

# Jaarrekening 2021

## Stadskwekerij De Kas



	31-dec-21	31-dec-20
<b>ACTIVA</b>		
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>vorderingen</b>		
nog te ontvangen Hoogheemraadschap		
Debiteuren verhuur	480	0
nog te ontvangen subsidie klimaatadaptatieve maatr	0	450
Vooruitbetaalde kosten	8.394	0
<b>Liquide middelen</b>		
Triodos bank	1.720	9.040
Triodos bank (sparen)	<u>22.966</u>	<u>17.990</u>
	24.686	27.030
<b>TOTAAL</b>	<u><b>33.560</b></u>	<u><b>27.480</b></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Kapitaal</b>	31.468	14.220
Geoormerkte reserves	2.066	13.260
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Nog te betalen	26	
Vooruitontvangen	<u>2.092</u>	13.260
	<u><b>33.560</b></u>	<u><b>27.480</b></u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Baten</b>		
Projecten / Subsidies en fondsen	42.990	11.841
Donaties	1.496	803
Plantenverkoop	12.133	7.911
Overige baten / Activiteiten	<u>9.419</u>	<u>5.425</u>
	66.038	25.980
<b>Lasten</b>		
Projectkosten	22.138	1.964
Personeel	0	3.400
Huisvestingskosten	7.181	6.680
Algemene kosten	3.104	1.399
Renovatie	<u>16.366</u>	<u>14.046</u>
	48.789	27.488
<b>Resultaat</b>	<u><u>17.248</u></u>	<u><u>-1.508</u></u>

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Nog te ontvangen</b>		
Uitgaven subsidie klimaatadaptieve maatregelen		450
Te ontvangen verhuur	480	
Saldo 31 december	<u>480</u>	<u>450</u>
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	14.220	15.728
Resultaat	17.248	-1.508
Stand per 31 december	<u>31.468</u>	<u>14.220</u>
<b>Nog te betalen</b>		
Groene Workshops / RMC (afk: GW)		1.313
Groene Huiskamer / wijkraad Blijdorp (afk: GH)		5.091
Eerste Hulp bij Vergroenen / wijkraad Blijdorp (afk: EHBV2020)		5.317
Info en Bewegwijzering / HHSK (afk: Info HHSK)		1.539
Afvalverwijdering	26	
Stand per 31 december	<u>26</u>	<u>13.260</u>
<b>Vooruitbetaalde kosten</b>		
Huur	3.560	
Webhosting	102	
Waterhoek fase 3	4.732	
	<u>8.394</u>	

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021****Inkomsten**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Projecten / Subsidies en fondsen</b>		
Groene Huiskamer / wijkraad Blijdorp (afk: GH)		7.433
Eerste Hulp bij Vergroenen / wijkraad Blijdorp (afk: EHBV2020)		4.408
Boomspiegel en Bollendag / wijkraad Blijdorp (afk: Boom en Bol)	2.450	
Waterhoek fase 1 en 2 / gemeente Rotterdam (afk: Water F1 en F2)	11.405	
Vrijval geormerkte reserves	11.194	
Rotterdams Weerwoord (afk: RWW)	14.255	
Batterij / plaatsing zonnepanelen	3.687	
	<u>42.990</u>	<u>11.841</u>
<b>Donaties</b>		
Algemeen	254	
Groene huiskamer	153	
Workshops		162
Koopjeshoek	385	492
Onderhoud geveltuinen	505	150
Donaties bedrijven	200	
	<u>1.496</u>	<u>804</u>
<b>Plantenverkoop / Kwekerij</b>		
Opbrengsten	13.091	8.084
Kosten	-958	-173
	<u>12.133</u>	<u>7.911</u>
<b>Verhuur</b>		
Verhuur eenmalig minus kosten	6.559	2.680
Verhuur doorlopend / langdurig gebruik	2.860	2.745
	<u>9.419</u>	<u>5.425</u>
Totaal inkomsten	<u>66.038</u>	<u>25.981</u>

**Uitgaven****Projectkosten**

Batterij	3.687	
Groene Workshops / RMC (afk: GW)	786	
Info en Bewegwijzering / HHSK (afk: Info HHSK)		
vrijwilligersvergoeding	925	3.400
EHBV 2020	941	1.580
Groene Huiskamer	121	384
Boomspiegel en Bollendag	1.424	
Rotterdams Weerwoord (afk: RWW)	14.255	
	<u>22.138</u>	<u>5.364</u>

**Huisvestingskosten / Beheerslasten**

Huur	3.467	3.429
Onderhoud en materialen	402	609
Overheidslasten / <i>gemeentelijke belastingen</i>	1.626	2.054
Gas,water,licht	461	544
Afvalverwijdering	534	
Overige huisvestingskosten	693	44
	<u>7.181</u>	<u>6.680</u>

**Algemene kosten / Bureaukosten**

Kantoorkosten	540	587
Lunchkosten	523	445
Vervoerkosten	49	129
Bankkosten	268	238
com en pr	1.725	
	<u>3.104</u>	<u>1.399</u>

**Renovatie en klimaatadaptieve maatregelen**

Waterhoek fase 1 en 2	9.274	
Kassen	7.092	14.046
Waterhoek fase 3		
	<u>16.366</u>	<u>14.046</u>

Totaal uitgaven	48.789	27.489
-----------------	--------	--------

<b>Projecten</b>	<u>GW</u>	<u>GH</u>	<u>EHBV2020</u>	<u>Info HHSK</u>	<u>Boom en Bol</u>
Saldo 1 jan 2021	-1.313	0 -5.091	-5.317	1.539	0
Ontvangen					-2.450
Realisatie	786		1.691		1.424
Vrijval		5.091	3.626		0
Saldo 31 dec 2021	<u>-527</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.539</u>	<u>-1.026</u>
	balans			balans	

<b>Projecten</b>	<u>Water F1 en F2</u>	<u>RWW</u>	<u>Batterij</u>	<u>vernieuwen elektriciteit</u>	Water F3
Saldo 1 jan 2021	0	0	0		
Ontvangen	-11.405	14.255	-3.687		kosten 2022
Realisatie	9.274	14.255	3.687	7.092	opgenomen op
Vrijval					balans als
Saldo 31 dec 2021	<u>-2.131</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.092</u>	vooruitbetaalde kosten

## TOELICHTING JAARREKENING

### Saldo bankrekening

1 januari 2021 € 27.030  
31 december 2021 € 24.686

### Nog te ontvangen

Eind 2021 staat nog een bedrag van € 480 open aan huur die we nog moeten ontvangen.

### Algemene reserve

In 2021 is de algemene reserve gegroeid van € 14.220 naar € 31.468  
Dat betekent een positief resultaat van € 17.248. Dit is vooral toe te schrijven aan de vrijval van geormerkte reserves voor een aantal projecten (€ 13.260), meer inkomsten vanuit de kwekerij.

### Nog te betalen

Eind 2021 staat nog een rekening open van € 26 voor afvalverwijdering.

### Vooruitbetaalde kosten

Voor eind 2021 is ook al de huur afgeschreven voor 2022, te weten € 3.560. Daarnaast zijn er onkosten gemaakt voor de verdere vergroening van en infiltratie op het terrein waarvoor we de subsidie pas ontvangen in 2022. Dit is opgenomen als vooruitbetaalde kosten € 4.732. Ten slotte zijn er al facturen betaald voor webhosting in 2022, te weten € 102.  
Totaal: € 8.394.

### Geormerkte reserves

Met geormerkte reserves, bedoelen we bedragen die op de rekening staan, waar een verplichting tegenover staat. Op 1 januari 2021 begonnen we met € 13.260 aan geormerkte reserves vanuit 2020. Dit was een hoog bedrag omdat veel projecten noodgedwongen moesten worden doorgeschoven naar 2021 in verband met Corona. In 2021 zijn deze projecten voor het merendeel alsnog uitgevoerd. Aan het einde van 2021 is aan alle verplichtingen aan projecten formeel voldaan. Toch oormerken we € 2.066 nog voor projecten omdat we vinden dat het beter kan. Te weten: € 527 voor Groene Workshops en € 1.539 voor Informatievoorziening HHSK.

## TOELICHTING OP INKOMSTEN EN UITGAVEN

### INKOMSTEN

#### Subsidies / Fondsen

In 2021 hebben we in totaal € 42.990 euro ontvangen aan subsidiegelden.  
Boomspiegel en Bollendag (Wijkraad Blijdorp) € 2.450  
Waterhoek fase 1 en 2 (Klimaatadaptieve subsidie gemeente Rotterdam) € 11.405  
Bijdrage Leefbare Stad (Rotterdams Weerwoord gemeente Rotterdam) € 14.255 en € 3.687 voor de plaatsing van zonnepanelen (Citylab010).  
Ook is er € 11.947 vrijgevallen aan geormerkte reserves uit 2020.

#### Donaties

In 2021 hebben we in totaal € 1.496 ontvangen aan donaties voor onder meer de koopjeshoek, koffie/thee, workshops en geveltuinenonderhoud. Van stichting Stimular hebben we een eenmalige donatie ontvangen van € 200.

#### Kwekerij

De kwekerij is in 2021 voor het tweede jaar op rij gegroeid. Onder meer door de groene subsidies die bewoners ontvangen van stichting Opzoomer Mee die bij ons besteed worden voor planten. Ook



leverden we meer planten aan andere vergroeningsprojecten in de stad van collega organisaties.  
Netto inkomsten: € 12.133.

### **Verhuur**

De inkomsten voor verhuur waren in 2021 hoger dan 2020 doordat in de tweede helft van het jaar weer meer mogelijk werd door vermindering van de Corona-maatregelen. Het aantal korte verhuringen is daardoor meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020. We ontvingen € 6.559 ten opzichte van € 2.680 in het voorgaande jaar. De inkomsten voor langdurige verhuringen zijn min of meer gelijk gebleven. Te weten € 2.860.

Netto inkomsten uit totale verhuur: € 9.419.

## **UITGAVEN**

### **PROJECTEN**

#### **Batterij**

Voor de realisatie van zonnepanelen op de kassen ontvingen wij in 2021 via StoredEnergy een bijdrage van Citylab010. Dit bedrag is gebruikt voor aanpassing van het elektriciteitssysteem en aanschaf van materialen.

Ontvangen: € 3.687

Onkosten: € 3.687

Saldo per 31 december 2021: € 0

#### **Groene workshopreeks RMC**

In 2021 hebben we zeven workshops georganiseerd. Samen met de drie workshops in 2020 hebben we tien workshops gerealiseerd en formeel aan onze verplichting voldaan. We besluiten toch het resterende bedrag voor dit project aan te houden als geormerkte reserve voor workshops in 2022.

Geormerkte reserve uit 2020: € 1.313

Realisatie 2021: € 786

Saldo per 31 december 2021: € 527

#### **Vrijwilligersvergoeding**

Eind 2021 hebben we de vrijwilligers een vergoeding gegeven voor hun inzet voor de omvorming van het terrein, de werkzaamheden aan kwekerij, electra en PV installatie en de speciale dagen zoals geveltuinendag. In totaal gaat het om een bedrag van € 925.

#### **EHBV2020**

In 2021 hebben we in overleg met de wijkraad invulling gegeven aan het resterende deel van het project uit 2020. In mei hebben we een extra grote Geveltuinendag georganiseerd waarbij ook geveltuinen zijn aangelegd. De onkosten waren voornamelijk voor de vrijwilligersvergoedingen (€ 750 van voorgaande post), aanschaf van aarde € 612 en PR € 154. Het resterende bedrag voor het gebruik van de locatie en de begeleiding laten we ten goede komen aan de algemene reserve.

Geormerkte reserve 2020: € 5.317

Onkosten: € 1.691

Vrijval: € 3.626

Saldo per 31 december 2021: € 0

#### **Groene Huiskamer**

Voor de Groene Huiskamer hebben we de resterende 26 huiskamers georganiseerd, waarmee we hebben voldaan aan onze verplichting. De uitgaven in 2021 bestaan uit aanschaf van koffie/thee/koekjes € 121. Verder betalen we een deel van de vrijwilligersvergoeding uit dit project (€ 175).

Geormerkte reserve 2020: € 5.091

Onkosten: € 121

Vrijval: € 5.091

Saldo per 31 december 2021: € 0

### **HHSK info en bewegwijzering**

In 2020 hebben we houten bewegwijzering gemaakt op het terrein. Maar zonder onkosten. We besluiten het bedrag te blijven reserveren voor 2021

Geormerkte reserve 2020: € 1.539

Saldo per 31 december 2021: € 1.539

### **Boom en Bol**

In 2021 hebben we € 2.450 ontvangen voor de organisatie van een gecombineerde bollendag met aandacht voor boomspiegels. De onkosten zijn met name voor de aanschaf van biologische bloembollen. Het resterende geld voor vrijwilligersvergoeding en de organisatie, laten wij vrijvallen voor de algemene reserve.

Ontvangen: € 2.450

Onkosten: € 1.424

Vrijval: € 1.026

Saldo per 31 december 2021: € 0

### **RWW: Bijdrage Klimaatadaptieve Stad**

Vanwege de al jaren durende vrijwillige inzet van Marja en Eva om Stadskwekerij De Kas draaiende te houden, heeft Rotterdams weerwoord een financiële bijdrage geleverd. Deze bijdrage mocht in zijn geheel ten goede komen aan Eva en Marja. Deze is via hun zelfstandige ondernemingen uitbetaald.

Ontvangen: € 14.255

Onkosten: € 14.255

Saldo per 31 december 2021: € 0

### **Huisvestingskosten**

De huisvestingskosten in 2021 zijn licht gestegen ten opzichte van 2020 en bestaan voornamelijk uit de huur van het terrein (€ 3.467) en de lokale belastingen (€ 1.626).

Totaal: € 7.181

### **Algemene kosten**

De algemene kosten zijn ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2020. De voornaamste verandering is een vrijwilligersvergoeding voor communicatie en PR aan Marja van € 1.500.

Totaal: € 3.104

### **Water Fase 1 en 2**

In 2021 hebben we subsidie ontvangen van de gemeente voor Klimaatadaptieve maatregelen. Deze hebben we ingezet om de onkosten te betalen van de inhuur van Constructiebedrijf Brand voor de renovatie van het glasdek, het herstel van de dakgoten en het realiseren van waterbergingen.

Ontvangen: € 11.405

Onkosten: € 9.274

Saldo per 31 december 2021: € 2.131

### **Kassen**

Uit de algemene reserve is in 2021 een elektrotechnisch bedrijf ingehuurd om de elektra te vernieuwen en het aantal groepen uit te breiden.

Onkosten: € 7.092