

Financieel jaarverslag van de Stichting
"Dierenwelzijn Walcheren"
over het boekjaar 2021

Stichting Dierenwelzijn Walcheren

Balans per 31 december 2021

		<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Activa			
Inventaris		0,00	0,00
Vorraden		0,00	0,00
Vorderingen:			
Debiteuren	1)	1.803,11	2.826,91
Overige vorderingen	2)	<u>11.158,92</u>	<u>3.375,23</u>
		12.962,03	6.202,14
Liquide middelen	3)	19.398,22	11.377,17
		<u>32.360,25</u>	<u>17.579,31</u>

Passiva

Stichtingskapitaal	4)	27.360,25	12.579,31
Lening Stg Dierenlot		5.000,00	5.000,00
Kortlopende schulden:			
Crediteuren		0,00	0,00
Overige schulden	5)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00
		<u>32.360,25</u>	<u>17.579,31</u>

Stichting Dierenwelzijn Walcheren

Exploitatie

	Begroot	Werkelijk	Werkelijk
	2021	2021	2020
Baten			
Donaties en giften	20.000,00	20.973,33	16.099,47
Bijdrage Stg Dierenlot	2.500,00	40.365,97	1.250,00
Bijdrage voedselbank	0,00	1.073,10	0,00
Bijdrage Rabobank	2.000,00	0,00	2.194,89
Omzet diensten	10.000,00	11.442,41	
Omzet adopties	0,00	4.831,19	0,00
Omzet webshop	0,00	54,90	7.614,69
Diversen	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----
	34.500,00	78.740,90	27.159,05
Lasten			
Inkopen	2.500,00	0,00	182,14
Exploitatiekosten	10.000,00	20.222,07	8.671,55
Materiaalkosten	1.250,00	3.521,43	1.974,48
Kantoor- en alg. kosten	7.500,00	14.333,95	6.737,85
Vervoerskosten	5.000,00	17.369,33	3.913,11
Verkoopkosten	2.500,00	8.102,89	606,19
Huisvestingskosten	0,00	0,00	0,00
Bank- en rente kosten	500,00	410,29	430,91
Diversen	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----
	29.250,00	63.959,96	22.516,23
Per saldo	5.250,00	14.780,94	4.642,82

Stichting Dierenwelzijn Walcheren

Toelichting balans per 31 december 2021

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Activa		
1) Debiteuren:		
Openstaande posten	4.109,66	2.826,91
af: voorziening oninbaar	-2.306,55	0,00
	<u>1.803,11</u>	<u>2.826,91</u>
2) Overige vorderingen:		
Vooruitbetaalde kosten	0,00	847,30
Nog te ontvangen inkomsten	11.031,47	0,00
Omzetbelasting	77,45	2.477,93
Diversen	50,00	50,00
	<u>11.158,92</u>	<u>3.375,23</u>
3) Liquide middelen:		
Kas	1.869,55	102,00
Rabobank	11.411,86	3.689,76
Rabobank spaar	6.251,65	6.251,15
Onderweg	-134,84	1.334,26
	<u>19.398,22</u>	<u>11.377,17</u>
Passiva		
4) Verenigingskapitaal:		
Saldo per 1 januari	12.579,31	7.936,49
- Exploitatie resultaat	14.780,94	4.642,82
Saldo per 31 december	<u>27.360,25</u>	<u>12.579,31</u>
5) Kortlopende schulden:		
Reservering kosten	0,00	0,00
Te betalen kosten	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Toelichting exploitatie**Baten****Lasten**

	Begroot	Werkelijk	Werkelijk
	2021	2021	2020
<u>Exploitatiekosten</u>			
Kosten dierenarts	3.000,00	11.437,50	1.948,64
Kosten asiel opvang en afstand	500,00	588,90	53,72
Kosten diervoer	1.500,00	5.551,76	1.290,76
Overige dierenbenodigdheden	500,00	0,00	243,45
Werkkleding	2.500,00	2.643,91	3.769,81
Overige exploitatiekosten	2.000,00	0,00	1.365,17
	10.000,00	20.222,07	8.671,55
<u>Materiaalkosten</u>			
Huur inventaris	0,00	0,00	0,00
Onderhoudskosten inventaris	250,00	0,00	12,13
Aankoop klein materiaal	1.000,00	3.404,13	1.962,35
Verzekering inventaris	0,00	117,30	0,00
	1.250,00	3.521,43	1.974,48
<u>Kantoor- en algemene kosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	600,00	1.902,25	568,94
Abonnementen	300,00	560,85	260,50
Porti	500,00	489,48	848,53
Telefoonkosten	2.000,00	3.609,09	1.651,85
Administratiekosten	100,00	7,70	11,20
Drukwerk	1.500,00	3.220,82	1.742,83
Automatisering	1.500,00	1.243,53	1.155,28
Kantinekosten/Verteer	500,00	1.025,60	498,72
Overige algemene kosten	500,00	2.274,63	0,00
	7.500,00	14.333,95	6.737,85
<u>Vervoerskosten</u>			
Brandstof	3.500,00	8.667,51	2.609,22
Reparatie- en onderhoudskosten *)	500,00	6.922,72	443,79
Huur/lease	600,00	0,00	501,54
Parkeergeld/tunnelkosten	100,00	22,65	58,56
Verzekering	0,00	1.387,29	0,00
Belastingen	0,00	0,00	0,00
Overige vervoerskosten	300,00	369,16	300,00
	5.000,00	17.369,33	3.913,11
<u>Verkoopkosten</u>			
Reclame	1.500,00	1.876,11	185,00
Beurs- en marktkosten	500,00	0,00	0,00
Relatiegeschenken	250,00	3.275,93	187,74
Reis- en verblijfskosten	150,00	75,93	162,83
Dotatie voorziening oninbare vorderingen	0,00	2531,92	0
Overige verkoopkosten	100,00	343,00	70,62
	2.500,00	8.102,89	606,19
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	0,00	0,00	0,00
Reparatie- en onderhoudskosten	0,00	0,00	0,00
Verzekeringen	0,00	0,00	0,00
Belastingen	0,00	0,00	0,00
Schoonmaakkosten	0,00	0,00	0,00
Overige huisvestingskosten	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

*) incl. kosten inrichting/uitrusting ambulance