

RAPPORT INZAKE

DE JAARREKENING 2023
Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk
Lageweg 2
2201 TV Noordwijk
RSIN: 815444394

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

Algemeen	3
Toelichting en grondslagen	3
Balans per 31 december 2023	4
Winst- en verliesrekening over 2023	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 kanten, 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
M.K. Schmidt	Infunctietreding in hoedanigheid van secretaris per 17 november 2023

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 waarderinggrondslagen. 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>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa	<u>82.806</u>		<u>112.429</u>	
		82.806		112.429
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa	15.927		4.055	
Liquide middelen	<u>67.398</u>		95.287	
		83.326		99.342
TOTAAL ACTIVA		<u><u>166.132</u></u>		<u><u>211.771</u></u>
PASSIVA				
Vermogen	57.371		116.270	
Overige reserves	<u>-</u>		<u>-</u>	
Eigen vermogen		57.371		116.270
Voorzieningen		87.258		77.054
Kortlopende schulden	<u>21.503</u>		<u>18.447</u>	
		21.503		18.447
TOTAAL PASSIVA		<u><u>166.132</u></u>		<u><u>211.771</u></u>

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
1. BATEN	112.247	126.970
2. Personeelskosten	71.150	67.977
3. Huisvestingskosten	16.873	17.116
4. Afschrijvingskosten	30.477	30.262
5. Overige bedrijfskosten	<u>51.062</u>	<u>34.781</u>
TOTALE KOSTEN	<u>169.561</u>	<u>150.136</u>
Bedrijfsresultaat	-57.314	-23.165
6. Financiële baten en lasten	813	890
7. Buitengewone lasten	772	3.238
Resultaat	<u>-58.899</u>	<u>-27.293</u>

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>	
	€		€	
Materiële vaste activa				
<u>Gebuiksrecht gebouw</u>				
Boekwaarde per 1 januari	100.943		126.178	
Investeringen gedurende het boekjaar	-		-	
Afschrijvingen gedurende hetboekjaar	<u>25.236</u>		<u>25.236</u>	
Boekwaarde per 31 december		75.707		100.943
 <u>Bedrijfsinventaris</u>				
Boekwaarde per 1 januari	11.487		14.772	
Investeringen gedurende het boekjaar	854		1.741	
Afschrijvingen gedurende hetboekjaar	<u>5.241</u>		<u>5.026</u>	
Boekwaarde per 31 december		7.099		11.487
Totaal materiële vaste activa		<u>82.806</u>		<u>112.429</u>
Cumulatieve aanschafwaarde		424.783		423.929
Cumulatieve afschrijvingen		<u>341.977</u>		<u>311.500</u>
		<u>82.806</u>		<u>112.429</u>
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa				
Handelsdebiteuren	13.697		1.317	
Omzetbelasting	-		-	
Kortlopende vorderingen	975		1.870	
Nog te ontvangen rente	409		-	
Overlopende activa	<u>845</u>		<u>868</u>	
		15.927		4.055
Liquide middelen				
Kas	1.694		154	
Rabobank ..769	1.574		5.273	
Rabobank ..137	4.093		4.836	
Rabobank ..507	<u>60.038</u>		<u>85.023</u>	
Totaal liguide middelen		67.398		95.287
Totaal vlottende activa		<u>83.326</u>		<u>99.342</u>
Eigen vermogen				
	31-12-2023		31-12-2022	
	Eigen	Overige	Eigen	Overige
	vermogen	reserves	vermogen	reserves
	€		€	
Stand per 1 januari	116.270	-	143.563	-
Mutaties:				
- resultaat boekjaar	<u>-58.899</u>	-	<u>-27.293</u>	-
Stand per 31 december	<u><u>57.371</u></u>	<u>-</u>	<u><u>116.270</u></u>	<u>-</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Voorzieningen		
Voorziening vakantiegeld	2.258	2.054
Voorziening kattenverblijf	5.000	5.000
Voorziening groot onderhoud	80.000	70.000
Totaal voorzieningen	<u>87.258</u>	<u>77.054</u>
Kortlopende schulden		
Stichting Vrienden DOC	6.356	6.356
Schulden aan leveranciers	6.804	2.122
Omzetbelasting	7.338	9.043
Loonheffing	889	841
Te betalen netto loon	-	-
Overige schulden/overlopende posten	116	84
Totaal kortlopende schulden	<u>21.503</u>	<u>18.447</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>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
1. BATEN		
Subsidies		
Retributie gemeente Noordwijk	4.550	4.232
Totaal subsidies	4.550	4.232
Giften		
Jaarlijkse collecte	4.317	4.259
Donaties en giften van particulieren	24.945	11.580
Nalatenschap	-	15.724
Overige giften	2.493	10.675
Totaal giften	31.756	42.238
Overige opbrengsten		
Gemeente Hillegom	3.491	3.491
Gemeente Lisse	7.713	7.595
Gemeente Noordwijk	25.309	25.084
Ontvangsten asielwerk	22.226	16.385
Ontvangsten pensioen	15.688	17.560
Overige inkomsten	286	-
Totaal overige opbrengsten	74.713	70.116
Uitzonderlijke opbrengsten		
NOW ondersteuning UWV	1.229	10.384
Totaal subsidies	1.229	10.384
TOTALE BATEN	<u>112.247</u>	<u>126.970</u>
2. Personeelskosten		
Brutoloon	51.588	46.485
Reservering vakantiegeld	3.818	3.521
	55.406	50.006
<u>Werkgeverslasten</u>		
Sociale lasten inclusief tegemoetkoming	9.434	8.466
<u>Overige personeelskosten</u>		
Opleidingskosten	75	875
Administratiekosten salarissen	1.073	1.010
Verzuimverzekering	2.550	2.089
Uitkering verzuimverzekering	-	-
Overige personeelskosten	2.612	5.530
	6.310	9.504
Totaal personeelskosten	<u>71.150</u>	<u>67.977</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
3. Huisvestingskosten		
Gas, electra en water	8.856	7.633
Opstalverzekering gebouw	1.586	1.710
Onderhoud gebouw	1.882	3.540
Canon	4.550	4.232
Totaal huisvestingskosten	<u>16.873</u>	<u>17.116</u>
4. Afschrijvingskosten		
Gebruiksrecht gebouw	25.236	25.236
Bedrijfsmiddelen	5.241	5.026
Totaal afschrijvingskosten	<u>30.477</u>	<u>30.262</u>
5. Overige bedrijfskosten		
<i><u>Dierverzorgingskosten</u></i>		
Diervozorging	3.701	2.555
Diervoeding	4.983	2.290
Diergeneeskunde	22.000	14.574
Dierregistratie & diervoer	1.337	275
	32.022	19.693
<i><u>Overige kosten</u></i>		
Reclame en advertentiekosten	2.603	-
Kantoorkosten	1.271	729
Afvalverwijdering	1.837	1.475
Telefoonkosten	1.198	1.243
Drukwerk	29	27
Leges fietsbrug	-	1.387
Algemene kosten	738	227
Overige exploitatiekostenkosten	1.364	-
	9.040	5.088
Voorziening onderhoud	10.000	10.000
Totaal overige bedrijfskosten	<u>51.062</u>	<u>34.781</u>
6. Financiële baten en lasten		
Rente baten	-424	-4
Rente lasten en bankkosten	1.237	894
Totaal financiële baten en lasten	<u>813</u>	<u>890</u>
7. Buitengewone lasten		
Incidentele lasten	-	3.238
Oninbare debiteuren	772	-
Totaal buitengewone lasten	<u>772</u>	<u>3.238</u>