

BALANS

JAARREKENING 2021

ACTIVA		31-12-2021		31-12-2020
. Theehuis	€ 11.420		€ 12.298	
. Gereedschapsloods	€ -		€ -	
. Opslagloods	€ 83.467		€ 87.860	
. Plantenkas	€ -		€ -	
. Toegangsgebouw	€ 104.840		€ 108.687	
. Tractor Avant II	€ 25.808,00		€ 29.174,00	
. Waterput	€ -		€ -	
Duurzame Activa		€ 225.535		€ 238.019
Debiteuren		€ 3.437		€ 1.568
Transitorische posten		-		-
. Rabobank rekening courant	€ 11.647		€ 15.933	
Rabobank spaarrekening	€ 67.891		€ 67.884	
. ABN Amro bank rekening courant	€ 1.299		€ 6.805	
. Kas	€ 199		€ 100	
. ING rekening courant	€ 15.126		€ 11.010	
. ING spaarrekening	€ 5.308		€ 5.308	
Liquide middelen		€ 101.470		€ 107.040
TOTAAL ACTIVA		€ 330.442		€ 346.627

JAARREKENING 2021
BALANS
BALANS

PASSIVA		31-12-2021		31-12-2020
Algemene reserve		€ 26.390		€ 26.369
. Egalisatiefonds theehuis	€ 11.420		€ 12.298	
. Egalisatiefonds gereedschapsloods	€ -		€ -	
. Egalisatiefonds opslagloods	€ 83.467		€ 87.860	
. Egalisatiefonds plantenkas	€ -		€ -	
. Egalisatiefonds toegangsgebouw	€ 104.840		€ 108.687	
. Egalisatiefonds Tractor Avant II	€ 25.808		€ 29.174	
. Egalisatiefonds waterput	€ -		€ -	
Fondsen		€ 225.535		€ 238.019
. Investeringsfonds	€ 34.088		€ 37.711	
. Bestemmingsreserve infrastructuur	€ 4.781		€ 5.600	
. Voorziening Lustrum	€ 5.000		€ 3.750	
. Bomenfonds	€ 20.381		€ 19.606	
Voorzieningen		€ 64.250		€ 66.667
Crediteuren		€ 303		€ -
Waarborg sleutels		€ 640		€ 630
Transitorische posten		€ 13.324		€ 14.942
TOTAAL PASSIVA		€ 330.442		€ 346.627

Oudenbosch , maart 2022

Voorzitter

Penningmeester

J.P. van Oosterhout

J.M. Nagtzaam

EXPLOITATIEREKENING 2021

BATEN	Uitkomst 2021	Begroting 2021	Uitkomst 2020
.Sponsorgelden	€ 3.125	€ 3.550	€ 3.575
.Bijdragen bomenfonds	€ 775	€ 125	€ 125
.Bijdragen begunstigers	€ 17.745	€ 17.000	€ 17.376
.Entreegelden	€ 15.230	€ 15.000	€ 10.499
.Bijdrage Gemeente Halderberge	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100
.Opbrengst advertenties	€ 4.232	€ 4.400	€ 2.221
.Vrijval Egalisatiefondsen	€ 12.485	€ 12.485	€ 12.485
. Diverse opbrengsten	€ 7.244	€ 1.500	€ 1.224
Totaal baten	€ 80.936	€ 74.160	€ 67.605
LASTEN			
.Dotatie investeringsfonds	€ 5.000	€ 3.550	€ 3.575
.Dotatie bomenfonds	€ 775	€ 125	€ 125
.Dotatie lustrumfonds	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250
.Dotatie infrastructuur	€ 4.500	€ -	€ -
.PR, Promotie en Publiciteit	€ 2.433	€ 1.800	€ 1.428
.Bomen, planten en bodembewerking	€ 1.264	€ 1.000	€ 470
.Onderhoud door derden	€ 25.649	€ 25.000	€ 24.997
.Afschrijvingen	€ 12.485	€ 12.485	€ 12.485
.Beheerskosten	€ 12.837	€ 12.000	€ 11.845
.Administratie- en secretariaatskosten	€ 1.562	€ 1.500	€ 1.020
.Materialen en gereedschappen	€ 2.510	€ 2.500	€ 2.411
.Kosten Aesculus	€ 5.508	€ 6.000	€ 3.237
.Educatie	€ 402	€ 500	€ -
.Huur toegangsgebouw	€ 2.307	€ 2.306	€ 2.353
.Diverse kosten	€ 2.433	€ 2.500	€ 2.199
.Exploitatiesaldo	€ 21	€ 1.644	€ 210
Totaal lasten	€ 80.936	€ 74.160	€ 67.605

Oudenbosch , maart 2022

Voorzitter

Penningmeester

J.P. van Oosterhout

J.M. Nagtzaam