

RAPPORT INZAKE

DE JAARREKENING 2021
Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk
Lageweg 2
2201 TV Noordwijk
RSIN: 815444394

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

Algemeen	3
Toelichting en grondslagen	3
Balans per 31 december 2021	4
Winst- en verliesrekening over 2021	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
N. Kuijt	Infunctietreding in hoedanigheid van secretaris per 8 november 2021

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>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa	<u>140.950</u>	140.950	<u>168.235</u>	168.235
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa	17.873		62.380	
Liquide middelen	<u>61.777</u>	79.649	19.788	82.169
TOTAAL ACTIVA		<u><u>220.600</u></u>		<u><u>250.404</u></u>
PASSIVA				
Vermogen	143.563		176.681	
Overige reserves	<u>-</u>		<u>-</u>	
Eigen vermogen		143.563		176.681
Voorzieningen		67.052		56.785
Kortlopende schulden	<u>9.984</u>		<u>16.937</u>	
		9.984		16.937
TOTAAL PASSIVA		<u><u>220.600</u></u>		<u><u>250.404</u></u>

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
1. BATEN	106.995	118.913
2. Personeelskosten	60.251	59.862
3. Huisvestingskosten	15.536	14.189
4. Afschrijvingskosten	29.768	24.466
5. Overige bedrijfskosten	<u>33.792</u>	<u>36.412</u>
 TOTALE KOSTEN	 <u>139.347</u>	 <u>134.929</u>
 Bedrijfsresultaat	 -32.352	 -16.016
 6. Financiële baten en lasten	 766	 724
 Resultaat	 <u>-33.118</u>	 <u>-16.740</u>

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>	
	€		€	
Materiële vaste activa				
<u>Gebruiksrecht gebouw</u>				
Boekwaarde per 1 januari	151.414		172.531	
Investeringen gedurende het boekjaar	-		-	
Afschrijvingen gedurende hetboekjaar	<u>25.236</u>		<u>21.117</u>	
Boekwaarde per 31 december		126.178		151.414
 <u>Bedrijfsinventaris</u>				
Boekwaarde per 1 januari	16.821		8.417	
Investeringen gedurende het boekjaar	2.483		11.753	
Afschrijvingen gedurende hetboekjaar	<u>4.533</u>		<u>3.349</u>	
Boekwaarde per 31 december		14.772		16.821
 Totaal materiële vaste activa		<u>140.950</u>		<u>168.235</u>
 Cumulatieve aanschafwaarde		422.188		419.705
Cumulatieve afschrijvingen		<u>281.238</u>		<u>251.469</u>
		<u><u>140.950</u></u>		<u><u>168.235</u></u>
 Vlottende activa				
 Vorderingen en overlopende activa				
Handelsdebiteuren	589		27.105	
Omzetbelasting	5.370		5.972	
Kortlopende vorderingen	290		28.774	
Nog te factureren	11.075		-	
Overlopende activa	<u>549</u>		<u>530</u>	
		17.873		62.380
 Liquide middelen				
Kas	1.290		821	
Rabobank ..769	1.656		2.957	
Rabobank ..137	332		865	
Rabobank ..507	<u>58.499</u>		<u>15.146</u>	
Totaal liguide middelen		61.777		19.788
 Totaal vlottende activa		<u>79.649</u>		<u>82.169</u>
 Eigen vermogen				
	31-12-2021		31-12-2020	
	Eigen	Overige	Eigen	Overige
	vermogen	reserves	vermogen	reserves
	€		€	
Stand per 1 januari	176.681	-	193.422	-
Mutaties:				
- resultaat boekjaar	<u>-33.118</u>	-	<u>-16.740</u>	-
Stand per 31 december	<u><u>143.563</u></u>	<u>-</u>	<u><u>176.681</u></u>	<u>-</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Vorzieningen		
Voorziening vakantiegeld	2.052	1.785
Voorziening kattenverblijf	5.000	5.000
Voorziening groot onderhoud	60.000	50.000
Totaal voorzieningen	<u><u>67.052</u></u>	<u><u>56.785</u></u>
Kortlopende schulden		
Stichting Vrienden DOC	6.641	6.641
Schulden aan leveranciers	1.267	3.900
Omzetbelasting	-	4.808
Loonheffing	1.088	853
Te betalen netto loon	929	-
Overige schulden/overlopende posten	59	735
Totaal kortlopende schulden	<u><u>9.984</u></u>	<u><u>16.937</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>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
1. BATEN		
Subsidies		
Retributie gemeente Noordwijk	4.162	4.096
Totaal subsidies	4.162	4.096
Giften		
Jaarlijkse collecte	-	1.018
Donaties en giften van particulieren	7.053	10.896
Nalatenschap	-	26.059
Overige giften	21.373	12.743
Totaal giften	28.426	50.716
Overige opbrengsten		
Gemeente Hillegom	3.491	3.491
Gemeente Lisse	7.584	7.584
Gemeente Noordwijk	24.539	24.422
Ontvangsten asielwerk	15.033	15.818
Ontvangsten pensioen	12.013	9.719
Overige inkomsten	803	1.137
Totaal overige opbrengsten	63.463	62.171
Uitzonderlijke opbrengsten		
NOW ondersteuning UWV	10.945	1.930
Totaal subsidies	10.945	1.930
TOTALE BATEN	<u>106.995</u>	<u>118.913</u>
2. Personeelskosten		
Brutoloon	44.958	41.210
Reservering vakantiegeld	3.360	2.629
	48.318	43.839
<u>Werkgeverslasten</u>		
Sociale lasten inclusief tegemoetkoming	7.773	7.935
<u>Overige personeelskosten</u>		
Opleidingskosten	-	845
Administratiekosten salarissen	1.010	1.010
Verzuimverzekering	2.013	2.147
Uitkering verzuimverzekering	-	-
Overige personeelskosten	1.137	4.087
	4.160	8.089
Totaal personeelskosten	<u>60.251</u>	<u>59.862</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
3. Huisvestingskosten		
Gas, electra en water	8.884	5.938
Opstalverzekering gebouw	1.502	1.357
Onderhoud gebouw	508	2.011
Canon	4.162	4.096
Gemeentelijke belastingen	480	787
Totaal huisvestingskosten	<u><u>15.536</u></u>	<u><u>14.189</u></u>
4. Afschrijvingskosten		
Gebruiksrecht gebouw	25.236	21.117
Bedrijfsmiddelen	4.533	3.349
Totaal afschrijvingskosten	<u><u>29.768</u></u>	<u><u>24.466</u></u>
5. Overige bedrijfskosten		
<u><i>Dierverzorgingskosten</i></u>		
Diervozorging	3.427	1.699
Diervoeding	2.146	2.689
Diergeneeskunde	10.833	14.540
Dierregistratie & diervervoer	370	3.394
	<u>16.777</u>	<u>22.322</u>
<u><i>Overige kosten</i></u>		
Kantoorkosten	1.306	684
Afvalverwijdering	1.559	1.527
Telefoonkosten	1.004	1.002
Drukwerk	37	-
Leges fietsbrug	1.387	-
Algemene kosten	1.723	877
	<u>7.015</u>	<u>4.090</u>
Voorziening onderhoud	10.000	10.000
Totaal overige bedrijfskosten	<u><u>33.792</u></u>	<u><u>36.412</u></u>
6. Financiële baten en lasten		
Rente baten	-3	-4
Rente lasten en bankkosten	769	728
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>766</u></u>	<u><u>724</u></u>