

**Rapport inzake Jaarrekening 2020**

**Stichting Warmoes**

**historische tuinderij Lent**

**Griftdijk Noord 11**

**6663 AA Lent**

datum : 6 mei 2021

# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

## INHOUDSOPGAVE

## Pagina

---

Bestuursverslag	1
Balans	9
Balans - specificaties	11
Resultaten rekening	13
Resultaten - specificaties	14
Activa - overzicht	17
BTW - berekening	18
Kasstroom overzicht	19
Resultaten - specificaties per afdeling / project	20

Bestuur van Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent  
Griftdijk Noord 11  
6663 AA Lent

Bemmel, 6 mei 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

### **OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door u verstrekte gegevens de jaarrekening 2020 van Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent opgesteld.

### **STRUCTUUR en ACTIVITEITEN**

In september 1987 is de stichting opgericht met als doel het exploiteren en in stand houden van het warmoezeniersbedrijf zoals dat in de jaren dertig van de vorige eeuw in Lent heeft bestaan.

### **FINANCIËLE POSITIE**

Het resultaat 2020 bedraagt € 2.991 positief. In 2019 was dit € 4.434 positief.  
Dit betekent een afname van de winst van € 1.443. Op pagina's 13 t/m 16 is een onderbouwing weergegeven van deze afname.

Hoogachtend,

Bart Sommers

# Bestuursverslag behorende bij jaarbericht Warmoes 2020

## *Huidige bestuursleden (directeur-bestuurders)*

Mw. Marlies Henriette Gertrud van Loon  
Tweede Oude Heselaan 480  
6542 VK Nijmegen  
geboren: 01-07-1976 te Arnhem

Mw. Barbara Myra Hine  
Piet Heinstraat 23  
6512 GR Nijmegen  
geboren 29-05-1972 te Sutton (GB)

## **Terugblik 2020**

### **Corona**

Het jaar begon normaal, een rustige januari en februari maar vanaf half maart tot eind mei moesten we het café sluiten vanwege Corona. Ook liepen de boekingen in de b&b terug. Aan straat hebben we wel (veel meer dan ooit) oogst en plantjes verkocht. Daarnaast hebben we donaties ontvangen van de Rabobank en van een stichting die anoniem wil blijven. Voor het café personeel en onszelf hebben we (deels) looncompensatie ontvangen. Deze NOW 1 is inmiddels ook definitief toegekend.

Juni, juli, aug en sep mochten we weer open en verwachtten we dan ook goede omzet juist omdat we een grote boomgaard en dus veel veilige buitenruimte hebben. Dit bleek te kloppen, het waren erg drukke maanden wat betreft café, reserveringen en bezetting gastenverblijf. De NOW 2 ronde hebben we dus niet hoeven aanvragen. We hebben extra personeel moeten aantrekken om de roosters rond te krijgen. Ook de groente-, fruit en bloemenverkoop ging erg goed. Door de grote inzet op de dagelijkse gang van zaken en het inspelen op de Corona eisen heeft de ontwikkeling museum/expo in de zomer stil gelegen.

Vanaf oktober liep de omzet van het café weer terug, mede door het slechte weer. Sinds half oktober was er een 2e lockdown voor de horeca. Logisch gevolg was het aanvragen van NOW 3. We hebben het laatste kwartaal van 2020 ingezet op de verkoop van kerstpakketten. Dit om onze oogst toch nog te kunnen verkopen en ook het horeca personeel aan het werk te houden door hen ook de producten in te laten maken en de winkel te bemannen. De kerstpakketten waren een enorm succes, het is net gelukt om alle bestellingen te kunnen verwerken. Hierdoor verwachten we dat we de toegekende NOW3 voor deze periode geheel terug zullen moeten betalen.

## **Expo/museum**

Voor 2020 stond het integreren van het 'Verhaal van de Warmoes' in alle aspecten van de tuinderij gepland. Mede door de langzame gang van zaken en de conclusies van het traject met de Pappenheimers is de samenwerking met bureau 't Y opgezegd. We hebben een ander beeld voor ogen van wat we met de ruimte willen bereiken. Ook heeft de afgelopen periode (met Corona en de daarvoor nodige aanpassingen) ons geholpen om een beter beeld te krijgen van hoe we de ruimte graag zouden gebruiken. Het al bestaande idee van een multifunctionele ruimte waarin informatieverstrekking ('het verhaal van warmoes') wordt gecombineerd met verkoopproducten en workshops krijgt steeds meer vorm. Door in gesprek te gaan met Erfgoed Gelderland kwam er subsidie beschikbaar voor het traject met marketingsbureau de Pappenheimers. Met hen hebben we gekeken naar identiteit, doelgroep etc. Ook is er met hen een klein onderzoek gedaan binnen ons bestaande netwerk naar de informatie behoefte van onze bezoekers en de manier waarop ze deze informatie willen ontvangen (welke drager).

Dit alles heeft geresulteerd in een uitwerking van het basis verhaal verspreid over het terrein en de binnenruimte (10 panelen), een idee over welkomsbord en de routing op het terrein en de wens om een diepere laag informatie te kunnen ontsluiten via de website. Gezien de nauwe betrokkenheid van Erfgoed Gelderland bij dit proces is er een aanvullende subsidie beschikbaar gekomen om tot uitvoering van deze plannen te komen.

Wat nog ontbrak was een ontwerp voor de binnenruimte zelf. Hiervoor hebben we ontwerpster Sharon Geschiere gevonden en een offerte laten maken. Ook zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Nijmegen (wethouder Noël Vergunst en ambtenaar Ewald van Petersen) om in het kader van Erfgoed in de Waalsprong subsidie te ontvangen om dit ontwerp te kunnen laten maken en uitvoeren. (d.d. van het schrijven van dit bestuursverslag is dit inmiddels toegezegd) In 2021 kunnen we de uitvoering van al deze plannen doen.

Voor de zomer stond onder andere het Kersenfeest gepland. We wilden deze historische traditie nieuw leven inblazen met muziek, dans, kersenpitspuugwedstrijden en een expositie over de kersenteelt. Vanwege Corona kon het grootste deel hiervan niet doorgaan. We konden de verworven budgetten wel inzetten voor het laten maken van een nieuwe plattegrond met rondleiding en het ontwerp en de fabricage van expositie borden die we buiten konden exposeren zodat bezoekers deze veilig konden bezoeken.

## **Verlenging contracten/personeel**

Eind 2020 eindigden alle contracten van onze (café)medewerkers. Twee contracten zijn, na overleg met de RVT, omgezet naar een vast contract, buiten die van onszelf. De overige contracten zijn niet verlengd ivm geen perspectief op het op korte termijn open gaan van het café.

## **Onderhoud/BHV/RIE**

In 2020 zijn 3 medewerkers BHV-er geworden, een mooi begin, maar om altijd iemand met BHV aanwezig te hebben, ook in de weekenden, moet nog een aantal mensen opgeleid worden.

Ook is een flinke start gemaakt met de Risico Inventarisatie en Evaluatie. We hebben ons hiervoor aangesloten bij STIGAS, die dat traject begeleid. Warmoes is een bijzonder bedrijf in

die zin dat we in vele takken van sport doen: horeca, recreatie, zorg, glastuinbouw, akkerbouw, fruitteelt etc. Voor al deze sectoren hebben we vragen beantwoord over veiligheid, onderhoud, instructies etc. waaruit 201 risico's naar voren kwamen. Prioritering in laag, middel hoog en gekoppelde tijdsplanning en bijbehorende acties die in die planning uitgevoerd moeten zijn, maken het enigszins behapbaar maar nog zeker een fikse kluit. Qua onderhoud van terrein en gebouwen hebben we de dakkapel van de tuinderswoning gerestaureerd, schilderwerk uitgevoerd van de koestal achterzijde en de vervallen bakkenplek opgeknapt. Het schilderwerk is uitgevoerd op kosten van Pluk de Vruchten en de restauratie van de bakkenplek op kosten van de Rabobank.

Daarnaast is ook begonnen met het opknappen van de voortuin. Dit met subsidie van Project Steenbreek van de gemeente Nijmegen. We worden voorbeeldtuin voor de nieuwe wijken om ons heen als het gaat om tuinrichting met biodiversiteit, weinig onderhoud en weinig stenen.

Tenslotte hebben we in 2020 ons sleutelplan afgerond.

### **Focus 2021**

1. De belangrijkste factor blijft het goed doorkomen van de Corona periode. Inmiddels hebben we voor Q1 2021 weer NOW aangevraagd en ook ondersteuning in de vaste lasten (TVL). Gezien de erg lage inkomsten deze periode is dat zeer welkom. Er is tot op heden nog geen zicht op wanneer de horeca weer open kan of wanneer de eisen qua aantal gasten in de B&B weer minder streng zullen worden. We gaan er voorsnog nog steeds vanuit dat we deze zomer wel weer open kunnen.
2. Naast Corona wordt dit jaar en ook het jaar erop de bouw om ons heen ook een factor die onzekerheid geeft. De gehele maanden maart en juli gaat er in ieder geval direct naast ons geheid worden. Hiervoor worden we gedeeltelijk door de betreffende projectontwikkelaar gecompenseerd. De bouw net iets verder weg gaat waarschijnlijk wel veel overlast maar geen compensatie opleveren. We zullen moeten ervaren hoe dit uitpakt voor bezoekers. We gaan ons inzetten om goede contacten met de verschillende projectontwikkelaars te onderhouden om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen
3. Qua Verhaal van de Warmoes gaan we volop verder op de ingeslagen weg en verwachten we ook echt grote stappen te maken dit jaar. We hopen eind dit jaar op te leveren:
  - Een duidelijk welkomstbord aan straat
  - Een bewegwijzeringspaal op het erf
  - Op 8 locaties op het terrein een bord met uitleg terplekke
  - Een nieuwe buiten winkel/kraam bij de overkapping/ingang
  - Een grote projectiewand (oa historisch beeld)

- Een geheel nieuw ingerichte doe-en-informatie-winkel binnen waar men ook zelf geogste producten kan schoonmaken en wegen, informatie krijgt over de teelt vroeger en nu, workshops kan volgen en veel lekkers kan kopen.
  - Een opbergruimte beneden voor de horeca
  - Een vernieuwde website waarin ook achtergrond info over geschiedenis, rassen, teeltmethodes etc. te vinden is
4. Opknappen druivenkas en vervangen oude ranken met meeldauw resistente rassen  
We hebben al jaren een mislukte druivenoogst. Door met andere rassen te werken die minder gevoelig zijn voor meeldauw hopen we in de toekomst toch weer mooie druiven te kunnen kweken in onze historische druivenkas.
  5. Afronden uitvoering voorbeeld voortuin, inclusief uitleg over plantmateriaal  
Nieuwe bewoners van de Waalsprong kunnen in onze voortuin inspiratie op doen voor hun eigen tuin. Stekken (jonge planten) zijn bij ons te koop.
  6. Inrichting nieuw stuk bloementuin (uitbreiding)  
Het bloemen plukken is populair, gebleken uit het aantal verkochte boeketten bloemen in 2020. Dat waren er ruim 600. We hebben daarom besloten om een extra stukje bloemenpluktuin te creëren aan de overkant van de bestaande bloemenpluktuin.
  7. Risico's binnen Risico Inventarisatie en Evaluatie aanpakken en oplossen  
Dit jaar pakken we de belangrijkste(meest urgente) risico's aan die naar voren zijn gekomen in de inventarisatie. Alle risico's in 2021 oplossen zal niet haalbaar zijn gezien de gevraagde inzet voor alle dagelijkse zaken.
  8. Horeca (kosten)efficiënter maken  
Uiteindelijk willen we winst kunnen maken op ons tuincafé. Dat kan, zeker met de toenemende drukte die we kunnen verwachten na realisatie van alle nieuwbouw. Door efficiënter te gaan werken en de kosten beter door te rekenen zal de marge groter worden.
  9. Verduurzaming verlichting  
In het kader van duurzaam produceren en werken gaan we in 2021 onze verlichting verduurzamen. We hebben een bijdrage ontvangen van het Omgevingsfonds Windpark. Het vervangen van onze tl-lampen en lampen in de spots in de doe-en-informatie-winkel staan als eerste op planning.

## Begroting 2021

2021 is een onzeker jaar. Tijdens het schrijven van dit bestuurs-verslag is er nog geen duidelijkheid over het versoepelen van de Corona maatregelen rondom de horeca.

We hebben een aantal kleinere en grote projecten op de planning staan, dus we zullen er mogelijk niet aan ontkomen om een stukje eigen vermogen in te zetten. Deze investeringen zullen voor een groot deel natuurlijk direct of indirect weer voor inkomsten zorgen. Vooralsnog vertrouwen we er op dat dit stukje beperkt zal blijven en we doen ons best om op andere manieren aan middelen te komen. Momenteel lopen nog twee subsidie aanvragen.

BEGROTING 2021 DE WARMOES	In	uit	totaal	
<b>OMZET/BATEN</b>				
Horeca	80.000			
winkel   teelt	30.000			
activiteiten/workshops   educatie	3.000			
locatieverhuur (verg/feest)	25.000			
Verhuur TvN	9.680			
airbnb: verhuur tuinderswoning	24.000			
TVL	4.968			
NOW3 Q1	18.098			
Bijdrage BPD Vrienden van de Warmoes	9.750			
Compensatie Kloggroep ivm heien	2.000			
<b>TOTAAL</b>			<b>206.496</b>	
inkopen horeca (30%)		24.000		
winkel (inkopen)		4.000		
teelt inkopen		2.000		
<b>BRUTOWINST</b>			<b>176.496</b>	
<b>KOSTEN</b>				
<b>personeel</b>				
bestuur		42.500		
horecamedewerkers		65.000		
loonbelasting		30.000		
personeelskosten overig		2.000		
<b>TOTAAL</b>			<b>139.500</b>	
<b>huisvesting</b>				
onderhoud gebouwen		1.900		
gas, water en elektriciteit		6.500		
huisvesting overig: BSR, afval, OZBbelasting		2.500		
<b>TOTAAL</b>			<b>10.900</b>	



<b>machines inventaris en onderhoud</b>				
klein gereedschap   horeca onderhoud		1.500		
reparatie & onderhoud inv. /mach.		2.800		
inventaris klein (horeca   BB   winkel)		2.000		
TOTAAL			6.300	
<b>PR   verkoopkn (incl website en entree)</b>			3.000	
<b>algemene   kantoorkosten</b>				
ICT   automatisering		1.400		
accountants/administratiekosten		4.000		
schoonmaakkosten, bestuurskosten eo		2.000		
kosten t.b.v. overige activiteiten		1.000		
verzekeringen		6.000		
algemene- en kantoorkosten overig		1.500		
TOTAAL			15.900	
<b>afschrijvingen</b>				
verbouwingen		3.400		
machines en inventarissen		5.100		
TOTAAL			8.500	
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>				
afrondding   onvoorzien			5.000	
<b>KOSTEN TOTAAL</b>			<b>189.100</b>	
<b>RESULTAAT 2021</b>			<b>-12.604</b>	
<b>PROJECTEN 2021</b>				
<b>Verhaal van de Warmoes</b>				
Investerings panelen, website en inrichting			37.000	
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds	5.000			
Bijdrage Gemeente Nijmegen	15.000			
Subsidie VSB/Kickstart Cultuurfonds	24.000			<i>nog niet toegekend</i>
Totaal			-7.000	eigen middelen
<b>Renovatie bakkenplek</b>				
Kosten			1.200	

Bijdrage Rabo Nijmegen Clubsupport	1.200			ontvangen in 2020
<b>Herinrichting voortuin</b>				
Kosten			3.000	
Bijdrage gemeente Nijmegen - Steenbreek	3.000			ontvangen in 2020
<b>Verduurzaming verlichting</b>				
Kosten			2.500	
Subsidie Windpark Nijmegen	2.500			

# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

---

## Jaarrekening 2020

# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

## BALANS

---

<b>Bezittingen</b>	<b>31-12-20</b>	<b>31-12-19</b>
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	69.652	73.526
Inventaris	17.206	19.171
	<hr/>	<hr/>
<b>Vaste activa</b>	<b>86.858</b>	<b>92.697</b>
Debiteuren	5.825	10.635
Overlopende activa	5.060	2.630
Liquide middelen	155.617	140.884
	<hr/>	<hr/>
<b>Vlottende activa</b>	<b>166.502</b>	<b>154.149</b>
	<hr/>	<hr/>
	<b>253.360</b>	<b>246.846</b>
	<hr/>	<hr/>

# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

---

<b>Schulden</b>	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
	€	€
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal	123.853	123.853
Winstreserve	20.938	17.946
	<hr/>	<hr/>
<b>Eigen vermogen</b>	144.791	141.799
Crediteuren	1.108	2.872
Belastingen / sociale pr.	8.826	9.950
Overige schulden	26.178	9.416
Vooruitontvangen subsidies	72.458	82.809
	<hr/>	<hr/>
<b>Schulden kort</b>	108.570	105.047
	<hr/>	<hr/>
	<u>253.360</u>	<u>246.846</u>

# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

## BALANS - SPECIFICATIES - 1

---

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
	€	€
<b><i>Overlopende activa</i></b>		
nog te ontvangen bedragen	785	0
te ontvangen loonkosten subsidies	4.139	2.521
te ontvangen rente	10	10
emballage	126	99
	<hr/>	<hr/>
	5.060	2.630
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><i>Liquide middelen</i></b>		
Rabobank rek. crt.	26.985	9.100
Rabobank spaarrek.	125.012	130.002
kas	3.620	1.782
	<hr/>	<hr/>
	155.617	140.884
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><i>Winstreserve</i></b>		
stand begin boekjaar	17.946	13.512
netto resultaat boekjaar	2.991	4.434
	<hr/>	<hr/>
stand einde boekjaar	20.938	17.946
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

## BALANS - SPECIFICATIES - 2

---

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
	€	€
<b>Belastingen / sociale pr.</b>		
loonheffing	3.023	1.786
omzetbelasting	<u>5.803</u>	<u>8.164</u>
	<u>8.826</u>	<u>9.950</u>
<b>Overige schulden</b>		
nog te betalen administratiekosten	1.000	1.000
nog te betalen kosten	1.206	0
vakantiegeldverplichting	3.373	4.172
ontvangen loonkosten subsidies NOW-3	10.902	0
netto lonen dec	<u>9.697</u>	<u>4.244</u>
	<u>26.178</u>	<u>9.416</u>
<b>Vooruitontvangen subsidies</b>		
stand begin boekjaar	82.809	97.950
af: geïnvesteerd in verbouwingen	0	-4.790
af: ten gunste van jaarresultaat	<u>-10.351</u>	<u>-10.351</u>
stand einde boekjaar	<u>72.458</u>	<u>82.809</u>

De vooruitontvangen investeringssubsidies van overheden is een subsidie met een nominale waarde van € 120.000. Conform Rjk B17.112 wordt deze subsidie voor € 11.167 en € 4.790 in mindering gebracht op de uitgevoerde investeringen waarop deze subsidie betrekking heeft. Het resterende bedrag wordt lineair, overeenkomstig de afschrijvingstermijn van de betreffende verbouwingen (10 jaar), ten gunste van het resultaat geboekt

# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

## RESULTATEN REKENING

	<u>2020</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>
	€		€	
Opbrengsten	205.766	112	189.687	115
af: Inkopen	-22.315	-12	-24.804	-15
	<hr/>		<hr/>	
<b>NETTO OMZET</b>	183.451	100	164.883	100
Personeelskosten	123.589	67	95.682	58
Huisvesting	19.526	11	21.353	13
Machinekosten	4.863	3	5.813	4
Verkoopkosten	8.233	4	5.981	4
Kantoorkosten	1.447	1	1.275	1
Algemene kosten	9.483	5	18.097	11
Financiële baten en lasten	3.323	2	3.123	2
Afschrijving	9.995	5	9.124	6
	<hr/>		<hr/>	
<b>KOSTEN</b>	180.460	98	160.449	97
<b>RESULTAAT</b>	<u>2.991</u>	<u>2</u>	<u>4.434</u>	<u>3</u>



# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

## RESULTAAT - SPECIFICATIES - 1

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€
<b>Opbrengsten</b>			
ontvangen subsidies	<b>A</b>	33.942	26.797
omzet producten en diensten	<b>B</b>	128.781	122.240
omzet verhuur	<b>C</b>	43.044	40.632
overige baten		0	18
studiekosten		430	28
		<u>205.766</u>	<u>189.687</u>

<b>Opbrengsten</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>totaal</b>
<b>per afdeling</b>				
algemeen	26.603		7.890	34.493
horeca		82.470	12.568	95.038
winkel / teelt	124	43.000		43.124
B&B		226	22.585	22.811
educatie		3.086		3.086
<b>per project</b>				
bakkenplek en voortuin	4.715			4.715
kersenfeest	2.500			2.500
	<u>33.942</u>	<u>128.781</u>	<u>43.044</u>	<u>205.766</u>

<b>Inkopen</b>	<b>keuken non-food</b>			<b>drank algemeen</b>	<b>totaal</b>
<b>per afdeling</b>					
horeca	15.859	1.590		755	18.203
winkel / teelt	2.001	66		63	4.027
workshop				85	85
	<u>17.860</u>	<u>1.655</u>	<u>818</u>	<u>1.982</u>	<u>22.315</u>

# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

## RESULTAAT - SPECIFICATIES - 2

---

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Personeelskosten</b>		
salaris	109.146	66.480
vrijwilligers- en stagevergoedingen	0	565
overige personeelsbeloningen	1.865	18.861
sociale lasten	22.187	11.353
af: loonsubsidies	-14.927	-4.682
studiekosten	430	28
werkkleding	1.491	0
diversen	3.397	3.077
	<u>123.589</u>	<u>95.682</u>
<b>Huisvesting</b>		
beveiliging	3.335	195
energie	6.862	6.370
onderhoud gebouwen	1.666	2.168
aankoop klein inventaris	3.041	7.393
schoonmaakkosten	2.126	2.076
verzekeringen	804	735
zakelijke lasten	1.693	2.416
	<u>19.526</u>	<u>21.353</u>
<b>Machinekosten</b>		
huur machines	0	523
klein gereedschap	1.490	2.450
onderhoud inventaris en machines	2.937	2.424
verzekeringen machines	436	417
	<u>4.863</u>	<u>5.813</u>

# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

## RESULTAAT - SPECIFICATIES - 3

---

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Verkoopkosten</b>		
autokosten	250	221
drukwerk	1.984	2.464
reclame	795	1.507
representatie	514	62
verpakkingsmateriaal	4.690	1.727
	<u>8.233</u>	<u>5.981</u>
 <b>Kantoorkosten</b>		
automatisering	671	791
kantoorbenodigdheden	518	461
telefoon / porti	258	23
	<u>1.447</u>	<u>1.275</u>
 <b>Algemene kosten</b>		
administratie	3.570	7.534
advieskosten	2.493	6.777
contributies / abonnementen	737	315
verzekeringen	3.322	3.471
af: schadeuitkering	-638	0
	<u>9.483</u>	<u>18.097</u>
 <b>Financiële baten en lasten</b>		
rente opbrengsten	-10	-7
bankkosten	341	287
pintransacties	129	1.874
fiscus	166	209
airbnb / booking.com	914	760
niet aftrekbare voorbelasting	1.783	0
	<u>3.323</u>	<u>3.123</u>

# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

## ACTIVA OVERZICHT

	aanschaf jaar	aanschaf waarde €	ontv. subsidies	afschr tot 1-1 €	boekwrde per 1-1 €	invest €	afschr in jaar €	boekwrde per 31-12 €
<b>Verbouwingen</b>								
museum	2,5% 1998	95.032		52.246	42.786		2.376	40.410
zonnepanelen	20% 2014	4.065		4.065	0		0	0
diversen	4% 2015	17.712	-17.211	93	408		20	388
bijeenkomstruimte	4% 2017	23.722		1.264	22.458		949	21.509
verbouwing horeca	10% 2018	218.458	-218.458	0	0		0	0
tegels woonhuis	10% 2018	2.379		397	1.982		238	1.744
verlichting museum	10% 2018	7.000		1.108	5.892		700	5.192
dakkapel bekleding	10% 09-02-20					450	41	409
		368.368		59.173	73.526	450	4.324	69.652
<b>Inventaris</b>								
trap	3% 1998	1.298		718	580		32	547
kast	5% 2007	744		486	258		37	221
ladders	20% 2015	1.452		1.258	194		194	0
koelvitries	20% 2018	754		252	502		151	351
koelkasten	20% 2018	1.234		412	822		247	575
flessenkoeling	20% 2018	690		230	460		138	322
bank / stoelen	20% 2018	2.040		442	1.598		408	1.190
netwerk onderdelen	20% 2018	517		129	388		103	284
bedden + aanverwanten	20% 2018	2.893		724	2.169		579	1.591
koelkasten	20% 2018	674		202	472		135	337
stoelen / tafels	20% 2018	1.515		455	1.060		303	757
stellingen / werktafels	20% 2018	3.542		1.062	2.480		708	1.771
diverse keukeninventaris	20% 2018	2.407		722	1.685		481	1.203
klaptafels	20% 2018	1.055		317	738		211	527
divers keukeninventaris	20% 2018	2.786		928	1.858		557	1.301
tapijt	20% 2018	1.375		298	1.077		275	802
tuinbanken 3 st	20% 29-03-19	508		92	416		102	315
beregeningssysteem	20% 24-04-19	498		66	432		100	332
beamer	20% 12-05-19	916		122	794		183	611
picknicktafels	20% 02-07-19	1.322		132	1.190		264	925
fornuis Bosch	20% 06-02-20					702	129	573
tafels 8 st	20% 15-04-20					456	65	391
schoolstoelen 25 st	20% 29-04-20					850	113	737
vrieskast	20% 15-07-20					999	92	907
koelkast	20% 15-07-20					699	64	635
houtversnipperaar Loma	20% 09-09-20					0	0	0
		28.220		9.049	19.171	3.706	5.671	17.206
<b>Totaal generaal</b>		396.588	0	68.222	92.697	4.156	9.995	86.858

# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

## BTW - BEREKENING

---

				€
OMZET	belast met	21%	20.144	4.230
		9%	137.770	12.399
		0%	37.502	<u>0</u>
VERKOOP BTW				16.630
INKOOP BTW				<u>9.087</u>
Af te dragen				7.543
Aangiftes	1e kw		-360	
	2e kw		1.099	
	3e kw		4.633	
	4e kw		<u>2.089</u>	
				<u>7.461</u>
Suppletie 2020	te betalen			<u><u>82</u></u>
 <u>Stand 31-12-2020</u>				
4e kw				2.089
Suppletie 2020				82
Suppletie 2018				<u>3.632</u>
				<u><u>5.803</u></u>

# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

## KASSTROOM OVERZICHT

---

	€	€
Winst	2.991	
Afschrijvingen	<u>9.995</u>	
	12.986	
Toe (+) / afname (-) van de schulden	3.523	
Toe(-) / afname(+) van de vorderingen	2.380	
Investerings	<u>-4.156</u>	
Mutatie liquide middelen		<u><u>14.733</u></u>
<u>Stand 1-1-2020</u>		
Rabobank rek. crt.	9.100	
Rabobank spaarrek.	130.002	
kas	<u>1.782</u>	
		140.884
<u>Stand 31-12-2020</u>		
Rabobank rek. crt.	26.985	
Rabobank spaarrek.	125.012	
kas	<u>3.620</u>	
		<u>155.617</u>
Toename		<u><u>14.733</u></u>

# Stichting Warmoes, historische tuinderij Lent

## RESULTAAT - SPECIFICATIES - per afdeling / project

Kostensoort	9	1	2	3	5	40	45	70	totaal in 2020
	<i>algemeen</i>	<i>horeca</i>	<i>winkel / teelt</i>	<i>B&amp;B</i>	<i>educatie</i>	<i>expositie</i>	<i>kersenfeest</i>	<i>compensatie</i>	
<b>Personeelskosten</b>									
salaris	18.439	71.828	11.866	7.013					109.146
vrijwilligers- en stagevergoedingen	0								0
overige personeelsbeloningen	250	86	66		1.163		300		1.865
sociale lasten	3.748	14.601	2.412	1.426					22.187
af: loonsubsidies	-3.372	-8.183	-2.248	-1.124					-14.927
studiekosten	430								430
werkkleding	1.491								1.491
diversen	3.227	170							3.397
	<u>24.213</u>	<u>78.502</u>	<u>12.096</u>	<u>7.315</u>	<u>1.163</u>		<u>300</u>		<u>123.589</u>
<b>Huisvesting</b>									
beveiliging	264	5						3.066	3.335
energie	6.862								6.862
onderhoud gebouwen	143	44						1.479	1.666
aankoop klein inventaris	119	1.994	620	308					3.041
schoonmaakkosten	1.304	642	173	7					2.126
verzekeringen	804								804
zakelijke lasten	1.693								1.693
	<u>11.188</u>	<u>2.685</u>	<u>793</u>	<u>315</u>				<u>4.545</u>	<u>19.526</u>
<b>Machinekosten</b>									
huur machines	0								0
klein gereedschap	1.490								1.490
onderhoud inventaris en machines	1.153	1.159	625						2.937
verzekeringen machines	436								436
	<u>3.079</u>	<u>1.159</u>	<u>625</u>						<u>4.863</u>
<b>Verkoopkosten</b>									
autokosten	83	116	51						250
drukwerk	482	200	625				677		1.984
reclame	795								795
representatie	514								514
verpakkingsmateriaal	426	585	3.679						4.690
	<u>2.300</u>	<u>901</u>	<u>4.355</u>				<u>677</u>		<u>8.233</u>
<b>Kantoorkosten</b>									
automatisering	671								671
kantoorbenodigdheden	506		12						518
telefoon / porti	239	10		9					258
	<u>1.416</u>	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>9</u>					<u>1.447</u>
<b>Algemene kosten</b>									
administratie	3.570								3.570
advieskosten	0					2.493			2.493
contributies / abonnementen	729					8			737
verzekeringen	3.322								3.322
af: schadeuitkering	0		-638						-638
	<u>7.621</u>		<u>-638</u>			<u>2.501</u>			<u>9.483</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>									
rente opbrengsten	-10								-10
bankkosten	341								341
pintransacties	0	98	31						129
fiscus	166								166
airbnb / booking.com	0			914					914
niet aftrekbare voorbelasting	1.783								1.783
	<u>2.280</u>	<u>98</u>	<u>31</u>	<u>914</u>					<u>3.323</u>
	<u>52.097</u>	<u>83.355</u>	<u>17.274</u>	<u>8.553</u>	<u>1.163</u>	<u>2.501</u>	<u>977</u>	<u>4.545</u>	<u>170.465</u>