

RAPPORT INZAKE

DE JAARREKENING 2019
Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk
Lageweg 2
2201 TV Noordwijk
RSIN: 815444394

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

| | |
|--|-------|
| Algemeen | 3 |
| Toelichting en grondslagen | 3 |
| Balans per 31 december 2019 | 4 |
| Winst- en verliesrekening over 2019 | 5 |
| Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening | 6 - 9 |

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 katten, aangeboden uit het verzorgingsgebied.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

| | |
|---------------|--|
| R.F. Burgler | Infunctietreding in hoedanigheid van voorzitter per 1 april 2014 |
| E.C. Vlieland | Infunctietreding in hoedanigheid van voorzitter per 1 maart 2016 |
| S.A. Vermeij | Infunctietreding in hoedanigheid van penningmeester per 18 augustus 2005 |

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)

| | <u>31-12-2019</u> | | <u>31-12-2018</u> | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| VASTE ACTIVA | | | | |
| Materiële vaste activa | <u>180.948</u> | 180.948 | <u>193.648</u> | 193.648 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | |
| Vorderingen en overlopende activa | 26.787 | | 18.513 | |
| Liquide middelen | <u>45.469</u> | 72.255 | 59.927 | 78.440 |
| TOTAAL ACTIVA | | <u><u>253.203</u></u> | | <u><u>272.088</u></u> |
| PASSIVA | | | | |
| Vermogen | 193.422 | | 226.111 | |
| Overige reserves | <u>-</u> | | <u>-</u> | |
| Eigen vermogen | | 193.422 | | 226.111 |
| Vorzieningen | | 47.334 | | 37.267 |
| Kortlopende schulden | <u>12.448</u> | | <u>8.710</u> | |
| | | 12.448 | | 8.710 |
| TOTAAL PASSIVA | | <u><u>253.203</u></u> | | <u><u>272.088</u></u> |

WINST- EN VERLIESREKENING

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | € | € |
| 1. BATEN | 100.375 | 98.599 |
| 2. Personeelskosten | 57.507 | 52.497 |
| 3. Huisvestingskosten | 13.917 | 18.380 |
| 4. Afschrijvingskosten | 22.289 | 21.117 |
| 5. Overige bedrijfskosten | <u>38.584</u> | <u>35.674</u> |
| | | |
| TOTALE KOSTEN | <u>132.297</u> | <u>127.668</u> |
| | | |
| Bedrijfsresultaat | -31.922 | -29.069 |
| | | |
| 6. Financiële baten en lasten | <u>768</u> | <u>678</u> |
| | | |
| Resultaat | <u><u>-32.690</u></u> | <u><u>-29.747</u></u> |

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING

| | <u>31-12-2019</u> | | <u>31-12-2018</u> | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | | € | |
| Materiële vaste activa | | | | |
| <u>Gebruiksrecht gebouw</u> | | | | |
| Boekwaarde per 1 januari | 193.648 | | 214.765 | |
| Investeringen gedurende het boekjaar | - | | - | |
| Afschrijvingen gedurende hetboekjaar | <u>21.117</u> | | <u>21.117</u> | |
| Boekwaarde per 31 december | | 172.531 | | 193.648 |
| <u>Bedrijfsinventaris</u> | | | | |
| Boekwaarde per 1 januari | - | | - | |
| Investeringen gedurende het boekjaar | 9.588 | | - | |
| Afschrijvingen gedurende hetboekjaar | <u>1.172</u> | | <u>-</u> | |
| Boekwaarde per 31 december | | 8.417 | | - |
| Totaal materiële vaste activa | | <u><u>180.948</u></u> | | <u><u>193.648</u></u> |
| Cumulatieve aanschafwaarde | | 398.363 | | 398.363 |
| Cumulatieve afschrijvingen | | <u>227.004</u> | | <u>204.715</u> |
| | | <u><u>171.359</u></u> | | <u><u>193.648</u></u> |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen en overlopende activa | | | | |
| Handelsdebiteuren | 635 | | 10.060 | |
| Omzetbelasting | 8.561 | | 5.966 | |
| Kortlopende vorderingen | 5.398 | | 2.488 | |
| Nog te factureren | 11.018 | | - | |
| Overlopende activa | <u>1.175</u> | | <u>-</u> | |
| | | 26.787 | | 18.513 |
| Liquide middelen | | | | |
| Kas | 382 | | 383 | |
| Rabobank ..769 | 1.357 | | 1.669 | |
| Rabobank ..137 | 288 | | 1.489 | |
| Rabobank ..507 | <u>43.442</u> | | <u>56.386</u> | |
| Totaal liguide middelen | | 45.469 | | 59.927 |
| Totaal vlottende activa | | <u><u>72.255</u></u> | | <u><u>78.440</u></u> |
| Eigen vermogen | | | | |
| | | 2019 | | 2018 |
| | Eigen | Overige | Eigen | Overige |
| | vermogen | reserves | vermogen | reserves |
| | € | | € | |
| Stand per 1 januari | 226.111 | - | 255.858 | - |
| Mutaties: | | | | |
| - resultaat boekjaar | <u>-32.690</u> | - | <u>-29.747</u> | - |
| Stand per 31 december | <u><u>193.422</u></u> | <u>-</u> | <u><u>226.111</u></u> | <u>-</u> |

| | <u>31-12-2019</u> | <u>31-12-2018</u> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Vorzieningen | | |
| Voorziening vakantiegeld | 2.334 | 2.267 |
| Voorziening kattenverblijf | 5.000 | 5.000 |
| Voorziening groot onderhoud | 40.000 | 30.000 |
| Totaal voorzieningen | <u>47.334</u> | <u>37.267</u> |
| Kortlopende schulden | | |
| Stichting Vrienden DOC | 6.766 | 7.172 |
| Schulden aan leveranciers | 4.537 | 475 |
| Omzetbelasting | - | - |
| Loonheffing | 904 | 1.063 |
| Te betalen netto loon | 193 | - |
| Overige schulden/overlopende posten | 47 | - |
| Totaal kortlopende schulden | <u>12.448</u> | <u>8.710</u> |

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 bedragen worden vervolgens bij gemeente Noordwijk in rekening wordt gebracht als onderdeel van de vergoeding voor de opvang van zwerfdieren .

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|-----------------------|----------------------|
| | € | € |
| 1. BATEN | | |
| Subsidies | | |
| Retributie gemeente Noordwijk | 4.024 | 7.758 |
| Totaal subsidies | 4.024 | 7.758 |
| Giften | | |
| Jaarlijkse collecte | 7.840 | 10.918 |
| Donaties en giften van particulieren | 7.445 | 4.492 |
| Nalatenschap | - | - |
| Overige giften | 9.264 | 6.030 |
| Totaal giften | 24.550 | 21.440 |
| Overige opbrengsten | | |
| Gemeente Hillegom | 3.491 | 3.491 |
| Gemeente Lisse | 7.526 | 7.509 |
| Gemeente Noordwijk | 23.773 | 21.663 |
| Ontvangsten asielwerk | 20.699 | 18.730 |
| Ontvangsten pensioen | 15.721 | 17.307 |
| Overige inkomsten | 591 | 700 |
| Totaal overige opbrengsten | 71.802 | 69.400 |
| TOTALE BATEN | <u>100.375</u> | <u>98.599</u> |
| 2. Personeelskosten | | |
| Brutoloon | 40.956 | 41.499 |
| Reservering vakantiegeld | 3.079 | 3.098 |
| | 44.035 | 44.596 |
| <u>Werkgeverslasten</u> | | |
| Sociale lasten inclusief tegemoetkoming | 7.873 | 7.830 |
| <u>Overige personeelskosten</u> | | |
| Opleidingskosten | 1.690 | - |
| Administratiekosten salarissen | 1.079 | - |
| Verzuimverzekering | 2.261 | - |
| Uitkering verzuimverzekering | -1.146 | -2.043 |
| Overige personeelskosten | 1.714 | 2.114 |
| | 5.599 | 71 |
| Totaal personeelskosten | <u>57.507</u> | <u>52.497</u> |
| 3. Huisvestingskosten | | |
| Gas, electra en water | 6.924 | 5.095 |
| Opstalverzekering gebouw | 1.074 | 999 |
| Onderhoud gebouw | 1.754 | 4.289 |
| Canon | 4.024 | 7.797 |
| Gemeentelijke belastingen | 141 | 201 |
| Totaal huisvestingskosten | <u>13.917</u> | <u>18.380</u> |

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| 4. Afschrijvingskosten | | |
| Gebruiksrecht gebouw | 21.117 | 21.117 |
| Bedrijfsmiddelen | 1.172 | - |
| Totaal afschrijvingskosten | <u><u>22.289</u></u> | <u><u>21.117</u></u> |
| 5. Overige bedrijfskosten | | |
| <u>Dierverzorgingskosten</u> | | |
| Dierverzorging | 2.348 | 2.428 |
| Diervoeding | 1.969 | 2.335 |
| Diergeneeskunde | 16.650 | 12.437 |
| Dierregistratie & diervervoer | 2.332 | 1.827 |
| | <u>23.299</u> | <u>19.026</u> |
| <u>Overige kosten</u> | | |
| Kantoorkosten | 1.426 | 1.736 |
| Afvalverwijdering | 1.342 | 1.349 |
| Telefoonkosten | 1.210 | 1.172 |
| Drukwerk | - | 524 |
| Algemene kosten | 1.308 | 1.866 |
| | <u>5.285</u> | <u>6.648</u> |
| Voorziening onderhoud | 10.000 | 10.000 |
| Totaal overige bedrijfskosten | <u><u>38.584</u></u> | <u><u>35.674</u></u> |
| 6. Financiële baten en lasten | | |
| Rente baten | -6 | -12 |
| Rente lasten en bankkosten | 774 | 690 |
| Totaal financiële baten en lasten | <u><u>768</u></u> | <u><u>678</u></u> |