

Stichting Kalverpolder
p/a De Steven 32
1502 BR Zaanstad

BALANS

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Bunker en Botenhuis	208	562
Carport machines	4.351	4.870
Machines & gereedschappen	32.630	28.485
Vaartuigen	2.352	4.984
Inventaris	<u>0</u>	<u>37</u>
	39.541	38.938
<u>Vlottende Activa</u>		
Vorraden	2.667	70
Debiteuren	300	1.040
Nog te ontvangen inkomsten	2.011	22
Overige vorderingen	270	270
Omzetbelasting	<u>1.059</u>	<u>133</u>
	6.307	1.536
<u>Liquide Middelen</u>		
Rabo Betaal	1.863	637
Spaarrekeningen	<u>42.258</u>	<u>58.454</u>
	<u>89.969</u>	<u>99.564</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>Overige Schulden</u>		
Omzetbelasting en soc.verz.pr.	0	0
Te betalen kosten	780	999
Vooruitontvangen inkomsten	30	0
Crediteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
	810	999
<u>Voorzieningen</u>		
Voorzieningen	9.000	9.000
Overige voorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>
	9.000	9.000
<u>Eigen Vermogen</u>		
Kapitaal	80.159	89.565
	<u>89.969</u>	<u>99.564</u>

Stichting Kalverpolder
 p/a De Steven 32
 1502 BR Zaanstad

EXPLOITATIETREKING

	Winst en Verlies over boekjaar 2018	Winst en Verlies over boekjaar 2017
<u>BATEN</u>		
Inkomsten exploitatie	19.528	20.266
Inkoopkosten	150	370
Brutowinst	<u>19.378</u>	<u>19.896</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Overige Bedrijfskosten</u>		
Kosten vrijwilligers	5.080	3.965
Kosten materieel & gebouwen	7.238	7.316
Afschrijvingen	12.939	11.608
Overige kosten	<u>5.447</u>	4.591
	30.703	27.480
Operationeel Resultaat	<u>-11.325</u>	<u>-7.584</u>
Fondsen en schenkingen	2.058	1.330
Rente inkomsten	0	0
Overige baten & lasten	-138	-326
Bedrijfsresultaat voor Belasting	<u><u>-9.405</u></u>	<u><u>-6.581</u></u>

Stichting Kalverpolder
p/a De Steven 32
1502 BR Zaanstad

EXPLOITATIEREKENING 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Inkomsten uit schenkingen en subsidies		
Bijdrage fondsen	0	0
Subsidies overheden	0	0
Schenkingen	2.058	1.330
	<u>2.058</u>	<u>1.330</u>
Inkomsten uit exploitatie		
Vergoedingen vrijwilligers	11.533	11.533
Verrichte werkzaamheden derden	608	0
Productie landschapmaterialen	0	0
Verhuur materieel en bunker	199	2.265
Donateurs	1.965	1.631
Bedrijfsvriendschappen	1.400	2.650
Opbrengst boek Het Behouden Land	0	9
Opbrengsten excursies	2.575	0
Opbrengsten evenementen	1.237	194
Opbrengst kantine	0	963
Verkoop landbouwproducten	0	0
Overige	11	1.020
	<u>19.528</u>	<u>20.266</u>
INKOMSTEN TOTAAL	<u>21.586</u>	<u>21.595</u>
Kostprijs van de verkopen		
Inkoop goederen	0	0
Inkoop diensten	150	370
	<u>150</u>	<u>370</u>
Kosten vrijwilligers		
Kantinekosten	1.810	1.705
Cursussen	54	85
KM-vergoedingen	0	-4
Werkkleding	1.640	410
Overige	1.576	1.769
	<u>5.080</u>	<u>3.965</u>
Kosten materieel en gebouwen		
Onderhoud & reparatie materieel	2.663	2.120
Brandstof materieel & boten	1.650	1.382
Huur materieel	0	0

Aanschaf klein materiaal	362	670
Kosten vaartuigen	564	878
Hand- en elektrische gereedschappen	149	685
Onderhoud terreinen	0	467
Onderhoud & reparatie gebouwen	214	399
Huur gebouwen	0	0
Voorziening groot onderhoud bunker	0	0
Elektriciteit, gas en water	960	-4
Afvalcontainer	248	284
Onroerende zaak belasting (OZB)	428	437
	<u>7.238</u>	<u>7.316</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Carport Machines	519	52
Botenhuis	354	624
Machines en gereedschappen	9.396	7.472
Vaartuigen	2.632	2.879
Inventaris	37	581
	<u>12.939</u>	<u>11.608</u>

Overige kosten

Publiciteit (incl. kosten nieuwe huisstijl)	176	25
Evenementen	538	364
Symposium	0	13
Jublieum	0	0
Bankkosten	207	214
Administratie- en advieskosten	725	1.183
Kantoorkosten	613	23
Drukwerk/fotokopieën	0	0
Porti	22	1
Kosten internet en website	130	175
Abonnementen	30	13
Verzekeringspremies	3.009	2.441
Overige algemene kosten	-2	139
	<u>5.447</u>	<u>4.591</u>

Rente baten en lasten

Ontvangen rente	0	0
Betaalde rente	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten	0	0
Bijzondere lasten	-138	-326
	<u>-138</u>	<u>-326</u>