

RAPPORT INZAKE

DE JAARREKENING 2024
Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk
Lageweg 2
2201 TV Noordwijk
RSIN: 815444394

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

Algemeen	3
Toelichting en grondslagen	3
Balans per 31 december 2024	4
Winst- en verliesrekening over 2024	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
S.M. Scheeren	Infunctietreding in hoedanigheid van bestuurslid per 16 augustus 2024

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>31-12-2024</u>		<u>31-12-2023</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa	<u>58.821</u>	58.821	<u>82.806</u>	82.806
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa	54.511		15.927	
Liquide middelen	<u>12.006</u>	66.517	67.398	83.326
TOTAAL ACTIVA		<u><u>125.338</u></u>		<u><u>166.132</u></u>
PASSIVA				
Vermogen	15.987		57.371	
Overige reserves	<u>-</u>		<u>-</u>	
Eigen vermogen		15.987		57.371
Voorzieningen		92.424		87.258
Kortlopende schulden	<u>16.927</u>		<u>21.503</u>	
		16.927		21.503
TOTAAL PASSIVA		<u><u>125.338</u></u>		<u><u>166.132</u></u>

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
1. BATEN	135.263	112.247
2. Personeelskosten	72.194	71.150
3. Huisvestingskosten	17.389	16.873
4. Afschrijvingskosten	29.428	30.477
5. Overige bedrijfskosten	<u>57.103</u>	<u>51.062</u>
TOTALE KOSTEN	<u>176.114</u>	<u>169.561</u>
Bedrijfsresultaat	-40.851	-57.314
6. Financiële baten en lasten	533	813
7. Buitengewone lasten	-	772
Resultaat	<u>-41.384</u>	<u>-58.899</u>

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Materiële vaste activa		
<u>Gebruiksrecht gebouw</u>		
Boekwaarde per 1 januari	75.707	100.943
Investeringen gedurende het boekjaar	-	-
Afschrijvingen gedurende hetboekjaar	<u>25.236</u>	<u>25.236</u>
Boekwaarde per 31 december	50.471	75.707
 <u>Bedrijfsinventaris</u>		
Boekwaarde per 1 januari	7.099	11.487
Investeringen gedurende het boekjaar	2.918	854
Afschrijvingen gedurende hetboekjaar	<u>4.193</u>	<u>5.241</u>
Boekwaarde per 31 december	5.825	7.099
 <u>Kittenverblijf</u>		
Boekwaarde per 1 januari	-	-
Investeringen gedurende het boekjaar	2.525	-
Afschrijvingen gedurende hetboekjaar	<u>-</u>	<u>-</u>
Boekwaarde per 31 december	2.525	-
 Totaal materiële vaste activa	 <u>58.821</u>	 <u>82.806</u>
 Cumulatieve aanschafwaarde	 430.226	 424.783
Cumulatieve afschrijvingen	<u>371.405</u>	<u>341.977</u>
	<u>58.821</u>	<u>82.806</u>
 Vlottende activa		
 Vorderingen en overlopende activa		
Handelsdebiteuren	49.931	13.697
Omzetbelasting	-	-
Kortlopende vorderingen	2.598	975
Nog te ontvangen rente	726	409
Overlopende activa	<u>1.256</u>	<u>845</u>
	54.511	15.927
 Liquide middelen		
Kas	644	1.694
Rabobank ..769	1.886	1.574
Rabobank ..137	1.326	4.093
Rabobank ..507	<u>8.150</u>	<u>60.038</u>
Totaal liguide middelen	12.006	67.398
 Totaal vlottende activa	 <u>66.517</u>	 <u>83.326</u>

Eigen vermogen	31-12-2024		31-12-2023	
	Eigen vermogen	Overige reserves	Eigen vermogen	Overige reserves
	€		€	
Stand per 1 januari	57.371	-	116.270	-
Mutaties:				
- resultaat boekjaar	-41.384	-	-58.899	-
Stand per 31 december	<u>15.987</u>	<u>-</u>	<u>57.371</u>	<u>-</u>
	31-12-2024		31-12-2023	
	€		€	
Voorzieningen				
Voorziening vakantiegeld	2.424		2.258	
Voorziening kattenverblijf	-		5.000	
Voorziening groot onderhoud	90.000		80.000	
Totaal voorzieningen		<u>92.424</u>		<u>87.258</u>
Kortlopende schulden				
Stichting Vrienden DOC	5.983		6.356	
Schulden aan leveranciers	2.152		6.804	
Omzetbelasting	7.827		7.338	
Loonheffing	869		889	
Te betalen netto loon	-		-	
Overige schulden/overlopende posten	95		116	
Totaal kortlopende schulden		<u>16.927</u>		<u>21.503</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>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
1. BATEN		
Subsidies		
Retributie gemeente Noordwijk	4.668	4.550
Totaal subsidies	4.668	4.550
Giften		
Jaarlijkse collecte	5.803	4.317
Donaties en giften van particulieren	24.710	24.945
Nalatenschap	-	-
Overige giften	19.478	2.493
Totaal giften	49.991	31.756
Overige opbrengsten		
Gemeente Hillegom	3.491	3.491
Gemeente Lisse	7.738	7.713
Gemeente Noordwijk	25.574	25.309
Ontvangsten asielwerk	24.557	22.226
Ontvangsten pensioen	19.243	15.688
Overige inkomsten	-	286
Totaal overige opbrengsten	80.604	74.713
Uitzonderlijke opbrengsten		
NOW ondersteuning UWV	-	1.229
Totaal subsidies	-	1.229
TOTALE BATEN	<u>135.263</u>	<u>112.247</u>
2. Personeelskosten		
Brutoloon	54.789	51.588
Reservering vakantiegeld	4.059	3.818
	58.848	55.406
<u>Werkgeverslasten</u>		
Sociale lasten inclusief tegemoetkoming	10.105	9.434
<u>Overige personeelskosten</u>		
Opleidingskosten	-	75
Administratiekosten salarissen	1.111	1.073
Verzuimverzekering	4.195	2.550
Uitkering verzuimverzekering	-6.209	-
Overige personeelskosten	4.144	2.612
	3.242	6.310
Totaal personeelskosten	<u>72.194</u>	<u>71.150</u>

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
3. Huisvestingskosten		
Gas, electra en water	8.549	8.856
Opstalverzekering gebouw	2.191	1.586
Onderhoud gebouw	1.981	1.882
Canon	4.668	4.550
Totaal huisvestingskosten	<u>17.389</u>	<u>16.873</u>
4. Afschrijvingskosten		
Gebruiksrecht gebouw	25.236	25.236
Bedrijfsmiddelen	4.193	5.241
Totaal afschrijvingskosten	<u>29.428</u>	<u>30.477</u>
5. Overige bedrijfskosten		
<i><u>Dierverzorgingskosten</u></i>		
Diervozorging	4.108	3.701
Diervoeding	5.118	4.983
Diergeneeskunde	26.149	22.000
Dierregistratie & diervoer	1.916	1.337
	<u>37.291</u>	<u>32.022</u>
<i><u>Overige kosten</u></i>		
Reclame en advertentiekosten	2.629	2.603
Kantoorkosten	2.463	1.271
Afvalverwijdering	2.071	1.837
Telefoonkosten	1.205	1.198
Drukwerk	20	29
Leges fietsbrug	-	-
Algemene kosten	780	738
Overige exploitatiekostenkosten	644	1.364
	<u>9.812</u>	<u>9.040</u>
Voorziening onderhoud	10.000	10.000
Totaal overige bedrijfskosten	<u>57.103</u>	<u>51.062</u>
6. Financiële baten en lasten		
Rente baten	-726	-424
Rente lasten en bankkosten	1.259	1.237
Totaal financiële baten en lasten	<u>533</u>	<u>813</u>
7. Buitengewone lasten		
Incidentele lasten	-	-
Oninbare debiteuren	-	772
Totaal buitengewone lasten	<u>-</u>	<u>772</u>