

**Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei
Horstee"
gevestigd te Leusden**

Rapport inzake de
jaarrekening 2022



Inhoudsopgave

| | Pagina |
|---|--------|
| Accountantsrapport | |
| Samenstellingsverklaring van de accountant | 2 |
| Algemeen | 3 |
| Financiële positie | 4 |
| Jaarrekening | |
| Balans per 31 december 2022 | 6 |
| Staat van baten en lasten over 2022 | 8 |
| Kasstroomoverzicht over 2022 | 9 |
| Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 10 |
| Toelichting op de balans | 12 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten | 16 |
| Bijlagen | |
| 1. Activastaat per 31 december 2022 | 20 |



ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee"
Postweg 2
3831SE LEUSDEN

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee" te Leusden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee".

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Woudenberg,

Vallei Accountants Agri B.V.

M.C. Haverkamp AA

ALGEMEEN

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening 2021 op 24 oktober 2022 vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2021 bedroeg € 182.

Bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) is onderdeel van het algemeen bestuur:

In dit boekjaar hebben de volgende personen zitting in het bestuur:

Voorzitter H. Davelaar (DB)

Secretaris C.A. Gondelach (DB)

Penningsmeester J.W. van der Knaap (DB)

Bestuurslid M.A.H. Voskuilen - Blom

Bestuurslid H.G. de Kruif

Bestuurslid E. van de Heg

Bestuurslid J. Geurts

Bestuurslid A. Versteeg

Bestuurslid S.H. Snel

Bestuurslid P. Druijff

Bestuurslid A.M.E. Overgoor-Voorburg

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2022 in verkorte vorm.

Financiële structuur

| | <u>31-12-2022</u> | | <u>31-12-2021</u> | |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | € | % | € | % |
| Activa | | | | |
| Vorderingen | 28.858 | 37,6 | 45.774 | 52,6 |
| Liquide middelen | 47.837 | 62,4 | 41.292 | 47,4 |
| | <u>76.695</u> | <u>100,0</u> | <u>87.066</u> | <u>100,0</u> |
| Passiva | | | | |
| Eigen vermogen | 33.467 | 43,6 | 37.421 | 43,0 |
| Bestemmingsreserves | 33.260 | 43,4 | 35.760 | 41,1 |
| Kortlopende schulden | 9.968 | 13,0 | 13.885 | 15,9 |
| | <u>76.695</u> | <u>100,0</u> | <u>87.066</u> | <u>100,0</u> |

Analyse van de financiële positie

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Op korte termijn beschikbaar | | |
| Vorderingen | 28.858 | 45.774 |
| Liquide middelen | <u>47.837</u> | <u>41.292</u> |
| | 76.695 | 87.066 |
| Kortlopende schulden | <u>-9.968</u> | <u>-13.885</u> |
| Liquiditeitssaldo = werkkapitaal | 66.727 | 73.181 |
| Vastgelegd op lange termijn | | |
| Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen | <u>66.727</u> | <u>73.181</u> |
| Financiering | | |
| Eigen vermogen | 33.467 | 37.421 |
| Bestemmingsreserves | <u>33.260</u> | <u>35.760</u> |
| | <u>66.727</u> | <u>73.181</u> |

JAARREKENING

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee", Leusden

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na voorstel resultaatverdeling)

| | <u>31 december 2022</u> | | <u>31 december 2021</u> | |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen | | | | |
| Vorderingen op handelsdebiteuren | 4.195 | | 184 | |
| Vorderingen op verbonden partijen | 19.287 | | 44.614 | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | <u>5.376</u> | | <u>976</u> | |
| | | 28.858 | | 45.774 |
| Liquide middelen | | 47.837 | | 41.292 |
| | | | | |
| Totaal activazijde | | <u><u>76.695</u></u> | | <u><u>87.066</u></u> |

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee", Leusden

| | <u>31 december 2022</u> | | <u>31 december 2021</u> | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Eigen vermogen | | 33.467 | | 37.421 |
| Bestemmingsreserves | | 33.260 | | 35.760 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 2.201 | | 9.320 | |
| Schulden aan verbonden partijen | - | | 2.790 | |
| Overige schulden en overlopende passiva | <u>7.767</u> | | <u>1.775</u> | |
| | | 9.968 | | 13.885 |
| Totaal passivazijde | | <u><u>76.695</u></u> | | <u><u>87.066</u></u> |

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee", Leusden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|-------------------|
| | € | € |
| Netto-omzet | 59.657 | 39.027 |
| Inkoopwaarde van de omzet | <u>-38.604</u> | <u>-21.534</u> |
| Brutowinst | 21.053 | 17.493 |
| Vrijwilligerskosten | 16.781 | 7.481 |
| Exploitatie- en machinekosten | 114 | - |
| Verkoopkosten | 20 | - |
| Kantoorkosten | 800 | 847 |
| Algemene kosten | <u>7.192</u> | <u>6.630</u> |
| Totaal van som der kosten | <u>24.907</u> | <u>14.958</u> |
| Totaal van bedrijfsresultaat | -3.854 | 2.535 |
| Financiële baten en lasten | <u>-100</u> | <u>147</u> |
| Totaal van resultaat voor belastingen | -3.954 | 2.682 |
| Belastingen over de winst of het verlies | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Totaal van resultaat na belastingen | -3.954 | 2.682 |
| Mutatie bestemmingsreserve | <u>-</u> | <u>-2.500</u> |
| Totaal van resultaat na mutatie bestemmingsreserve | <u><u>-3.954</u></u> | <u><u>182</u></u> |

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2022

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | | |
| Bedrijfsresultaat | -3.854 | 2.535 |
| <i>Verandering in werkkapitaal</i> | | |
| Afname (toename) van handelsdebiteuren | -4.011 | 1.729 |
| Vorderingen op verbonden partijen | 25.327 | 553 |
| Afname (toename) van overige vorderingen | -4.400 | 5.066 |
| Toename (afname) van overige schulden | -3.917 | 9.809 |
| | <u>12.999</u> | <u>17.157</u> |
| Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties | <u>9.145</u> | <u>19.692</u> |
| Ontvangen interest | - | 648 |
| Betaalde interest | -100 | -500 |
| Mutatie bestemmingsreserve | - | -2.500 |
| | <u>-100</u> | <u>-2.352</u> |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | <u>9.045</u> | <u>17.340</u> |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | | |
| Mutatie egalisatierekeningen | <u>-2.500</u> | <u>2.500</u> |
| Totaal van toename (afname) van geldmiddelen | <u>6.545</u> | <u>19.840</u> |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |
| Verloop van toename (afname) van geldmiddelen | | |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 41.292 | 21.452 |
| Toename (afname) van geldmiddelen | <u>6.545</u> | <u>19.840</u> |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | <u>47.837</u> | <u>41.292</u> |

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee", Leusden

ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee" is feitelijk en statutair gevestigd op Postweg 2, 3831SE te Leusden en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40508042.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee" bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen van duurzame landbouw en het versterken van natuur- en landschapswaarden.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Daar waar mogelijk wordt er aangesloten bij de Landelijke Landbouwnormen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee", Leusden

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

| | Machines en inventaris € |
|---|--------------------------------|
| Stand per 1 januari 2022 | |
| Verkrijgings- of vervaardigingsprijs | 3.496 |
| Cumulatieve afschrijvingen | <u>-3.496</u> |
| Boekwaarde per 1 januari 2022 | <u><u>-</u></u> |
| Mutaties | |
| Saldo mutaties | <u><u>-</u></u> |
| Stand per 31 december 2022 | |
| Verkrijgings- of vervaardigingsprijs | 3.496 |
| Cumulatieve afschrijvingen | <u>-3.496</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2022 | <u><u>-</u></u> |

Een specificatie van de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage 1.

Vlottende activa

Vorderingen

| | <u>31-12-2022</u> € | <u>31-12-2021</u> € |
|---|------------------------|------------------------|
| <i>Vorderingen op handelsdebiteuren</i> | | |
| Vorderingen op handelsdebiteuren | <u>4.195</u> | <u>184</u> |

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee", Leusden

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Vorderingen op verbonden partijen</i> | | |
| Rekening-courant Stichting Vallei Horstee beheer | 16.481 | 44.614 |
| Rekening-courant Beheer en Exploitatie Groot Zandbrink B.V. | <u>2.806</u> | <u>-</u> |
| | <u>19.287</u> | <u>44.614</u> |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |

Rekening-courant Stichting Vallei Horstee beheer

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Stand per 1 januari | 44.614 | 45.167 |
| Mutaties | -28.636 | -1.201 |
| Rente | <u>503</u> | <u>648</u> |
| Stand per 31 december | <u>16.481</u> | <u>44.614</u> |

Over de rekening-courant verhouding is in 2022 een rente berekend gelijk aan de 3-maands Euribor primo boekjaar met een opslag van 2%. Thans uitkomend op 1,43%. Er zijn geen afspraken gemaakt over aflossingen en zekerheden.

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|--------------|-------------|
| | € | € |
| Rekening-courant Beheer en Exploitatie Groot Zandbrink B.V. | | |
| Stand per 1 januari | -2.790 | - |
| Mutaties | <u>5.596</u> | <u>-</u> |
| Stand per 31 december | <u>2.806</u> | <u>-</u> |
| | | Zie passiva |

Er zijn geen afspraken gemaakt over aflossingen, rente en zekerheden.

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Overige vorderingen en overlopende activa</i> | | |
| Overige vorderingen | <u>5.376</u> | <u>976</u> |
| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
| | € | € |

Liquide middelen

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Kas | 368 | 1.134 |
| Rabobank Zakelijke rekening NL08 RABO 0385 9182 91 | 36.788 | 29.122 |
| Rabobank Zakelijke rekening NL19 RABO 0157 7608 04 | 6.653 | 6.943 |
| Rabobank Zakelijke rekening NL19 RABO 0157 7608 12 | <u>4.028</u> | <u>4.093</u> |
| | <u>47.837</u> | <u>41.292</u> |

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee", Leusden

PASSIVA

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Eigen vermogen</i> | | |
| Eigen vermogen | <u>33.467</u> | <u>37.421</u> |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |
| <i>Eigen vermogen</i> | | |
| Stand per 1 januari | 37.421 | 37.239 |
| Resultaat boekjaar | <u>-3.954</u> | <u>182</u> |
| Stand per 31 december | <u>33.467</u> | <u>37.421</u> |
| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
| | € | € |
| Bestemmingsreserves | | |
| Reserveringen | <u>33.260</u> | <u>35.760</u> |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |
| Reserveringen | | |
| Stand per 1 januari | 35.760 | 33.260 |
| Dotatie | <u>-2.500</u> | <u>2.500</u> |
| Stand per 31 december | <u>33.260</u> | <u>35.760</u> |
| Reserve Groot Zandbrink | | |
| | <u>1.500</u> | <u>4.000</u> |
| Totaal | <u>1.500</u> | <u>4.000</u> |
| Dit jaar heeft een onttrekking plaats gevonden van € 2.500 ten laste van deze reserve. | | |
| Reserve algemene projecten | | |
| | <u>5.910</u> | <u>5.910</u> |
| Totaal | <u>5.910</u> | <u>5.910</u> |
| Reserve Vallei Trail | | |
| | <u>25.850</u> | <u>25.850</u> |
| Totaal | <u>25.850</u> | <u>25.850</u> |

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee", Leusden

Kortlopende schulden

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i> | | |
| Crediteuren | <u>2.201</u> | <u>9.320</u> |

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Schulden aan verbonden partijen</i> | | |
| Rekening-courant Beheer en Exploitatie Groot Zandbrink B.V. | <u>-</u> | <u>2.790</u> |

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|-------------|--------------|
| | € | € |
| Rekening-courant Beheer en Exploitatie Groot Zandbrink B.V. | | |
| Stand per 1 januari | - | 2.784 |
| Mutaties | <u>-</u> | <u>6</u> |
| Stand per 31 december | <u>-</u> | <u>2.790</u> |
| | Zie activa | |

Er zijn geen afspraken gemaakt over aflossingen, rente en zekerheden.

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Overige schulden en overlopende passiva</i> | | |
| Accountants- en advieskosten | 1.210 | 600 |
| Buffet BWW | 6.210 | - |
| Overige schulden | <u>347</u> | <u>1.175</u> |
| | <u>7.767</u> | <u>1.775</u> |

Resultaatverwerking

De leiding van de vereniging stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2022 ad € 3.954 negatief wordt ten laste gebracht op het eigen vermogen.

Dit voorstel dient nog te worden vastgelegd door de Algemene Vergadering, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2022 van de vereniging.

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee", Leusden

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|----------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Netto-omzet | | |
| Vallei trail | 7.165 | 7.980 |
| Schooleducatie | 600 | - |
| Akker | 3.200 | 3.200 |
| Moestuin | 1.494 | 174 |
| Bijen | 795 | - |
| BOW | 1.500 | - |
| Evenementen | 14.541 | 938 |
| Rondleidingen | 350 | - |
| Uilen en Zwaluwen | 3.105 | 600 |
| Diversen verkoop | - | 794 |
| Sponsoring Groot Zandbrink | 10.000 | 10.000 |
| Bijdrage collectieven | 10.170 | 10.000 |
| Contributie | 6.520 | 4.970 |
| Overig | 217 | 371 |
| | <u>59.657</u> | <u>39.027</u> |

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|-------------|-------------|
| | € | € |

Inkoopwaarde van de omzet

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Inkoopwaarde omzet | <u>38.604</u> | <u>21.534</u> |
|--------------------|---------------|---------------|

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|-------------|-------------|
| | € | € |

Inkoopwaarde omzet

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Bloemenpluktuin | - | 581 |
| Vallei trail | 7.688 | 6.861 |
| Schooleducatie | - | -60 |
| Akker | 5.898 | 6.019 |
| Moestuin | 98 | 64 |
| Landschapwerkgroep | 1.119 | 750 |
| Bijen | 1.663 | 522 |
| BOW | 923 | 1.596 |
| Evenementen | 19.917 | 5.005 |
| Uilen en zwaluwen | 3.375 | 21 |
| Energie akkoord Leusden | 218 | - |
| Overig | 205 | 175 |
| | <u>41.104</u> | <u>21.534</u> |
| Vrijval jubileumreserve | <u>-2.500</u> | <u>-</u> |
| | <u>38.604</u> | <u>21.534</u> |

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee", Leusden

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| | € | € |
| Vrijwilligerskosten | | |
| Vrijwilligerskosten | <u>16.781</u> | <u>7.481</u> |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |
| Vrijwilligerskosten | | |
| Kantinekosten | 6.018 | 4.333 |
| Studie- en opleidingskosten | - | 865 |
| Vrijwilligersvergoeding | 1.840 | 1.506 |
| Vrijwilligersdag | 3.750 | - |
| Overige vrijwilligerskosten | <u>5.173</u> | <u>777</u> |
| | <u>16.781</u> | <u>7.481</u> |
| Overige bedrijfskosten | | |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |
| Exploitatie- en machinekosten | | |
| Reparatie en onderhoud inventaris | <u>114</u> | <u>-</u> |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |
| Verkoopkosten | | |
| Relatiegeschenken | <u>20</u> | <u>-</u> |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |
| Kantoorkosten | | |
| Porti | 133 | 379 |
| Telefoon- en internetkosten | <u>667</u> | <u>468</u> |
| | <u>800</u> | <u>847</u> |

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging "Vallei Horstee", Leusden

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|--------------|--------------|
| | € | € |
| Algemene kosten | | |
| Abonnementen en contributies | 150 | 601 |
| Assurantiepremie | 223 | 219 |
| Accountantskosten | 610 | 205 |
| Advieskosten | 1.271 | 1.283 |
| Cursussen | 1.234 | - |
| Gift voedselbank | 3.200 | 3.200 |
| Administratiekosten | - | 1.096 |
| Overige algemene kosten | 504 | 26 |
| | <u>7.192</u> | <u>6.630</u> |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |
| Financiële baten en lasten | | |
| Rente vordering op Stichting Vallei Horstee beheer | - | 648 |
| Betaalde bankrente | -100 | -501 |
| | <u>-100</u> | <u>147</u> |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |
| Mutatie bestemmingsreserve | | |
| Mutatie bestemmingsreserve algemene projecten | - | -2.500 |

Leusden, 13 september 2023

De heer H. Davelaar
Voorzitter

De heer C.A. Gondelach
Secretaris

De heer J.W. van der Knaap
Penningmeester

BIJLAGEN



1. Activastaat per 31 december 2022

| Omschrijving activum | Aanschaf- datum | Afschrijvings € Meth. | Aanschaf- waarde € | Investering € | Des- investering € | Afschrijving voorg. jaren € | Boekwaarde beginbalans € | Afschrijving boekjaar € | Boekwaarde eindbalans € |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Machines | | | | | | | | | |
| Gereedschap landschapswerkgroep | 2015 | 600 €/jr. | 3.496 | | | 3.496 | | | |
| Totaal machines | | | 3.496 | | | 3.496 | | | |
| Totaal materiële vaste activa | | | 3.496 | | | 3.496 | | | |