

Jaarrekening 2021

Stichting Hanna

Bourtange

Stichting Hanna - Bourtange

<u>Balans per 31 december</u>		<u>2021</u>		<u>2020</u>
Activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Grond en gebouwen	205.114		207.229	
Verbouwingen	20.721		23.245	
Inventaris	749		840	
		226.584		231.314
<i>Vlottende activa</i>				
Leningen	-		900	
Nog te ontvangen subsidies en ov. opbrengsten	5.454		6.199	
Vooruitbetaalde bedragen en ov. vorderingen	437		1.936	
		5.891		9.035
<i>Liquide middelen</i>				
ABN AMRO		56.404		41.274
		<u>288.879</u>		<u>281.623</u>
Passiva				
<i>Stichtingsvermogen</i>				
Overige reserves		50.364		47.718
<i>Lang vreemd vermogen</i>				
Hypotheek Purplefield Investments		225.000		225.000
<i>Kort vreemd vermogen</i>				
Crediteuren	2.305		1.230	
Overlopende passiva en overige schulden	11.210		7.675	
		13.515		8.905
		<u>288.879</u>		<u>281.623</u>

Stichting Hanna - Bourtange

<u>Resultatenrekening</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baten	86.073	62.670
Lasten		
Operationele kosten	37.185	28.317
Personeelskosten	24.112	22.879
Huisvestingskosten	5.970	6.100
Algemene kosten	5.443	5.140
Reclame en representatie	558	500
Afschrijvingen	4.730	4.630
Som der lasten	<u>77.998-</u>	<u>67.566-</u>
Bedrijfsresultaat	<u>8.075</u>	<u>4.896-</u>
Financiële baten en lasten	<u>5.429-</u>	<u>5.269-</u>
Netto resultaat	<u><u>2.646</u></u>	<u><u>10.165-</u></u>

Stichting Hanna - Bourtange

Toelichting op de balans

Algemeen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Investerings van meer dan €1.000, na aftrek van subsidies en bijdragen, worden geactiveerd.

Op de gebouwen wordt 2% per jaar afgeschreven, op de andere vaste activa 10%. Met betrekking tot de uitgeleende gelden zijn geen nadere afspraken vastgelegd.

De hypothecaire lening betreft een lening verstrekt door Purplefield Investments BV met als onderpand het pand aan Zodenpandweg 3 te Bourtange. Het betreft een aflossingsvrije lening met als einddatum 12 november 2033. De rente bedraagt 2% per jaar.

<i>Materiële vaste activa</i>	Grond en gebouwen	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
Aanschafwaarde per 01-01-2021	211.458	28.049	1.006	240.513
Investerings 2021	-	-	-	-
Desinvesteringen 2021	-	-	-	-
Aanschafwaarde per 31-12-2021	<u>211.458</u>	<u>28.049</u>	<u>1.006</u>	<u>240.513</u>
Afschrijving per 01-01-2021	4.229	4.804	166	9.199
Afschrijving 2021	2.115	2.524	91	4.730
Afschrijving desinv. 2021	-	-	-	-
Afschrijving per 31-12-2021	<u>6.344</u>	<u>7.328</u>	<u>257</u>	<u>13.929</u>
Boekwaarde per 31-12-2021	<u>205.114</u>	<u>20.721</u>	<u>749</u>	<u>226.584</u>
<i>Vlottende activa</i>	31-12-2021	31-12-2020		
<u>Leningen</u>				
H. Mol	-	600		
E. Holtzhuizer	-	300		
	<u>-</u>	<u>900</u>		
<u>Nog te ontvangen subsidies en ov. opbrengsten</u>				
Stichting Dierenlot	5.454	6.199		
	<u>5.454</u>	<u>6.199</u>		

Stichting Hanna - Bourtange

Toelichting op de balans (vervolg)

Stichtingsvermogen

Overige reserves

Saldo 01-01-2021	47.718
Toevoeging netto resultaat 2021	2.646
Saldo 31-12-2021	<u>50.364</u>

Lang vreemd vermogen

Hypotheek Purplefield Investments

Saldo 01-01-2021	225.000
Aflossingen	-
Saldo 31-12-2021	<u>225.000</u>

Kort vreemd vermogen

<u>Overlopende passiva en overige schulden</u>	31-12-2021	31-12-2020
Rente lening Purplefield Investments	4.500	4.500
Loonheffingen	566	404
Nettolonen	-	530
Terug te betalen loonsubsidies	1.701	-
Stelpost omheining	1.090	-
Nog te betalen kosten kattenren	1.748	-
Overige nog te betalen kosten	1.605	2.241
	<u>11.210</u>	<u>7.675</u>

Stichting Hanna - Bourtange

<u>Toelichting op de resultatenrekening</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Baten</i>		
Donaties en acties	61.719	52.721
Fondsen en instellingen	24.354	9.949
	<u>86.073</u>	<u>62.670</u>
<i>Lasten</i>		
<u>Operationele kosten</u>		
Voedsel, stro en hooi	23.232	17.715
Medicijnen en behandelingen	9.941	6.224
Materialen	878	3.236
Onderhoud machines en gereedschappen	2.071	690
Overige operationele kosten	1.063	452
	<u>37.185</u>	<u>28.317</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Brutoloon	12.899	12.899
Sociale lasten	2.870	2.953
Onkostenvergoedingen	7.654	7.577
Loonkostensubsidies	402-	1.876-
Overige personeelskosten	1.091	1.326
	<u>24.112</u>	<u>22.879</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Energie en water	4.104	3.782
Vaste lasten	1.816	1.732
Schoonmaakkosten	3.867	2.351
Onderhoud	847	3.033
Overige huisvestingskosten	1.336	1.202
Ontvangen huur	6.000-	6.000-
	<u>5.970</u>	<u>6.100</u>

Stichting Hanna - Bourtange

<u>Toelichting op de resultatenrekening (vervolg)</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Kantoorbenodigdheden en -inventaris	603	262
Drukwerk en porti	106	209
Telefoon en internet	792	564
Verzekeringen	1.490	1.433
Contributies, abonnementen en bijdragen	147	330
Administratie- en advieskosten	2.305	2.316
Overige algemene kosten	-	26
	<u>5.443</u>	<u>5.140</u>
<u>Reclame en representatie</u>		
Representatie- en verblijfkosten	558	500
	<u>558</u>	<u>500</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Afschrijving materiële vaste activa	4.730	4.630
	<u>4.730</u>	<u>4.630</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
<i>Financiële baten</i>	38	-
Rente lening Purplefield Investments	4.500	4.500
Bankrente en -kosten	967	735
Overige financiële lasten	-	34
<i>Financiële lasten</i>	<u>5.467</u>	<u>5.269</u>
Saldo	<u>5.429-</u>	<u>5.269-</u>

Alle bedragen in Euro's