

## RAPPORT INZAKE

DE JAARREKENING 2018  
Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk  
Lageweg 2  
2201 TV Noordwijk  
RSIN: 815444394

### INHOUDSOPGAVE

#### RAPPORT

1. Algemeen	2
2. Toelichting en grondslagen	2
3. Balans per 31 december 2018	3
4. Winst- en verliesrekening over 2018	4
5. Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening	4 - 6
6. Begroting 2019 - 2020	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 augustus 2018 uit:

- 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)

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
VASTE ACTIVA				
<b>Materiële vaste activa</b>	193.648		214.764	
		193.648		214.764
VLOTTENDE ACTIVA				
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	18.512		31.526	
<b>Liquide middelen</b>	59.927		47.495	
		78.439		79.021
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<u>272.087</u>		<u>293.785</u>
	269600			
<b>PASSIVA</b>				
Vermogen	226.112		255.857	
Overige reserves	-		-	
<b>Eigen vermogen</b>		226.112		255.857
<b>Voorzieningen</b>		37.266		27.143
<b>Kortlopende schulden</b>	8.709		10.785	
		8.709		10.785
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<u>272.087</u>		<u>293.785</u>

**WINST- EN VERLIESREKENING**

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>NETTO-OMZET</b>		98.598		124.102
Lonen en salarissen	39.040		37.365	
Sociale lasten en loonbelasting	8.754		6.642	
Pensioenlasten	2.778		2.540	
Afschrijvingskosten materiële vaste activa	21.117		21.117	
Overige bedrijfskosten	55.976		48.888	
<b>TOTALE KOSTEN</b>		<u>127.665</u>		<u>116.551</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>-29.067</b>		<b>7.551</b>
Rente baten	12		77	
Rente lasten en soortgelijke kosten	-690		-607	
		<u>-678</u>		<u>-530</u>
<b>Resultaat</b>		<u><b>-29.745</b></u>		<u><b>7.021</b></u>

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

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>				
<u>Gebruiksrecht gebouw</u>				
Boekwaarde per 1 januari	214.765		235.882	
Investerings gedurende het boekjaar	-		-	
Afschrijvingen gedurende hetboekjaar	21.117		21.117	
Boekwaarde per 31 december		193.648		214.765
<b>Totaal Materiële vaste activa</b>		<b>193.648</b>		<b>214.765</b>
Kumulatieve aanschafwaarde		398.363		398.363
Kumulatieve afschrijvingen		204.715		183.598
		<u>193.648</u>		<u>214.765</u>
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>				
Handelsdebiteuren	10.059		26.822	
Omzetbelasting	5.966		4.704	
Overige vorderingen	2.487		-	
Overlopende activa	-		-	
		<u>18.512</u>		<u>31.526</u>
<b>Liquide middelen</b>				
Kas	383		2.040	
Rabobank ..769	1.669		747	
Rabobank ..137	1.489		-	
Rabobank ..507	56.386		44.708	
<b>Totaal Liquide middelen</b>		<b>59.927</b>		<b>47.495</b>
<b>Totaal Vlottende activa</b>		<b>78.439</b>		<b>79.021</b>
<b>Eigen vermogen</b>				
	Eigen vermogen	Overige reserves	Eigen vermogen	
	€	€	€	
Stand per 1 januari	255.857	-	255.857	
Mutaties:				
- resultaat boekjaar		-29.745	-29.745	
Stand per 31 december	255.857	-29.745	226.112	
		<u>-29.745</u>		
		<u>226.112</u>		
		<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>
	€	€	€	€
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening vakantiegeld		2.266		2.143
Voorziening kattenverblijf		5.000		5.000
Voorziening groot onderhoud		30.000		20.000

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
<b>Kortlopende schulden</b>				
Stichting Vrienden DOC	7.172		9.503	
Schulden aan leveranciers	475		797	
Omzetbelasting	-		-	
Loonheffing	1.062		485	
Overige schulden/overlopende posten	-		-	
<b>Totaal Kortlopende schulden</b>		<b>8.709</b>		<b>10.785</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 2017 en 3.929 Euro in 2018. De bedragen worden vervolgens bij gemeente Noordwijk in rekening wordt gebracht als onderdeel van de vergoeding voor de opvang van zwerfdieren

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>Netto omzet</b>				
Ontvangsten gemeenten, exclusief BTW:				
Hillegom	3.491		3.412	
Lisse	7.509		7.509	
Noordwijk, incl. canon	20.951		12.366	
Noordwijkerhout	8.471		4.736	
		40.422		28.023
Jaarlijkse collecte		5.570		8.063
Ontvangsten asielwerk		19.429		16.693
Ontvangsten pensioen		17.307		17.404
Donaties en giften		7.349		46.324
Dieren adoptieplan		500		500
Overige inkomsten		8.021		7.095
<b>Netto omzet</b>		<b>98.598</b>		<b>124.102</b>

#### Personeelskosten

Salariskosten	39.040		37.365	
Sociale lasten en loonbelasting	8.565		6.642	
Pensioenlasten	2.778		2.540	
Overige personeelskosten	189		3.922	
<b>Totaal personeelskosten</b>		<b>50.572</b>		<b>50.469</b>

#### Afschrijvingskosten:

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

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
<b>Dierverzorgingskosten</b>				
Dierverzorging	2.428		776	
Diervoeding	2.334		1.987	
Diergeneeskunde	12.436		13.014	
Dierregistratie & diervoer	1.826		838	
		<u>19.024</u>		<u>16.615</u>
<b>Huisvestingskosten</b>				
Gas, electra en water	5.094		5.664	
Assurantien	999		997	
Onderhoud gebouw	4.289		3.214	
Canon	7.796		3.929	
Belastingen	202		472	
		<u>18.380</u>		<u>14.276</u>
<b>Overige kosten</b>				
Afvalverwijdering	1.349		1.299	
Telefoonkosten	1.172		924	
Administratie/kantoor	1.736		2.859	
Kantine	1.925		1.625	
Drukkosten	524		75	
Diverse algemene kosten	1.866		1.222	
Voorziening kattenverblijf	-		-	
Voorziening onderhoud	10.000		10.000	
		<u>18.572</u>		<u>18.004</u>
<b>Totaal Overige kosten</b>				
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Rente baten	12		77	
Rente lasten en bankkosten	-690		-607	
		<u>-678</u>		<u>-530</u>
<b>Totaal Financiële baten en lasten</b>				