

RAPPORT INZAKE

DE JAARREKENING 2022
Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk
Lageweg 2
2201 TV Noordwijk
RSIN: 815444394

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

Algemeen	3
Toelichting en grondslagen	3
Balans per 31 december 2022	4
Winst- en verliesrekening over 2022	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:

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:

Gebbruiksrecht 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)

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa	<u>112.429</u>	112.429	<u>140.950</u>	140.950
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa	4.055		17.873	
Liquide middelen	<u>95.287</u>	99.342	61.777	79.649
TOTAAL ACTIVA		<u><u>211.771</u></u>		<u><u>220.600</u></u>
PASSIVA				
Vermogen	116.270		143.563	
Overige reserves	<u>-</u>		<u>-</u>	
Eigen vermogen		116.270		143.563
Vorzieningen		77.054		67.052
Kortlopende schulden	<u>18.447</u>		<u>9.984</u>	
		18.447		9.984
TOTAAL PASSIVA		<u><u>211.771</u></u>		<u><u>220.600</u></u>

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. BATEN	126.970	106.995
2. Personeelskosten	67.977	60.251
3. Huisvestingskosten	17.116	15.536
4. Afschrijvingskosten	30.262	29.768
5. Overige bedrijfskosten	<u>38.019</u>	<u>33.792</u>
TOTALE KOSTEN	<u>153.374</u>	<u>139.347</u>
Bedrijfsresultaat	-26.403	-32.352
6. Financiële baten en lasten	890	766
Resultaat	<u><u>-27.293</u></u>	<u><u>-33.118</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€		€	
Materiële vaste activa				
<u>Gebruiksrecht gebouw</u>				
Boekwaarde per 1 januari	126.178		151.414	
Investeringen gedurende het boekjaar	-		-	
Afschrijvingen gedurende hetboekjaar	<u>25.236</u>		<u>25.236</u>	
Boekwaarde per 31 december		100.943		126.178
 <u>Bedrijfsinventaris</u>				
Boekwaarde per 1 januari	14.772		16.821	
Investeringen gedurende het boekjaar	1.741		2.483	
Afschrijvingen gedurende hetboekjaar	<u>5.026</u>		<u>4.533</u>	
Boekwaarde per 31 december		11.487		14.772
 Totaal materiële vaste activa		<u>112.429</u>		<u>140.950</u>
 Cumulatieve aanschafwaarde		423.929		422.188
Cumulatieve afschrijvingen		<u>311.500</u>		<u>281.238</u>
		<u>112.429</u>		<u>140.950</u>
 Vlottende activa				
 Vorderingen en overlopende activa				
Handelsdebiteuren	1.317		589	
Omzetbelasting	-		5.370	
Kortlopende vorderingen	1.870		290	
Nog te factureren	-		11.075	
Overlopende activa	<u>868</u>		<u>549</u>	
		4.055		17.873
 Liquide middelen				
Kas	154		1.290	
Rabobank ..769	5.273		1.656	
Rabobank ..137	4.836		332	
Rabobank ..507	<u>85.023</u>		<u>58.499</u>	
Totaal liguide middelen		95.287		61.777
 Totaal vlottende activa		<u>99.342</u>		<u>79.649</u>
 Eigen vermogen				
	31-12-2022		31-12-2021	
	Eigen	Overige	Eigen	Overige
	vermogen	reserves	vermogen	reserves
	€		€	
Stand per 1 januari	143.563	-	176.681	-
Mutaties:				
- resultaat boekjaar	<u>-27.293</u>	-	<u>-33.118</u>	-
Stand per 31 december	<u>116.270</u>	<u>-</u>	<u>143.563</u>	<u>-</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Vorzieningen		
Voorziening vakantiegeld	2.054	2.052
Voorziening kattenverblijf	5.000	5.000
Voorziening groot onderhoud	70.000	60.000
Totaal voorzieningen	<u><u>77.054</u></u>	<u><u>67.052</u></u>
Kortlopende schulden		
Stichting Vrienden DOC	6.356	6.641
Schulden aan leveranciers	2.122	1.267
Omzetbelasting	9.043	-
Loonheffing	841	1.088
Te betalen netto loon	-	929
Overige schulden/overlopende posten	<u>84</u>	<u>59</u>
Totaal kortlopende schulden	<u><u>18.447</u></u>	<u><u>9.984</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>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. BATEN		
Subsidies		
Retributie gemeente Noordwijk	4.232	4.162
Totaal subsidies	4.232	4.162
Giften		
Jaarlijkse collecte	4.259	-
Donaties en giften van particulieren	11.580	7.053
Nalatenschap	15.724	-
Overige giften	10.675	21.373
Totaal giften	42.238	28.426
Overige opbrengsten		
Gemeente Hillegom	3.491	3.491
Gemeente Lisse	7.595	7.584
Gemeente Noordwijk	25.084	24.539
Ontvangsten asielwerk	16.385	15.033
Ontvangsten pensioen	17.560	12.013
Overige inkomsten	-	803
Totaal overige opbrengsten	70.116	63.463
Uitzonderlijke opbrengsten		
NOW ondersteuning UWV	10.384	10.945
Totaal subsidies	10.384	10.945
TOTALE BATEN	<u>126.970</u>	<u>106.995</u>
2. Personeelskosten		
Brutoloon	46.485	44.958
Reservering vakantiegeld	3.521	3.360
	50.006	48.318
<u>Werkgeverslasten</u>		
Sociale lasten inclusief tegemoetkoming	8.466	7.773
<u>Overige personeelskosten</u>		
Opleidingskosten	875	-
Administratiekosten salarissen	1.010	1.010
Verzuimverzekering	2.089	2.013
Uitkering verzuimverzekering	-	-
Overige personeelskosten	5.530	1.137
	9.504	4.160
Totaal personeelskosten	<u>67.977</u>	<u>60.251</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
3. Huisvestingskosten		
Gas, electra en water	7.633	8.884
Opstalverzekering gebouw	1.710	1.502
Onderhoud gebouw	3.031	508
Canon	4.232	4.162
Gemeentelijke belastingen	509	480
Totaal huisvestingskosten	<u><u>17.116</u></u>	<u><u>15.536</u></u>
4. Afschrijvingskosten		
Gebruiksrecht gebouw	25.236	25.236
Bedrijfsmiddelen	5.026	4.533
Totaal afschrijvingskosten	<u><u>30.262</u></u>	<u><u>29.768</u></u>
5. Overige bedrijfskosten		
<u><i>Dierverzorgingskosten</i></u>		
Diervozorging	2.555	3.427
Diervoeding	2.290	2.146
Diergeneeskunde	14.574	10.833
Dierregistratie & diervervoer	275	370
	<u>19.693</u>	<u>16.777</u>
<u><i>Overige kosten</i></u>		
Kantoorkosten	729	1.306
Afvalverwijdering	1.475	1.559
Telefoonkosten	1.243	1.004
Drukwerk	27	37
Leges fietsbrug	-	1.387
Algemene kosten	1.614	1.723
Overige kosten	3.238	-
	<u>8.326</u>	<u>7.015</u>
Voorziening onderhoud	10.000	10.000
Totaal overige bedrijfskosten	<u><u>38.019</u></u>	<u><u>33.792</u></u>
6. Financiële baten en lasten		
Rente baten	-4	-3
Rente lasten en bankkosten	894	769
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>890</u></u>	<u><u>766</u></u>