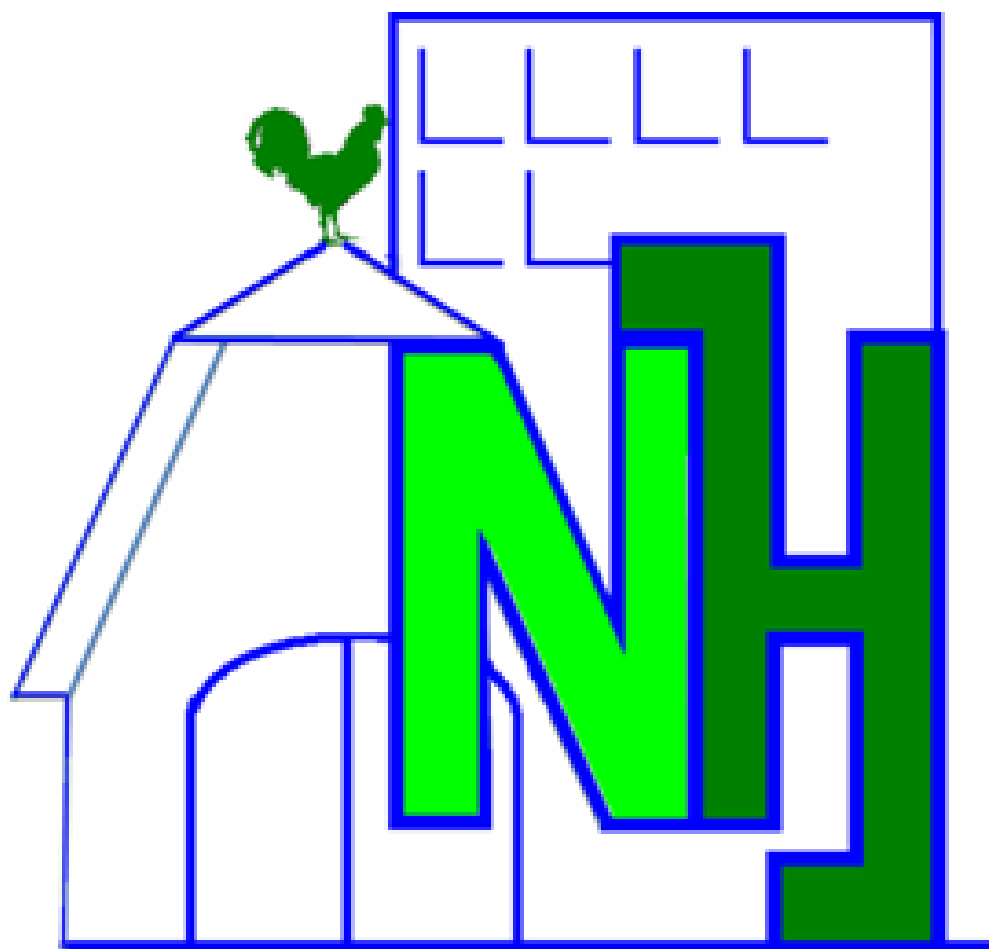


STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE

DEN HAAG



RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE

DEN HAAG

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014

INHOUDSOPGAVE

Biz.

FINANCIEEL VERSLAG

Algemeen..... 6

Bestuursverslag..... 7

JAARREKENING

Balans per 31 december 2014.....10

Staat van baten en lasten over 2014..... 11

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 12

Toelichting op de balans per 31 december 201414

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014 16

De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief.

Tenzij anders vermeld luiden de bedragen in euro.

FINANCIEEL VERSLAG

ALGEMEEN**Doelstelling**

De activiteiten van de stichting, statutair gevestigd Escamplaan 1750 te Den Haag, bestaan voornamelijk uit het zonder winstoogmerk exploiteren van stadsboerderij De Nijkamphoeve en zorg te dragen voor het behoud daarvan.

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 24 november 2011 verleden voor notaris mr. R.O. Kleijne te Den Haag is opgericht Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve.

Doelbestedingen

De stichting heeft ten doel het behoud en het exploiteren van de stadsboerderij De Nijkamphoeve. Ter bekostiging hiervan, worden donateurs gezocht. Gezien het feit dat de stichting een non-profit organisatie is, zullen de eventueel in een jaar gerealiseerde batige saldi aan het vermogen van de stichting worden toegevoegd. De batige saldi worden aan de bestemmingsreserves toegevoegd om eventuele tekorten in de toekomst te kunnen compenseren met eigen middelen. De beschikbare geldmiddelen zullen in eerste instantie gebruikt worden voor de exploitatie van de stadsboerderij. De overige beschikbare geldmiddelen zullen worden gebruikt voor het onderhoud van de stadsboerderij, hiervoor is een onderhoudsplan opgesteld.

Resultaatverwerking 2013

Tijdens de bestuursvergadering, gehouden op 11 maart 2014, is de jaarrekening 2013 vastgesteld. Het resultaat over het boekjaar 2013 bedroeg € 12.629. Dit bedrag is overeenkomstig door het bestuur gedane voorstel toegevoegd aan het vermogen.

BESTUURSVERSLAG

In 2014 hebben bijna 27.000 bezoekers de boerderij bezocht, de volkstuintjes bewerkt, aan de activiteiten meegedaan en onze bijzondere dagen zoals het schaapscheerdersfeest, de boerendag, de zomeractiviteiten, de open dag met veiling, dierendag en het sinterklaasfeest bezocht.

Er worden door het jaar heen ook educatielessen gegeven aan kinderen uit groep 1, 2 en 3 van de basisschool. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 1,00 per kind.

Het geeft aan dat de BuurtBoerderij De Nijkamphoeve in een behoefte voorziet. Door de vele vrijwilligers, en door de donaties en sponsoring van de mensen die ons een goed hart toedragen, kunnen we ervoor zorgen dat de BuurtBoerderij zes dagen in de week open blijft en voor iedereen een laagdrempelige kinderboerderij is waar jong en oud zich kan vermaken.

De stichting wordt geleid door een bestuur van in totaal 7 personen. Tot op heden is de praktijk dat het bestuur door 6 personen wordt bemenst. Naast de voorzitter kent het bestuur een secretaris en een penningmeester en 3 andere leden. Het bestuur heeft een vijftal werkgroepen in het leven geroepen om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. Zo is er een werkgroep Communicatie die de contacten met de omgeving en de media in goede banen leidt. De werkgroep Activiteiten zorgt voor het organiseren van educatielessen en activiteiten. De werkgroep Dierenwelzijn zorgt voor de gezondheid van de dieren en beziet waar eventueel nieuwe aanwas nodig is. De werkgroep Accommodaties zorgt voor de opstallen en de gronden daaromheen. De werkgroep Tuinen is opgericht om de hobbytuinen en de kruidentuin te verhuren en te begeleiden.

De inkomsten worden vooral gevonden uit donaties, sponsoring en door verkoop van koffie, thee en andere versnaperingen. Ook de verhuur van tuinen brengt een flink bedrag in het laatje. Het afgelopen jaar heeft het Theehuis goed gedraaid en voor behoorlijke inkomsten gezorgd. De kosten zijn laag gebleven door slim gebruik te maken van onbetaalde krachten, het lenen van materiaal en door zuinig om te gaan met de beschikbare middelen.

Van de overige inkomsten is een reservering gepleegd om in het komend jaar het achterstallig onderhoud weg te werken en de zolder uit te breiden en met een vaste trap bereikbaar te maken. In de verre toekomst wordt gedacht aan een uitbreiding van boerderij met een huiskamer, een invalidentoilet en een inpandig theehuis.

In 2014 is een tweetal projecten gerealiseerd. De knuffelweide is heringericht en de hooischuur met toegangsweg is gebouwd. Mede door subsidie is dit mogelijk gemaakt.

De kosten zijn vooral ontstaan door de verzorging van de dieren, het onderhoud van de boerderij met de bijbehorende stallen en de organisatie van activiteiten. De kosten voor de activiteiten zijn laag gehouden door met name het lenen van materiaal van andere collega instellingen en door een subsidie van de gemeente.

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER

(na winstbestemming)

| REF | | 31 december 2014 | 31 december 2013 |
|-----|---|------------------|------------------|
| | <u>ACTIVA</u> | | |
| | VASTE ACTIVA | | |
| 1 | Materiële vaste activa | 13 524 | - |
| | | 13 524 | - |
| | VLOTTENDE ACTIVA | | |
| 2 | Liquide middelen | 46 354 | 36 169 |
| | | 46 354 | 36 169 |
| | TOTAAL ACTIVA | 59 878 | 36 169 |
| | <u>PASSIVA</u> | | |
| 3 | EIGEN VERMOGEN | | |
| | Stichtingskapitaal | - | - |
| | Bestemmingsreserves | 41 354 | 29 178 |
| | | 41 354 | 29 178 |
| | KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| 4 | Overige schulden en overlopende passiva | 18 524 | 6 991 |
| | | 18 524 | 6 991 |
| | TOTAAL PASSIVA | 59 878 | 36 169 |

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | | 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 | 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 |
|------------|--|--|--|
| REF | | | |
| 5 | Baten | 42 167 | 39 877 |
| | Lasten | | |
| | Afschrijvingen op materiële vaste activa | 372 | |
| | Projectkosten | - | 4 712 |
| 6 | Exploitatiekosten | 19 185 | 17 367 |
| 7 | Algemene kosten | 10 434 | 5 169 |
| | Totaal lasten | 29 991 | 27 248 |
| | Exploitatieresultaat | 12 176 | 12 629 |
| | Financiële baten en lasten | - | - |
| | Batig saldo | 12 176 | 12 629 |

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

Op basis van de gegevens is de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving van kleine “Organisaties zonder winststreven”.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de onderneming is euro €.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

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

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden en overlopende passiva

De schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van de vermogenswaarden enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht c.q. de donaties/schenken zijn ontvangen.

Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Baten

De netto-opbrengsten betreffen voornamelijk de in het verslagjaar ontvangen donaties, sponsoring en adopties.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

De boekwaarde per 31 december 2014 is als volgt samengesteld:

| | <u>Gebouwen en terreinen</u> | <u>Inventaris</u> | <u>Totaal</u> |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Boekwaarde 1 januari 2014 | | | |
| Aanschafwaarde | - | - | - |
| Cumulatieve afschrijvingen | - | - | - |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Boekwaarde 1 januari 2014 | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| Mutaties 2014 | | | |
| Investeringen | 10 587 | 3 309 | 13 896 |
| Afschrijvingen | (372) | - | (372) |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| Boekwaarde 31 december 2014 | | | |
| Aanschafwaarde | 10 587 | 3 309 | 13 896 |
| Cumulatieve afschrijvingen | (372) | - | (372) |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Boekwaarde 31 december 2014 | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| Afschrijvingspercentage | <hr/> <hr/> 10% | <hr/> <hr/> 20% | |

2. LIQUIDE MIDDELEN

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Rabobank, rekening-courant | 24 034 | 23 948 |
| Rabobank, bedrijfsspaarrekening | 22 194 | 12 065 |
| Kas | 126 | 156 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

3. EIGEN VERMOGEN

| | Stichtings- kapitaal | Bestemmings- reserve | Totaal |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| Stand per 1 januari 2014 | - | 29 178 | - |
| Dotatie batig saldo | - | 12 176 | - |
| Doelbestedingen | - | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Stand per 31 december 2014 | <u>-</u> | <u>41 354</u> | <u>-</u> |

Het vermogen van de stichting wordt hoofdzakelijk gevormd door donaties, sponsorgelden en schenkingen.

Bestemmingsreserve

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Reserve voor groot onderhoud | <u>41 354</u> | <u>29 178</u> |

De stichting heeft een onderhoudsplan laten opstellen. Het bestuur van de stichting is voornemens om het batige saldo te gebruiken voor de uitvoering van het onderhoudsplan. Er zijn offerten voor het onderhoud opgevraagd bij diverse bedrijven.

4. OVERLOPENDE PASSIVA

| | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|---|---------------|--------------|
| Vooruitontvangen huuropbrengsten tuinen | 2 750 | 2 200 |
| Vooruitontvangen projectopbrengsten | - | 800 |
| Vooruitontvangen sponsoring | 10 000 | - |
| Te betalen subsidie | 5 774 | - |
| Nog te betalen projectkosten | - | 3 991 |
| | <u>18 524</u> | <u>6 991</u> |

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

5. BATEN

| | 2014 | 2013 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Donaties, adopties en sponsoring | 18 247 | 24 361 |
| Overige baten | <u>23 920</u> | <u>15 516</u> |
| | <u><u>42 167</u></u> | <u><u>39 877</u></u> |
| Specificatie baten: | | |
| Donaties, sponsoring | 13 863 | 21 946 |
| Adopties | <u>4 384</u> | <u>2 415</u> |
| Donaties, adopties en sponsoring | <u>18 247</u> | <u>24 361</u> |
| Contante verkopen | 8 020 | 2 760 |
| Projecten | - | 4 700 |
| Acties en educatie | 11 100 | 4 606 |
| Verhuur tuinen | <u>4 800</u> | <u>3 450</u> |
| Overige baten | <u>23 920</u> | <u>15 516</u> |
| | <u><u>42 167</u></u> | <u><u>39 877</u></u> |

6. EXPLOITATIEKOSTEN

| | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Exploitatiekosten boerderij | 6 684 | 6 057 |
| Exploitatiekosten hobbytuinen | 1 965 | 2 036 |
| Dierenverzorging | <u>10 536</u> | <u>9 274</u> |
| | <u><u>19 185</u></u> | <u><u>17 367</u></u> |

7. ALGEMENE KOSTEN

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Horecakosten | 1 379 | 1 201 |
| Verkoopkosten | 1 905 | 1 302 |
| Kantoorkosten en overige algemene kosten | <u>7 150</u> | <u>2 666</u> |
| | <u><u>10 434</u></u> | <u><u>5 169</u></u> |

8. PERSONEEL

De stichting had gedurende het boekjaar 2014 geen werknemers in dienst (2013: idem).

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014


Ondertekening bestuur

Den Haag, 1 APRIL 2015



XXXXXXXXXXXX

J van der Waart
Voorzitter



XXXXXXXXXXXX

E. Vols
Penningmeester