



Stichting "De Poelboerderij"
Veldstudie en milieu-educatie

Jaarcijfers 2024

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie



Balans per 31 december 2024

ACTIVA	2024	2023	PASSIVA	2024	2023
	€	€		€	€
Vaste Activa			Eigen Vermogen		
Materiele activa			Kapitaal		
Gebouwen	-	-		131.953	123.509
Inrichting	-	-		131.953	123.509
Inventaris	1.566	124			
Machines	2.660	3.892			
Computers	-	-			
CV ketels	1.102	1.322			
Boten	-	-			
Beveiliging	2.953	-			
	8.281	5.338			
Vlottende Activa			Voorzieningen		
Vorderingen				46.543	72.322
Debiteuren	5.829	13.053		46.543	72.322
	5.829	13.053			
Liquide middelen			Kortlopende schulden		
Kas	1.540	91	Crediteuren	230	103
ING Bank betaalrek.	2.796	3.007		230	103
ING Bank spaarrek.	99.538	114.399			
AA Bank betaalrek.	1.042	346			
AA Bank spaarrek.	59.700	59.700			
	164.616	177.543			
	178.726	195.934		178.726	195.934

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie



Winst- en Verliesrekening over 2024

	2024		2023	
	€		€	
Inkomsten				
Onderhoud voor Derden	12.331		11.516	
Giften en Donaties	<u>11.857</u>		<u>10.138</u>	
		24.188		21.654
Educatie	11.306		10.909	
Kosten Educatie	<u>2.351</u>		<u>2.464</u>	
		8.955		8.445
Excursies en Verhuur	43.996		46.089	
Kosten Excursies en Verhuur	<u>15.394</u>		<u>7.753</u>	
		28.602		38.336
Verkopen Winkel - Boeken	6.911		7.350	
Inkopen idem	<u>2.837</u>		<u>3.525</u>	
		4.074		3.825
Baromzet	37.188		36.545	
Inkoop en kosten Bar	<u>17.901</u>		<u>21.447</u>	
		19.287		15.098
Bankrente	2.382		1.158	
Bankkosten	<u>2.060</u>		<u>2.038</u>	
		322		(880)
Foaien	584		754	
Diverse baten	<u>100</u>		<u>47</u>	
		684		801
<u>Totaal Netto Inkomsten</u>		86.112		87.279
Kosten				
Huur en Energie	11.152		13.436	
Vaste lasten en onderhoud	8.129		8.897	
Administratiekosten	1.308		2.149	
Computer en telefoonkosten	3.085		3.051	
Personeelskosten	38.790		35.130	
Vrijwilligerskosten	5.258		2.778	
Verzekeringen	4.227		4.810	
Diverse algemene kosten	2.642		3.086	
Afschrijvingen	<u>3.077</u>		<u>2.815</u>	
<u>Totaal Kosten</u>		77.668		76.152
Resultaat		8.444		11.127

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie



Toelichting op de Balans per 31 december 2024

Gebouwen *

	€	€	€
Totale aanschaffingswaarde		84.383	
Boekwaarde (na volledige afschrijving)			0

Inrichting

Totale aanschafwaarde		13.508	
Boekwaarde (na volledige afschrijving)			0

Computers en Wifi

Totale aanschaffingswaarde		6.209	
Boekwaarde (na volledige afschrijving)			0

Machines *

Boekwaarde per 1 januari 2024		3.892	
Aanschaf batterijlader schrobmachine	1.127		
		<u>1.127</u>	
		5.019	
Afschrijvingen 2024		<u>2.359</u>	
Boekwaarde per 31 december 2024			2.660

Inventaris *

Boekwaarde per 1 januari 2024		124	
Aanschaf terrasstoelen	1.125		
Aanschaf bord inrit	575		
		<u>1.700</u>	
		1.824	
Afschrijvingen 2024		<u>258</u>	
Boekwaarde per 31 december 2024			1.566

Excursieboten incl. motoren

Aanschafwaarde totaal		42.722	
Boekwaarde (na volledige afschrijving)			0
Betreft een boot, overgenomen van Natuurmonumenten om niet plus de elektrische boot die destijds niet in de administratie is opgenomen.			

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2024



Centrale Verwarmingsketels

	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2024		1.323
afschrijving 2024	221	
Totaal afschrijvingen	<u>221</u>	<u>221</u>
Boekwaarde per 31 december 2024		1.102

Beveiliging

Aangeschaft in 2024		3.193
Afschrijving 2024	240	
Totaal afschrijvingen	<u>240</u>	<u>240</u>
Boekwaarde per 31 december 2024		2.953

Debiteuren

Openstaande gefactureerde vorderingen	2.443	
Nog te ontvangen Pin transacties en rente	1.383	
Vordering inzake werkkosten	<u>2.003</u>	
		5.829

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu educatie

Toelichting op de Balans per 31 december 2024



€

Kapitaal

Kapitaal per 1 januari 2024	123.509
Resultaat boekjaar 2024	8.444
Saldo 31 december 2024	131.953

Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen contributies	50
Diverse kleine bedragen	180
Totaal	230

Voorzieningen

Vervanging / onderhoud boten	5.000
Exploitatierkening De Trickel	5.000
Reservering sponsoring Onderhoud De Trickel	25.883
Reservering onvoorzien	10.846
Reservering Betrekken bij Groenfonds	(186)
Totaal	46.543

Stichting "De Poelboerderij"

Veldstudie en milieu-educatie



Toelichting op de Verlies en Winstrekening per 31 december 2024

Excursies en verhuur

De inkomsten voor het verzorgen van excursies daalde licht.

Daarnaast waren er (deels eenmalige) kosten voor onderhoud, keuring en verzekering van de tweede excursieboot.

Verkopen Winkel en boeken

In 2024 werd het, in eigen beheer uitgegeven boek "Een pracht land van water" goed verkocht.

De kosten zijn daardoor inmiddels gedekt.

Ook het winkeltje wordt steeds beter gevonden door klanten.

Horeca

De baromzet steeg licht t.o.v. het vorige jaar mede door beperkt doorgevoerde prijsaanpassingen.

De inkoopkosten daalden waardoor de marge weer op het wenselijke niveau kwam.

Giften en donaties

Ook dit boekjaar mocht de Poelboerderij een aantal goede donaties ontvangen.

De inkomsten door bijdragen van "vrienden van de Poelboerderij" bleven eveneens op het niveau van eerdere jaren.

Huur en energie

De kosten voor verwarming daalden aanzienlijk als gevolg van zorgvuldiger stoken en gedaalde energieprijzen.

Vrijwilligerskosten

De gemaakte kosten t.b.v. vrijwilligers stegen als gevolg van het uitgeven van een vogelboekje voor de gidsen.

Tevens stegen de kosten van de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.