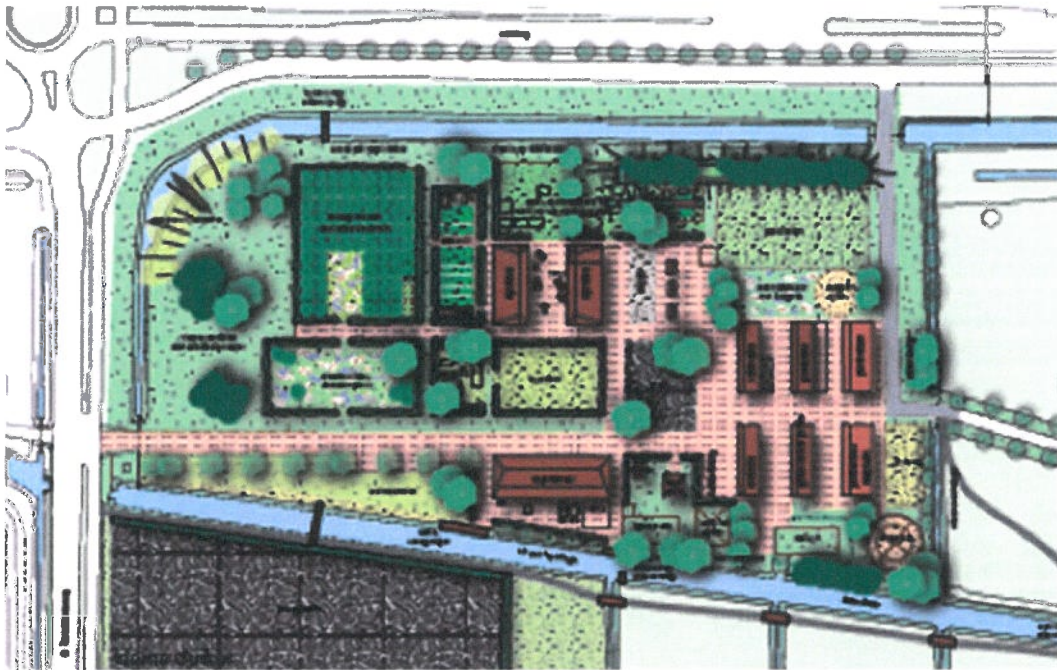


Stichting De Kleine Duiker beheert in de Zuidpolder van Barendrecht een landgoed, dat is ingericht om jong en oud te laten zien hoe men dicht bij de natuur vertrouwd kan raken met alles wat groeit en bloeit. Het landgoed is ca.17 hectaren groot. De gebruiks-overeenkomst met de gemeente loopt tot 2025. Daarnaast gebruikt de stichting ruim 5 ha op basis van korter lopende afspraken. De stichting heeft een recreatieve, educatieve en maatschappelijke functie voor de regio. De Zuidpolder zelf is ca 150 ha groot. De ambitie is om als recreatieboerderij met recreatieve, sportieve, educatieve en maatschappelijke activiteiten een dienende functie te vervullen in de Zuidpolder.

De verstedelijking van het eiland IJsselmonde biedt weinig ruimte meer voor het uitoefenen van het boerenbedrijf. Om in deze omgeving voor de toekomst hieraan een blijvende herinnering te scheppen, heeft dit landgoed gestalte gekregen in de vorm van een recreatieboerderij.

De stichting beheert, realiseert en exploiteert gebouwen en terreinen met een agrarische uitstraling dienstbaar aan de doelstelling

Er is plaats voor het herstellen van oude landbouwwerktuigen en handgereedschap. Voorts biedt "De Kleine Duiker" plaats aan scholingsprojecten met agrarische thema's en flora- en faunathema's. Veel scholieren vinden er een plek voor hun maatschappelijke of opleidingsgerichte stage. De werkzaamheden en activiteiten worden verricht door personeel in vaste dienst, door cliënten van Humanitas DMH en door vrijwilligers



Samengevat realiseert “De Kleine Duiker” de volgende functies:

- Kinderboerderij
- Educatief centrum voor natuur en milieu
- Dagbesteding plekken t.b.v. cliënten van zorgverleners
- Training en coaching centrum voor cliënten van Horses & Co
- Centrum voor recreatieve, sportieve en educatieve activiteiten
- Verwerking en verkoop van eigen producten in de boerderijwinkel
- Partner bij evenementen met een maatschappelijk en recreatief doel
- Pensionpaarden in een Paddock Paradise en beweiding Shetlanders
- Expositie- en vergaderruimte
- Een bescheiden horecagelegenheid
- Themadagen en cursussen
- Werkervaringsplaatsen en leerwerkplaatsen

Aan rundvee beschikten wij over 4 volwassen koeien en 4 varkens. Gedurende vele maanden is er jongvee te zien. Daarnaast zijn er schapen, geiten, ezels, kippen en konijnen op het erf te vinden.

Voor paardenliefhebbers die houden van de formule van het Paddock Paradise zijn er voor 7 paarden mogelijkheden. Ook voor Shetlanders hebben we een PP ingericht en deze zijn ook welkom.

Het Paddock Paradise, een voorziening waar paarden het gehele jaar buiten blijven, beschikt over een paddock die ervoor zorgt dat ook in het natte seizoen de paarden een droge ondergrond hebben.

Verder vervult de locatie een functie voor maatschappelijke stages of praktijkonderwijs voor de navolgende scholen:

- Dalton College
- Calvijn College
- Develstein College
- Lentiz (v/h/Edudelta/MBO)
- OZHW Groen College (v/h Edudelta/VMBO)

Gang van zaken gedurende het boekjaar 2020

In 2020 werden we bezocht door ca. 25.000 bezoekers. Minder dan vorig jaar. De periodieke sluiting als gevolg van de maatregelen rond Corona is hier debet aan.



Horeca, verhuur, evenementen en boerderijwinkel

Door het coronavirus en de daaropvolgende overheidsmaatregelen zijn de resultaten significant minder dan in voorgaande jaren. Om dezelfde reden zijn er op het gebied van verhuur van de hooimijt en horecalokaliteit geen noemenswaardige resultaten behaald.

Vrijwilligers in de horeca

Op 1 januari 2020 waren 10 vrijwilligers in de horeca werkzaam waaronder 3 scholieren die uitsluitend in de weekends werken.

Tot 1 augustus 2020 ontvingen vrijwilligers alleen op zaterdagen en zon- en feestdagen een vergoeding. Vanaf de leeftijd van 18 jaar een vergoeding van € 5,00 per uur, in de leeftijd van 14 – 16 jaar € 4,00 per uur en in de leeftijd van 16 – 18 jaar € 4,50 per uur.

Met ingang van 1 augustus 2020 werd ook op doordeweekse dagen tijdelijk een vergoeding ingevoerd.

Gedwongen sluitingen

De horeca is door de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus enkele keren gedwongen gesloten geweest:

- Van 14 maart tot 1 juli. In deze periode vond aan de poort wel eierenverkoop plaats waarmee nog een omzet werd behaald van rond € 1.100,00.
- Van 15 oktober tot 19 oktober. Vanaf 19 oktober werd verkocht volgens het principe “horeca to go”.
- Van 5 november tot 19 november waarna opnieuw “horeca to go” werd verkocht.
- Van 15 december t/m 31 december. Op 15 december is gestart met verkoop aan de poort van producten als eieren, aardappelen, groente, vruchtensappen en jam.

Door de sluitingen verliep van een aantal producten de houdbaarheid. De inkoopwaarde van producten die om die reden moesten worden afgeschreven bedroeg over het gehele jaar ongeveer € 250,00.

Inzet Horses en Co

Omdat de dagelijkse openingstijden niet meer door alleen vrijwilligers konden worden ingevuld, werkte vanaf 1 juli 2020 een team van Horses en Co op dinsdagen en donderdagen in de horeca. Dit team, onder eigen begeleiding, wordt gevormd door maximaal 4 jongeren in een traject naar toeleiding naar werk.

Omzet

De omzet in 2020 is door de coronacrisis in vergelijking met 2019 significant afgenomen en bedroeg ca € 40.000,-. Dit is een afname van 34% t.o.v. 2019.

De vakantiebeperkingen in verband met het coronavirus in combinatie met het mooie zomerweer hebben geleid tot een toename van het bezoek aan de boerderij en horeca. In juli werd de hoogste maandomzet ooit behaald.

De verkoop van boerderij- en tuinproducten

De opbrengsten uit eigen tuin waren onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Daarom werden ook producten als aardappelen, uien, rode bieten, kolen en spruiten ingekocht bij boeren in Rhoon.

Om het aanbod in ons assortiment boerderijproducten verder uit te breiden worden vanaf oktober ook producten ingekocht van zorgboerderij De Buytenhof in Rhoon zoals appels, peren, vruchtensappen en jam. De eigen imkerij produceerde 300 potten honing voor onze verkoop.

Verhuur hooimijt, evenementen etc.

Door de coronamaatregelen kon slechts 3 x de hooimijt worden verhuurd. De brutowinst bedroeg ongeveer € 550,00. Evenementen en andere activiteiten zoals BBQ's waren er in het geheel niet.

Kanoverhuur

Ook de opbrengst van verhuur van kano's leverde aanzienlijk minder op dan in voorgaande jaren. Sprake was van ongeveer een halvering in het aantal verhuururen: 353 uur en 9 x dagverhuur. De bruto-opbrengst kwam daarmee op € 2.962,50.

De uitgifte en inname van de kano's blijft een (fysiek) zware belasting voor de vrijwilligers.

Vaarroute de blauwe verbinding

Er waren contacten met de projectgroep van de gemeente Barendrecht en eenmaal werd deelgenomen aan een (digitale) vergadering met deze projectgroep. De route geeft inmiddels minder hindernissen, is deels verlegd en er zijn nieuwe overstapplekken met steigers. Er wordt nog gezocht naar een technische oplossing voor het knelpunt nabij de Zuider Carnisseweg. Ook de wegbewijzing moet worden verbeterd en foldermateriaal vernieuwd. Er is voldoende budget voor aanwezig.

Horecagroep 'n Tikkie Anders

De contacten met Humanitas DMH groep waren onverminderd goed. Zij bakken vooral kleine versnaperingen zoals diverse soorten cup cakes die tegen een minimale prijs worden verkocht.

Aandachtspunt

Feitelijk is de keukenapparatuur versleten en is aan vervanging toe. Er zijn plannen voor de verbouw van de horeca en vervanging van de apparatuur. Dit zou in 2021 moeten worden gerealiseerd.

Personele bezetting

De organieke personele bezetting bestaat op 31 december 2020 uit 2,85 fte. Deze telt nu naast de beheerder, een fulltime all-round medewerker en twee part-time dierenverzorgsters.

Momenteel zijn er ca 40 vaste vrijwilligers, welke in wisselende aantallen zijn ingedeeld in de volgende teams:

- Kantine team
- Groen voorziening team
- Communicatie team
- Activiteiten team
- Dierversorging team
- Werkplaats onderhoud team
- Management ondersteuning team
- Sponsoring team

Zij zijn enkele dagdelen in de week aanwezig en verrichten hun werkzaamheden ter bevordering van de uitstraling van het complex.

Er is een steeds toenemende vraag naar stageplaatsen door zowel plaatselijke als regionale scholen. Blijvend is de vruchtbare samenwerking met Humanitas DMH voor het realiseren van dagbesteding op de boerderij. Dit betekent dat in wisselende samenstelling, en onder begeleiding veel cliënten van de dienstengroep Werk en Dagbesteding van Humanitas DMH dagelijks werkzaam zijn op De Kleine Duiker.



Onderhoud en vernieuwing

De mestplaats werd vernieuwd en van een waterdichte vloer voorzien. Tevens werd de toegang verplaatst.

Een weiland werd van drainage voorzien en geploegd. Het inzaaien gebeurt in 2021. Deze activiteit is onderdeel van het project om alle weilanden te voorzien van nieuwe drainage.

Op het erf werd het 'de deel' die bestond uit half-verharding voorzien van een grindlaag die het aanzien aanmerkelijk verbeterde. Mogelijk gemaakt dankzij een sponsoractie.

In de Zuidpolder kreeg de KLD de gelegenheid om een kudde schapen en 4 koeien te laten grazen. Dit als onderdeel van het natuurlijk beheer van de Zuidpolder.

Met de herinrichting van de kippenschuur werd begonnen. Dit project wordt in 2021 afgerond.

Overige maatschappelijke activiteiten

Een aantal keren is door de KLD-materieel beschikbaar gesteld aan St. Present voor de uitvoering van projecten.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening geeft een negatief exploitatieresultaat.

Het omzetverlies van de horeca door de Coronamaatregelen laat zich voelen. Het streven naar lagere kosten waaronder uitgesteld noodzakelijk onderhoud hebben bijgedragen aan het beperken van het verlies.

De huisvestingslasten stegen o.a. door de komst van Horses & Co. Daartegenover staan hogere verhuuropbrengsten. Deze compenseren ook het wegvallen van de inkomsten uit pensionpaarden. Naast de bijdrage van Horses & Co aan de exploitatie hebben ook het doorschuiven van de aflossingen van de lening bijgedragen aan het beperken van het negatieve exploitatieresultaat.

Nog enkele kanttekeningen bij het financiële jaarverslag

Vorig boekjaar werd ook een geoormerkt sponsorbedrag ad € 16.000,- ontvangen van de inmiddels opgeheven afdeling Kiwanis-Barendrecht. De hoofdactiviteit, de organisatie van het kinderfeest, zou door de Kleine Duiker worden overgenomen en de ontvangen bijdrage voor de continuïteit van de jaarlijkse organisatie van dat feest gereserveerd. Door onenigheid over het bestedingsrecht van de gift is besloten deze bijdrage terug te geven. Dit is in het eerste kwartaal 2020 gerealiseerd.

Met de gemeente is afgesproken dat gewerkt moet worden aan de financiële stabiliteit van de stichting. Enerzijds door interne maatregelen anderzijds door gemeentelijke inzet voor een rol in het beheer van de Zuidpolder en een rol in de natuur- en milieueducatie voor scholen. Intern is de inspanning gericht op verbetering van de exploitatieresultaten van de horeca en vergroting inkomsten dagbesteding en realiseren van een boerderijwinkel met eigen en streekproducten.

De beweiding door koeien en schapen in het oostelijk deel van de Zuidpolder waarmee op 1 juli 2020 is gestart is hiervan een gevolg.

De verwachte gang van zaken in 2021

Het bestuur richt zich na de realisatie van de nieuwbouw in 2019 op projecten als vermeld in de houtskool schets voor de toekomst, dit ter bevordering van de aantrekkelijkheid voor onze bezoekers zoals:

- Verbetering horecafaciliteiten en ruimte voor presentaties en kinderfeestjes.
- De productiefunctie van de veestapel introduceren en meer zichtbaar maken
- Meer kleinschalige evenementen met een directe relatie tot de boerderij en de seizoenen. Zoals bijvoorbeeld de organisatie van een maandelijks streekmarkt

Daarnaast staat een grote onderhoudsuitgave gepland.

- Grootschalige dak reparatie wagenschuur

De verbouw van de horecagelegenheid staat hoog op de prioriteitenlijst en is mede afhankelijk van sponsorinkomsten. De keuken voldoet niet meer aan de hygiëne eisen en moet worden vervangen. Een plan hiervoor werd opgesteld. Van de Rabobank werd al een bijdrage ad € 10.000,- ontvangen. De financiering is voorzien in een lening bij BNG, met een borgstelling van de gemeente, ter hoogte van € 100.000,-, gelijk aan de gerealiseerde aflossingen van de lopende RABO lening. In dit bedrag is ook de financiering van een grote dak reparatie voorzien.

Voor het dak van de wagenschuur blijkt groot onderhoud onvermijdelijk. Lekkages zijn provisorisch hersteld. Tevens worden zoveel als mogelijk uit eerder genoemde lening ook energiebesparingsinvesteringen gedaan. Een onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen wordt in 2021 afgerond.

Met de aanpassingen van kippen en varkensschuur wordt een bescheiden productiefunctie gerealiseerd voor de gehouden kippen en varkens. Ook de koeien, schapen en geiten dragen hierin bij. Via de boerderijwinkel kunnen melk, vlees en de eieren vervolgens worden verkocht.

Het bestuur heeft het besluit genomen om ook zelf zorgaanbieder te worden. Zij richt zich daarbij op de doelgroep 18+ met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door enerzijds de maatschappelijke functie van de KLD te vergroten en anderzijds ook door dagbesteding en re-integraties gelden een bijdrage te vinden voor de exploitatie.

De Kleine Duiker moet een vanzelfsprekende en aantrekkelijke ontmoetingsplaats zijn voor de Barendrechtse bevolking, een gebied om te recreëren en waar kinderen leren dat groente niet bij de supermarkt uit de schappen komt, maar groeit in de grond. Dat toekomstbeeld wordt de komende jaren gerealiseerd, mede door steun van gemeente, burgers en maatschappelijke fondsen. Er ligt intussen een concept met de titel: Naar Buiten 2020, van de gemeente.

In september gaat de huidige beheerder met pensioen. Het zoeken naar een nieuwe beheerder wordt in juni afgerond. De nieuwe beheerder zal per 15 juli 2021 in dienst komen.

De Corona crisis treft ook De Kleine Duiker. Voor geen van de rijksmaatregelen ter ondersteuning van de stichting komt de KLD in aanmerking. Humanitas DMH betaalt op basis van het maandgemiddelde van de voorafgaande periode door. Ook de gebruiksvergoeding van Horses & Co loopt door. Echter de Horeca ligt stil. Uitgegaan wordt van een daling van de inkomsten van ongeveer € 25.000,-. De hoop om in 2021 met een positief saldo af te sluiten is door hierdoor getemperd. Het bestuur gaat ervan uit dat aanvullende initiatieven die geld genereren noodzakelijk zijn. Oriënterende gesprekken worden gevoerd.

Samenstelling van het bestuur

Per 31 december 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Naam	Functie	Bestuurslid sinds
Dhr. C. Silvis	Voorzitter	2 december 2009
Mevr. M. J. Vermeer-Jagersma	Secretaris	1 mei 2018
Mevr. H.J.M. Versluis – den Bieman	Penningmeester	1 april 2018
Mevr. J.M de Vlaam – van Dijk	Relatie beheer	1 augustus 2019
Dhr. E.W. Groenveld	Lid	8 oktober 1999
Dhr. G.J. van der Leun	Lid	10 april 2013

Barendrecht, 17-06-2021

Namens het bestuur,

C. Silvis Voorzitter	M.J. Vermeer - Jagersma Secretaris	J.M. Versluis – den Bieman Penningmeester
-------------------------	---------------------------------------	--

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na saldoverdeling)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		491.048		515.124	
Machines en installaties		12.904		19.200	
Inventaris en inrichting		22.498		29.837	
Vervoermiddelen		-		733	
			526.450		564.894
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorraden					
Debiteuren			1.000		1.000
Vorderingen					
Debiteuren	2	1.187		3.338	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	9.870		6.852	
			11.057		10.190
Liquide middelen	4		22.900		18.104
			561.407		594.188

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	5				
Bestemmingsreserves	6	12.875		12.875	
Bestemmingsfondsen	7	10.000		24.692	
Vrije reserve	8	2.855		-7.717	
			25.730		29.850
Langlopende schulden	9		474.350		500.150
Kortlopende schulden					
Aflossingsverplichting	10	29.700		22.800	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	11	10.899		15.683	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	12	6.531		11.538	
Overige schulden en overlopende passiva	13	14.197		14.167	
			61.327		64.188
			561.407		594.188

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		2020	2020	2019
		€	€	€
Baten	14			
Overheidsbijdragen en -subsidies	15	82.000	82.000	82.000
Sponsorbijdragen	16	7.337	20.000	18.619
Financiële baten	17	-	-	13
Overige baten	18	227.741	229.300	225.915
		<u>317.078</u>	<u>331.300</u>	<u>326.547</u>
Lasten				
Direct aan baten toe te rekenen kosten	19	61.923	68.400	66.607
Personeelskosten	20	136.772	148.000	141.412
Afschrijvingen op materiële vaste activa	21	39.429	42.800	38.529
Huisvestingskosten	22	28.477	19.000	20.180
Exploitatie- en machinekosten	23	12.638	18.000	17.405
Verkoopkosten	24	464	700	2.779
Kantoorkosten	25	1.509	1.100	2.268
Algemene kosten	26	27.288	31.300	34.621
Totaal van som der kosten		<u>308.500</u>	<u>329.300</u>	<u>323.801</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		8.578	2.000	2.746
Rentelasten en soortgelijke kosten	27	-12.698	-11.500	-13.452
Totaal van netto resultaat		<u>-4.120</u>	<u>-9.500</u>	<u>-10.706</u>
		2020		2019
		€		€
Resultaatbestemming				
Bestemmingsfonds Kinderfeest (Kiwanis)		-14.692		-1.808
Bestemmingsfonds verbouwing horecagelegenheid		-		10.000
Vrije reserve		10.572		-18.898
		<u>-4.120</u>		<u>-10.706</u>

		2020		2019	
		€	€	€	€
3.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020					
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten					
Saldo			8.578		2.746
Aanpassingen voor Afschrijvingen	21		39.429		39.279
Verandering in werkkapitaal					
Mutatie vorderingen		-867		7.162	
Toename (afname) van overige schulden		-2.861		-20.216	
			-3.728		-13.054
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties			44.279		28.971
Betaalde interest	27		-12.698		-13.452
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten			31.581		15.519
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Verwerving van materiële vaste activa	1		-985		-70.896
Totaal van kasstroom uit financie- ringsactiviteiten					
Ontvangsten uit hoofde van leningen		-		40.000	
Uitgaven ter aflossing van leningen		-25.800		-22.800	
Totaal van kasstroom uit financie- ringsactiviteiten			-25.800		17.200
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen			4.796		-38.177
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen					
Geldmiddelen aan het begin van de periode			18.104		56.281
Toename (afname) van geldmiddelen			4.796		-38.177
Geldmiddelen aan het einde van de periode			22.900		18.104

3.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting De Kleine Duiker is feitelijk en statutair gevestigd op 3e Barendrechtseweg 511, 2991 SH te Barendrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24296634.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

Stichting De Kleine Duiker is opgericht op 7 oktober 1999 en heeft als statutaire vestigingsplaats Barendrecht. De activiteiten van Stichting De Kleine Duiker bestaan uit het realiseren van een voor het publiek toegankelijke en voor de regio authentieke boerderij met omliggende terreinen.

Informatieverschaffing over continuïteit

In 2020 is de wereldwijde economie getroffen door COVID-19. De overheidsmaatregelen die zijn genomen ter beheersing van het virus, zoals de intelligente lockdowns, hebben voor veel ondernemingen tot een (sterke) omzetsdaling geleid en een druk op de winstgevendheid en de liquiditeit. Voor onze stichting heeft COVID-19 nog geen belangrijke gevolgen. Wij hebben zodoende geen beroep hoeven te doen op overheidssteun.

Het is uiteraard niet uit te sluiten dat zich in de toekomst mogelijk nieuwe ontwikkelingen voordoen, maar uitgaande van een gelijkblijvende situatie en ontwikkeling omtrent COVID-19, bestaat er vooralsnog geen bedreiging van de continuïteit van onze stichting.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat, hetwelk is gebaseerd op verkrijgingsprijzen.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (RJK), waaronder met name RJK C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

Activa en verplichtingen 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.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid, welke wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de uitstaande posten.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

De vrije reserve wordt gevormd door dotatie of onttrekking van het batig of nadelig saldo van de baten en lasten over het boekjaar, onder aftrek van de bedragen die worden gedoteerd aan de overige posten in het stichtingsvermogen.

Naast voorgenoemde reserve bestaat de mogelijkheid om bij bestuursbesluit een bestemmingsreserve te vormen. Daarnaast wordt een bestemmingsfonds gevormd indien door een subsidiënt een beperking is aangebracht in de besteding van de door die subsidiënt ter beschikking gestelde middelen.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden de schulden met een looptijd van meer dan één jaar opgenomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

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.

Baten

Donaties, giften en schenkingen worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin deze worden ontvangen. Het resultaat op de verkoop van artikelen bestaat uit de opbrengst van verkochte artikelen, onder aftrek van de rechtstreeks daaraan toe te rekenen kosten en van over de omzet geheven belastingen.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, de opbrengsten zijn gederfd of zich een gesubsidieerd exploitatie-tekort heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Schenkingen en subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa of voor de aanschaf van voorraden worden in mindering gebracht op het betreffende actief.

Lasten

De kosten worden bepaald op historische basis van toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De afschrijving wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de hierop ontvangen subsidies en giften. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiva.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

3.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Machines en installaties	Inventaris en inrichting	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2020</u>					
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.758.663	60.208	106.788	4.000	1.929.659
Cumulatieve afschrijvingen	-121.366	-20.008	-24.704	-3.267	-169.345
Ontvangen subsidies en giften	-1.122.173	-21.000	-52.247	-	-1.195.420
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>515.124</u>	<u>19.200</u>	<u>29.837</u>	<u>733</u>	<u>564.894</u>
<u>Mutaties</u>					
Investerings	-	-	985	-	985
Afschrijvingen	-24.076	-6.296	-8.324	-733	-39.429
Saldo mutaties	<u>-24.076</u>	<u>-6.296</u>	<u>-7.339</u>	<u>-733</u>	<u>-38.444</u>
<u>Stand per 31 december 2020</u>					
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.758.663	60.208	107.773	4.000	1.930.644
Cumulatieve afschrijvingen	-145.442	-26.304	-33.028	-4.000	-208.774
Ontvangen subsidies en giften	-1.122.173	-21.000	-52.247	-	-1.195.420
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>491.048</u>	<u>12.904</u>	<u>22.498</u>	<u>-</u>	<u>526.450</u>

De opstallen zijn in 2012 getaxeerd. Op basis hiervan is de herbouwwaarde verzekerd voor een bedrag van circa € 1.580.000 en de inventaris voor een bedrag van € 42.000.

De WOZ waarde met peildatum 1 januari 2020 bedraagt € 1.016.000.

Vlottende activa

Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<u>2 Debiteuren</u>		
Nominale waarde	1.187	3.338
<u>3 Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Nog te factureren bedragen	5.380	4.056
Diversen	4.490	2.796
	9.870	6.852
4 Liquide middelen		
Kas	22	366
Rabobank	22.878	17.738
	22.900	18.104

PASSIVA

5 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Bestemming: reserves	Bestem- mings- fondsen	Vrije reserve	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	12.875	24.692	-7.717	29.850
Mutatie uit resultaatverdeling	-	-14.692	-	-14.692
Uit resultaatverdeling	-	-	10.572	10.572
Stand per 31 december 2020	12.875	10.000	2.855	25.730
			31-12-2020	31-12-2019
			€	€
<u>6 Bestemmingsreserves</u>				
Continuïteitsreserve			12.875	12.875

	2020 €	2019 €
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	12.875	12.875
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	<u>12.875</u>	<u>12.875</u>

7 Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Kinderfeest (Kiwanis)	-	14.692
Bestemmingsfonds verbouwing horecagelegenheid	10.000	10.000
	<u>10.000</u>	<u>24.692</u>

Bestemmingsfonds Kinderfeest (Kiwanis)

Stand per 1 januari	14.692	16.500
Resultaatverdeling	-14.692	-1.808
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>14.692</u>

Bestemmingsfonds verbouwing horecagelegenheid

Stand per 1 januari	10.000	-
Resultaatverdeling	-	10.000
Stand per 31 december	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

8 Vrije reserve

Stand per 1 januari	-7.717	11.181
Uit resultaatverdeling	10.572	-18.898
Stand per 31 december	<u>2.855</u>	<u>-7.717</u>

	31-12-2020 €	31-12-2019 €
9 Langlopende schulden		
Schulden aan banken	437.350	460.150
Overige schulden	37.000	40.000
	<u>474.350</u>	<u>500.150</u>

Langlopende schulden

	Stand per 31 december 2020	Aflossings- verplichting	Resterende looptijd > 1 jaar
	€	€	€
Totaal	504.050	29.700	474.350
		31-12-2020	31-12-2019
		€	€
<u>Schulden aan banken</u>			
Hypotheeken o/g		437.350	460.150
<u>Hypotheeken o/g</u>			
Hypotheek Rabobank		194.350	208.150
Hypotheek BNG Bank		243.000	252.000
		437.350	460.150

	2020	2019
	€	€
<i>Hypotheek Rabobank</i>		
<u>Stand per 1 januari</u>		
Hoofdsom	345.000	345.000
Cumulatieve aflossing	-123.050	-109.250
Saldo per 1 januari	<u>221.950</u>	<u>235.750</u>
 <u>Mutaties</u>		
Aflossing	<u>-6.900</u>	<u>-13.800</u>
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdsom	345.000	345.000
Cumulatieve aflossing	-129.950	-123.050
Kortlopend deel	-20.700	-13.800
Saldo per 31 december	<u>194.350</u>	<u>208.150</u>

Deze lening met hoofdsom € 345.000 is verstrekt ter financiering van het onroerend goed. Aflossing vindt plaats over een periode van 25 jaar. Het rentepercentage bedraagt met ingang van 1 januari 2016 3,2% en staat voor vijf jaar vast.

De aflossing bedraagt € 1.150 per maand. In 2020 zijn 6 termijnen opgeschort.

De volgende zekerheden zijn verstrekt:

- hypothecaire inschrijving op het onroerend goed;
- borgtocht door de Gemeente Barendrecht ten bedrage van € 320.000.

Stichting De Kleine Duiker
Barendrecht

	2020 €	2019 €
<i>Hypotheek BNG Bank</i>		
<u>Stand per 1 januari</u>		
Hoofdsom	270.000	270.000
Cumulatieve aflossing	-9.000	-
Saldo per 1 januari	<u>261.000</u>	<u>270.000</u>
 <u>Mutaties</u>		
Aflossing	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>
<u>Stand per 31 december</u>		
Hoofdsom	270.000	270.000
Cumulatieve aflossing	-18.000	-9.000
Kortlopend deel	-9.000	-9.000
Saldo per 31 december	<u>243.000</u>	<u>252.000</u>

Deze lening met hoofdsom € 270.000 heeft een looptijd van 30 jaar. Rente en aflossing vinden voor plaats sinds 13 september 2019. Het rentepercentage bedraagt 1,97% en staat 30 jaar vast. De aflossing bedraagt € 9.000 per jaar.

De volgende zekerheden zijn verstrekt:

- borgtocht door de Gemeente Barendrecht ten bedrage van € 270.000.

	31-12-2020 €	31-12-2019 €
<u>Overige schulden</u>		
Renteloze schuld	<u>37.000</u>	<u>40.000</u>

Renteloze schuld

	Overige schuld
	€
Saldo per 1 januari 2020	40.000
<u>Mutaties</u>	
Aflossing	-3.000
Saldo mutaties	-3.000
<u>Stand per 31 december 2020</u>	
Hoofdsom	40.000
Cumulatieve aflossing	-3.000
Saldo per 31 december 2020	37.000

Kortlopende schulden

	31-12-2020 €	31-12-2019 €
<u>10 Aflossingsverplichting</u>		
Aflossingsverplichting	29.700	22.800
<u>Aflossingsverplichting</u>		
Hypotheek Rabobank	20.700	13.800
Hypotheek BNG Bank	9.000	9.000
	29.700	22.800
<u>11 Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	10.899	15.683
<u>12 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	1.215	5.717
Loonheffing	5.316	5.821
	6.531	11.538

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
13 Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitgefactureerde baten	6.994	7.260
Reservering vakantiegeld	4.594	4.583
Waarborgsommen	610	270
Accountantskosten	344	340
Diversen	1.655	1.714
	<u>14.197</u>	<u>14.167</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Beheersrecht landgoed Stichting De Kleine Duiker

Op grond van twee overeenkomsten met de gemeente Barendrecht beschikt de Stichting ("de beheerder") over het beheersrecht van negen percelen grond te Barendrecht met een totale oppervlakte van circa 17 hectare. Dit recht is gebaseerd op beheersovereenkomsten van 1 juli 2003 en 18 augustus 2010. Het beheersrecht eindigt uiterlijk op 31 december 2025, of eerder indien zich nader omschreven omstandigheden voordoen.

Tevens zijn partijen overeengekomen tenminste een jaar voor de afloop van deze termijn overleg te plegen omtrent eventuele verlenging van het beheersrecht. Het beheersrecht is om niet overeengekomen.

Het beheersrecht houdt in dat de Stichting het recht heeft het landgoed te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Met toestemming van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht mag de Stichting opstellen plaatsen die juridisch eigendom zijn van de gemeente en waarvan de Stichting gedurende de duur van de overeenkomst het recht van gebruik heeft om niet. Na het eindigen van het beheersrecht rust op de Stichting de verplichting de zaken ter beschikking van de gemeente te stellen.

Ten slotte zijn met de gemeente afspraken gemaakt omtrent de toegankelijkheid van het landgoed, de representatieve uitstraling en de educatieve doelstellingen.

3.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020 €	2019 €
14 Baten		
Overheidsbijdragen en -subsidies	82.000	82.000
Sponsorbijdragen	7.337	18.619
Financiële baten	-	13
Overige baten	227.741	225.915
	<u>317.078</u>	<u>326.547</u>
15 Overheidsbijdragen en -subsidies		
Gemeentelijke subsidie (jaarlijks)	<u>82.000</u>	<u>82.000</u>
De subsidievoorwaarden voor de jaarlijkse subsidie zijn:		
- De subsidievoorwaarden voor de jaarlijkse bijdrage zijn de verplichting van de Stichting om het beheerde terrein publiek toegankelijk te houden en worden gegeven als bijdrage in de personele kosten.		
16 Sponsorbijdragen		
Ontvangen giften	<u>7.337</u>	<u>18.619</u>
17 Financiële baten		
Rentebaten spaarrekening	<u>-</u>	<u>13</u>
18 Overige baten		
Bijdragen Humanitas DMH	65.523	65.299
Opbrengsten gebruik accommodatie	60.800	121
Opbrengsten horeca/bijeenkomsten	37.092	62.223
Beweiding (vj: Stalgelden)	25.212	51.463
Lentiz (Edudelta)/Yulius	8.856	11.614
Opbrengst verkoop vee	7.120	9.380
Overige baten	23.138	25.815
	<u>227.741</u>	<u>225.915</u>

	2020	2019
	€	€
19 Direct aan baten toe te rekenen kosten		
Kosten veevoer	16.030	20.990
Andere kosten vee	6.492	6.109
Inkopen horeca/bijeenkomsten	15.260	31.699
Inkopen zaden	546	569
Kosten landbouw	8.896	7.240
Terugstorting gelden Kiwanis	14.699	-
	<u>61.923</u>	<u>66.607</u>

20 Personeelskosten

Lonen	109.696	108.586
Sociale lasten	19.450	20.975
Overige personeelsbeloningen	7.626	11.851
	<u>136.772</u>	<u>141.412</u>

Lonen

Brutolonen personeel	101.812	100.808
Vakantietoeslag	7.884	7.778
	<u>109.696</u>	<u>108.586</u>

Gemiddeld aantal werknemers

2020

	<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers 2020	2,85

	<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers 2019	2,85

	2020	2019
	€	€
<u>Sociale lasten</u>		
Sociale lasten	<u>19.450</u>	<u>20.975</u>

	2020 €	2019 €
<u>Overige personeelsbeloningen</u>		
Premie ziekengeldverzekering	5.124	4.872
Reiskostenvergoeding woon-werk	1.321	1.383
Overige personeelskosten	4.234	5.596
	<u>10.679</u>	<u>11.851</u>
Uitkeringen ziekengeldverzekering	-3.053	-
	<u>7.626</u>	<u>11.851</u>

21 Afschrijvingen op materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>39.429</u>	<u>38.529</u>
---------------------------------------	---------------	---------------

Afschrijvingen materiële vaste activa

Overige opstallen	24.076	24.076
Machines en landbouwmaterieel	6.296	6.694
Inventaris en inrichting	8.324	7.709
Vervoermiddelen	733	800
	<u>39.429</u>	<u>39.279</u>
Boekwinst machines en landbouwmaterieel	-	-750
	<u>39.429</u>	<u>38.529</u>

22 Huisvestingskosten

Gas, water en elektra	11.738	8.531
Schoonmaak- en afvalkosten	8.589	6.875
Onderhoud gebouwen	3.824	2.748
Vaste lasten	2.436	2.443
Betaalde huur	1.017	488
Overige huisvestingskosten	3.999	1.632
	<u>31.603</u>	<u>22.717</u>
Teruggave energiebelasting	-2.936	-2.033
Recycling	-190	-504
	<u>28.477</u>	<u>20.180</u>

23 Exploitatie- en machinekosten

Gereedschappen en materialen	4.652	7.384
Brandstof machines	2.813	3.662
Kleine aanschaf machines	2.631	1.557
Reparatie en onderhoud machines	2.354	4.273
Overige exploitatie- en machinekosten	188	529
	<u>12.638</u>	<u>17.405</u>

	2020 €	2019 €
24 Verkoopkosten		
Representatiekosten	137	69
Overige verkoopkosten	327	2.710
	<u>464</u>	<u>2.779</u>
25 Kantoorkosten		
Telefoon- en internetkosten	983	588
Kantoorbenodigdheden	306	858
Drukwerk	-	554
Overige kantoorkosten	220	268
	<u>1.509</u>	<u>2.268</u>
26 Algemene kosten		
Abonnementen en contributies	312	503
Assurantiepremie	8.974	6.810
Accountantskosten	3.590	3.565
Kosten salarisadministratie	871	840
Advocaatkosten	-	1.965
Advieskosten	391	315
Bankkosten	538	726
Overige algemene kosten	988	271
Niet verrekenbare voorbelasting	10.869	19.626
BTW-herzieningsregeling	755	-
	<u>27.288</u>	<u>34.621</u>
27 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente belastingen	-	187
Rente hypotheek	12.698	13.265
	<u>12.698</u>	<u>13.452</u>
<u>Rente hypotheek</u>		
Rente hypotheek Rabobank	7.340	7.675
Rente hypotheek BNG	5.083	5.590
Rente lening o/g	275	-
	<u>12.698</u>	<u>13.265</u>

Analyse verschil uitkomst met budget

	2020	2020	Verschil
	€	€	€
Baten	317.078	331.300	-14.222
	317.078	331.300	-14.222
Direct aan baten toe te rekenen kosten	61.923	68.400	-6.477
Personeelskosten	136.772	148.000	-11.228
Afschrijvingen op materiële vaste activa	39.429	42.800	-3.371
Huisvestingskosten	28.477	19.000	9.477
Exploitatie- en machinekosten	12.638	18.000	-5.362
Verkoopkosten	464	700	-236
Kantoorkosten	1.509	1.100	409
Algemene kosten	27.288	31.300	-4.012
Totaal van som der kosten	308.500	329.300	-20.800
Totaal van bedrijfsresultaat	8.578	2.000	6.578
Financiële baten en lasten	-12.698	-11.500	-1.198
Totaal van netto resultaat	-4.120	-9.500	5.380

Barendrecht, 17 juni 2021

C. Silvis
Voorzitter

H.J.M. Versluis - den Bieman
Penningmeester

M.J. Vermeer - Jagersma
Secretaris

E.W. Groeneveld
Bestuurslid

G.J. van der Leun
Bestuurslid

J.M. de Vlaam - van Dijk
Relatiebeheer