

## **RAPPORT INZAKE**

DE JAARREKENING 2020  
Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk  
Lageweg 2  
2201 TV Noordwijk  
RSIN: 815444394

## INHOUDSOPGAVE

### RAPPORT

Algemeen	3
Toelichting en grondslagen	3
Balans per 31 december 2020	4
Winst- en verliesrekening over 2020	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>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
VASTE ACTIVA				
<b>Materiële vaste activa</b>	<u>168.235</u>		<u>180.948</u>	
		168.235		180.948
VLOTTENDE ACTIVA				
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	62.380		26.787	
<b>Liquide middelen</b>	<u>19.788</u>		45.469	
		82.169		72.255
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<u><u>250.404</u></u>		<u><u>253.203</u></u>
<b>PASSIVA</b>				
Vermogen	176.681		193.422	
Overige reserves	<u>-</u>		<u>-</u>	
<b>Eigen vermogen</b>		176.681		193.422
<b>Vorzieningen</b>		56.785		47.334
<b>Kortlopende schulden</b>	<u>16.937</u>		<u>12.448</u>	
		16.937		12.448
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<u><u>250.404</u></u>		<u><u>253.203</u></u>

## WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. <b>BATEN</b>	118.913	100.375
2. Personeelskosten	59.862	57.507
3. Huisvestingskosten	14.189	13.917
4. Afschrijvingskosten	24.466	22.289
5. Overige bedrijfskosten	<u>36.412</u>	<u>38.584</u>
TOTALE KOSTEN	<u>134.929</u>	<u>132.297</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-16.016</b>	<b>-31.922</b>
6. Financiële baten en lasten	724	768
<b>Resultaat</b>	<u><u>-16.740</u></u>	<u><u>-32.690</u></u>

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

	<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
	€		€	
<b>Materiële vaste activa</b>				
<u>Gebruiksrecht gebouw</u>				
Boekwaarde per 1 januari	172.531		193.648	
Investeringen gedurende het boekjaar	-		-	
Afschrijvingen gedurende hetboekjaar	<u>21.117</u>		<u>21.117</u>	
Boekwaarde per 31 december		151.414		172.531
 <u>Bedrijfsinventaris</u>				
Boekwaarde per 1 januari	8.417		9.588	
Investeringen gedurende het boekjaar	11.753		-	
Afschrijvingen gedurende hetboekjaar	<u>3.349</u>		<u>1.172</u>	
Boekwaarde per 31 december		16.821		8.417
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<u><b>168.235</b></u>		<u><b>180.948</b></u>
Cumulatieve aanschafwaarde		419.705		407.951
Cumulatieve afschrijvingen		<u>251.469</u>		<u>227.004</u>
		<u><u>168.235</u></u>		<u><u>180.948</u></u>
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>				
Handelsdebiteuren	27.105		635	
Omzetbelasting	5.972		8.561	
Kortlopende vorderingen	28.774		5.398	
Nog te factureren	-		11.018	
Overlopende activa	<u>530</u>		<u>1.175</u>	
		<b>62.380</b>		<b>26.787</b>
<b>Liquide middelen</b>				
Kas	821		382	
Rabobank ..769	2.957		1.357	
Rabobank ..137	865		288	
Rabobank ..507	<u>15.146</u>		<u>43.442</u>	
<b>Totaal liguide middelen</b>		<b>19.788</b>		<b>45.469</b>
<b>Totaal vlottende activa</b>		<u><b>82.169</b></u>		<u><b>72.255</b></u>
<b>Eigen vermogen</b>				
	<b>31-12-2020</b>		<b>31-12-2019</b>	
	Eigen	Overige	Eigen	Overige
	vermogen	reserves	vermogen	reserves
	€		€	
Stand per 1 januari	193.422	-	226.111	-
Mutaties:				
- resultaat boekjaar	<u>-16.740</u>	-	<u>-32.690</u>	-
Stand per 31 december	<u><u>176.681</u></u>	<u>-</u>	<u><u>193.422</u></u>	<u>-</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Vorzieningen</b>		
Voorziening vakantiegeld	1.785	2.334
Voorziening kattenverblijf	5.000	5.000
Voorziening groot onderhoud	50.000	40.000
<b>Totaal voorzieningen</b>	<u><u>56.785</u></u>	<u><u>47.334</u></u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Stichting Vrienden DOC	6.641	6.766
Schulden aan leveranciers	3.900	4.537
Omzetbelasting	4.808	-
Loonheffing	853	904
Te betalen netto loon	-	193
Overige schulden/overlopende posten	<u>735</u>	<u>47</u>
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<u><u>16.937</u></u>	<u><u>12.448</u></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>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>1. BATEN</b>		
<b>Subsidies</b>		
Retributie gemeente Noordwijk	4.096	4.024
<b>Totaal subsidies</b>	<b>4.096</b>	<b>4.024</b>
<b>Giften</b>		
Jaarlijkse collecte	1.018	7.840
Donaties en giften van particulieren	10.896	7.445
Nalatenschap	26.059	-
Overige giften	12.743	9.264
<b>Totaal giften</b>	<b>50.716</b>	<b>24.550</b>
<b>Overige opbrengsten</b>		
Gemeente Hillegom	3.491	3.491
Gemeente Lisse	7.584	7.526
Gemeente Noordwijk	24.422	23.773
Ontvangsten asielwerk	15.818	20.699
Ontvangsten pensioen	9.719	15.721
Overige inkomsten	1.137	591
<b>Totaal overige opbrengsten</b>	<b>62.171</b>	<b>71.802</b>
<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>		
NOW ondersteuning UWV	1.930	-
<b>Totaal subsidies</b>	<b>1.930</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b><u>118.913</u></b>	<b><u>100.375</u></b>
<b>2. Personeelskosten</b>		
Brutoloon	41.210	40.956
Reservering vakantiegeld	2.629	3.079
	<b>43.839</b>	<b>44.035</b>
<u>Werkgeverslasten</u>		
Sociale lasten inclusief tegemoetkoming	<b>7.935</b>	<b>7.873</b>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Opleidingskosten	845	1.690
Administratiekosten salarissen	1.010	1.079
Verzuimverzekering	2.147	2.261
Uitkering verzuimverzekering	-	-1.146
Overige personeelkosten	4.087	1.714
	<b>8.089</b>	<b>5.599</b>
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b><u>59.862</u></b>	<b><u>57.507</u></b>



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>3. Huisvestingskosten</b>		
Gas, electra en water	5.938	6.924
Opstalverzekering gebouw	1.357	1.074
Onderhoud gebouw	2.011	1.754
Canon	4.096	4.024
Gemeentelijke belastingen	<u>787</u>	<u>141</u>
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b><u><u>14.189</u></u></b>	<b><u><u>13.917</u></u></b>
<b>4. Afschrijvingskosten</b>		
Gebruiksrecht gebouw	21.117	21.117
Bedrijfsmiddelen	<u>3.349</u>	<u>1.172</u>
<b>Totaal afschrijvingskosten</b>	<b><u><u>24.466</u></u></b>	<b><u><u>22.289</u></u></b>
<b>5. Overige bedrijfskosten</b>		
<i><u>Dierverzorgingskosten</u></i>		
Dierverzorging	1.699	2.348
Diervoeding	2.689	1.969
Diergeneeskunde	14.540	16.650
Dierregistratie & diervervoer	<u>3.394</u>	<u>2.332</u>
	<b>22.322</b>	<b><u><u>23.299</u></u></b>
<i><u>Overige kosten</u></i>		
Kantoorkosten	684	1.426
Afvalverwijdering	1.527	1.342
Telefoonkosten	1.002	1.210
Drukwerk	-	-
Algemene kosten	<u>877</u>	1.308
	<b>4.090</b>	<b>5.285</b>
Voorziening onderhoud	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Totaal overige bedrijfskosten</b>	<b><u><u>36.412</u></u></b>	<b><u><u>38.584</u></u></b>
<b>6. Financiële baten en lasten</b>		
Rente baten	-4	-6
Rente lasten en bankkosten	<u>728</u>	<u>774</u>
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b><u><u>724</u></u></b>	<b><u><u>768</u></u></b>