

## RAPPORT INZAKE

DE JAARREKENING 2017  
Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk  
Lageweg 2  
2201 TV Noordwijk

### INHOUDSOPGAVE

#### RAPPORT

1. Algemeen	2
2. Toelichting en grondslagen	2
3. Balans per 31 december 2017	3
4. Winst- en verliesrekening over 2017	4
5. Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening	4 - 6
6. Begroting 2018 - 2019	7

## ALGEMEEN

### Activiteiten

De stichting heeft ten doel het inrichten, instandhouden en exploiteren van een dierenopvangcentrum ter opvang en verzorging van Zwerf- en afstandsdieren, in hoofdzaak honden en kanten, aangeboden uit het verzorgingsgebied.

### Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat per 1 januari 2017 uit:

- R.F. Burgler (Voorzitter)
- E.C. Vlieland (Secretaris)
- S.A. Vermeij (Penningmeester)

Na 1 januari 2017 hebben er twee bestuurswisselingen plaatsgevonden, per 1 augustus 2018 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

- E.C. Vlieland (Voorzitter)
- A. van der Does (Secretaris)
- S.A. Vermeij (Penningmeester)

## TOELICHTINGEN EN GRONDSLAGEN

*Voor zover niet anders vermeld luiden alle bedragen in de jaarrekening in hele euro's.*

## ALGEMEEN

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde, verminderd met lineaire afschrijvingen over perioden van 5 en 10 jaar naar gelang het activum. Mocht blijken dat de economische levensduur ernstig wordt verkort dan zal in het betreffende boekjaar een additionele afschrijving worden genomen.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Gebruiksrecht gebouw	5%
Kantoorinventaris	20%
Computers, hard- en software	20%
Vervoermiddelen	20%

## GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

### Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

**BALANS PER**

(na verwerking van het resultaat)

	<b>31-12-2017</b>		<b>31-12-2016</b>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
VASTE ACTIVA				
<b>Materiële vaste activa</b>	<u>214.764</u>	214.764	<u>235.882</u>	235.882
VLOTTENDE ACTIVA				
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	31.526		2.787	
<b>Liquide middelen</b>	<u>47.495</u>		<u>36.787</u>	
		79.021		39.574
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<u><u>293.785</u></u>		<u><u>275.456</u></u>
<b>PASSIVA</b>				
Vermogen	255.857		248.836	
Overige reserves	<u>-</u>		<u>-</u>	
<b>Eigen vermogen</b>		255.857		248.836
<b>Voorzieningen</b>		27.143		16.041
<b>Kortlopende schulden</b>	<u>10.785</u>		<u>10.579</u>	
		10.785		10.579
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<u><u>293.785</u></u>		<u><u>275.456</u></u>
<b>WINST- EN VERLIESREKENING</b>				
		<b>2017</b>		<b>2016</b>
	€	€	€	€
<b>NETTO-OMZET</b>		124.102		90.061
Lonen en salarissen	37.365		37.387	
Sociale lasten en loonbelasting	6.642		7.043	
Pensioenlasten	2.540		-	
Afschrijvingskosten materiële vaste activa	21.117		21.117	
Overige bedrijfskosten	<u>48.888</u>		<u>49.234</u>	
<b>TOTALE KOSTEN</b>		<u>116.551</u>		<u>114.781</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>7.551</b>		<b>-24.720</b>
Rente baten	77		138	
Rente lasten en soortgelijke kosten	<u>-607</u>		<u>-759</u>	
		<u>-530</u>		<u>-621</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>7.021</u></u>		<u><u>-25.341</u></u>

**TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING**

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>				
<u>Gebruiksrecht gebouw</u>				
Boekwaarde per 1 januari	235.882		256.999	
Investeringen gedurende het boekjaar	-		-	
Afschrijvingen gedurende hetboekjaar	21.117		21.117	
Boekwaarde per 31 december		<u>214.765</u>		<u>235.882</u>
<b>Totaal Materiële vaste activa</b>		<u><b>214.765</b></u>		<u><b>235.882</b></u>
Kumulatieve aanschafwaarde		398.363		398.363
Kumulatieve afschrijvingen		183.598		162.481
		<u>214.765</u>		<u>235.882</u>
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>				
Handelsdebiteuren	26.822		2.787	
Omzetbelasting	4.704		-	
Overige vorderingen	-		-	
Overlopende activa	-		-	
		<u>31.526</u>		<u>2.787</u>
<b>Liquide middelen</b>				
Kas	2.040		845	
Rabobank ..769	747		611	
Rabobank ..507	44.708		35.331	
<b>Totaal Liquide middelen</b>		<u><b>47.495</b></u>		<u><b>36.787</b></u>
<b>Totaal Vlottende activa</b>		<u><b>79.021</b></u>		<u><b>39.574</b></u>
<b>Eigen vermogen</b>				
	Eigen	Overige	Eigen	
	vermogen	reserves	vermogen	
	€	€	€	
Stand per 1 januari	248.836	-	248.836	
Mutaties:				
- resultaat boekjaar		7.021	7.021	
Stand per 31 december	<u>248.836</u>	<u>7.021</u>	<u>255.857</u>	
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Vorzieningen</b>				
Voorziening vakantiegeld		<u>2.143</u>		<u>1.041</u>
Voorziening kattenverblijf		<u>5.000</u>		<u>-</u>
Voorziening groot onderhoud		<u>20.000</u>		<u>10.000</u>

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
<b>Kortlopende schulden</b>				
Stichting Vrienden DOC	9.503		9.553	
Schulden aan leveranciers	797		85	
Omzetbelasting	-		464	
Loonheffing	485		477	
Overige schulden/overlopende posten	-		-	
<b>Totaal Kortlopende schulden</b>		<b>10.785</b>		<b>10.579</b>

#### Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Van de Stichting Vrienden van het Dierenopvangcentrum Noordwijk is het gebruiksrecht verkregen van het gebouw. De gemeente Noordwijk heeft recht van opstal verstrekt aan de Stichting Vrienden van het Dierenopvangcentrum Noordwijk. De vergoeding voor het recht van opstal bedraagt 3.829 Euro in 2016 en 3.929 Euro in 2017. De bedragen worden vervolgens bij gemeente Noordwijk in rekening wordt gebracht als onderdeel van de vergoeding voor de opvang van zwerfdieren

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>Netto omzet</b>				
Ontvangsten gemeenten, exclusief BTW:				
Hillegom	3.412		3.412	
Lisse	7.509		6.163	
Noordwijk	12.366		12.278	
Noordwijkerhout	4.736		4.727	
		28.023		26.580
Jaarlijkse collecte		8.063		7.920
Ontvangsten asielwerk		16.693		16.257
Ontvangsten pensioen		17.404		16.697
Donaties en giften		46.324		14.986
Dieren adoptieplan		500		525
Overige inkomsten		7.095		7.096
<b>Netto omzet</b>		<b>124.102</b>		<b>90.061</b>

#### Personeelskosten

Salariskosten	37.365		37.387	
Sociale lasten en loonbelasting	6.642		7.043	
Pensioenlasten	2.540		-	
Overige personeelskosten	3.922		2.792	
<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>50.469</b>		<b>47.222</b>

#### Afschrijvingskosten:

Gebruiksrecht gebouw		21.117		21.117
----------------------	--	--------	--	--------

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Dierv verzorgingskosten</b>				
Dierv verzorging	776		563	
Diervoeding	1.987		4.055	
Diergeneeskunde	13.014		14.139	
Dierregistratie & diervervoer	838		1.297	
		<u>16.615</u>		<u>20.054</u>
<b>Huisvestingskosten</b>				
Gas, electra en water	5.664		6.241	
Assurantien	997		984	
Onderhoud gebouw	3.214		1.760	
Canon	3.929		3.829	
Belastingen	472		452	
		<u>14.276</u>		<u>13.266</u>
<b>Overige kosten</b>				
Afvalverwijdering	1.299		1.192	
Telefoonkosten	924		995	
Administratie/kantoor	2.859		2.123	
Kantine	1.625		2.075	
Drukkosten	75		79	
Diverse algemene kosten	1.222		1.657	
Voorziening kattenverblijf	-		5.000	
Voorziening onderhoud	10.000		-	
		<u>18.004</u>		<u>13.121</u>
<b>Totaal Overige kosten</b>				
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Rente baten	77		367	
Rente lasten en bankkosten	-607		-1.150	
		<u>-530</u>		<u>-783</u>
<b>Totaal Financiële baten en lasten</b>				

Stichting Dieropvangcentrum Noordwijk

Begroting	2018	2019
Subsidies gemeente	36.663	42.723
Jaarlijkse collecte	7.500	7.500
Ontvangsten asielwerk	16.000	16.000
Ontvangsten pension	16.000	16.000
Donaties en giften	12.000	12.000
DAP	500	600
Overige inkomsten	7.000	7.000
Totaal ontvangsten	95.663	101.823
Salarissen	38.000-	38.000-
Sociale lasten en loonbelasting	7.000-	7.000-
Pensioenlasten	2.600-	2.600-
Overige personeelskosten	3.000-	3.000-
	50.600-	50.600-
Dierenverzorging	750-	750-
Diervoeding	4.500-	4.500-
Diergeneeskunde	10.200-	8.500-
Dierregistratie & diervoer	1.300-	1.300-
	16.750-	15.050-
Gas, electra en water	6.300-	6.300-
Assurantie opstallen	1.000-	1.000-
Onderhoud gebouw	2.000-	2.000-
Afschrijving gebruiksrecht	21.100-	21.100-
Canon	4.000-	4.000-
Belastingen	500-	500-
	34.900-	34.900-
Afvalverwijdering	-1.400	-1.400
Telefoon/internet	-1.300	-1.300
Administratie/ kantoor	-2.000	-2.000
Kantine	-2.000	-2.000
Drukkosten	-100	-100
Diverse alg.kosten, promotie materiaal	-1.700	-1.700
Voorziening kattenopvang	-	-1.000
Voorziening onderhoud	-	-5.000
Onvoorziene, nagekomen baten/lasten	-1.000	-1.000
financiële baten en lasten	-500	-500
	-10.000	-16.000
Totaal kosten	-112.250	-116.550
Exploitatiesaldo	-16.587	-14.727