

**Stichting Dierenzorg Nederrijn
Sportlaan 12
6866 NA HEELSUM**

Jaarrekening 2017

1.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

		31 december 2017		31 december 2016	
ACTIVA		€	€	€	€
Vaste activa					
Materiële vaste activa	[1]				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		13.447		11.157	
Inventaris		2.429		2.853	
Vervoermiddelen		14.136		21.201	
			30.012		35.211
Vlottende activa					
Vorderingen					
Handelsdebiteuren	[2]	395		738	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[3]	4.770		1.863	
Overlopende activa	[5]	3.403		5.214	
			8.568		7.815
Liquide middelen	[6]		913.586		74.315
Totaal activazijde			952.166		117.341

Stichting Dierenzorg Nederrijn te Heelsum

1.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

		31 december 2017		31 december 2016	
PASSIVA		€	€	€	€
Stichtingsvermogen					
Bestemmingsfonds plan Boersberg	[7]	160.000		-	
Bestemmingsfonds erfpachtcanon	[8]	30.000		-	
Overige reserves	[9]	<u>115.834</u>		<u>112.332</u>	
			305.834		112.332
Kortlopende schulden					
Handelscrediteuren	[10]	3.057		2.632	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[11]	558		553	
Overige schulden	[12]	640.000		-	
Overlopende passiva	[13]	<u>2.717</u>		<u>1.824</u>	
			646.332		5.009
Totaal passivazijde			<u><u>952.166</u></u>		<u><u>117.341</u></u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2017

		2017		2016	
		€	€	€	€
Directe opbrengsten	[14]	7.818		7.172	
Donaties, giften en sponsors	[15]	29.496		18.421	
Subsidies en bijdragen	[16]	22.098		45.879	
Bijzondere schenkingen	[17]	190.000		-	
			249.412		71.472
Baten			249.412		71.472
Lonen en salarissen	[18]	9.933		9.801	
Sociale lasten	[19]	1.672		1.544	
Pensioenlasten	[20]	595		579	
Afschrijvingen materiële vaste activa	[21]	9.886		9.673	
Overige personeelskosten	[22]	403		169	
Huisvestingskosten	[23]	722		1.806	
Exploitatiekosten	[24]	5.129		11.879	
Verkoopkosten	[25]	2.708		2.227	
Autokosten	[26]	14.416		11.265	
Kantoorkosten	[27]	3.431		4.465	
Algemene kosten	[28]	9.919		11.827	
Som der lasten			58.814		65.235
Bedrijfsresultaat			190.598		6.237
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	[29]	2.429		378	
Rentelasten en soortgelijke kosten	[30]	-484		-723	
Som der financiële baten en lasten			1.945		-345
Resultaat voor resultaatsbestemming			192.543		5.892
Mutatie bestemmingsfondsen	[31]	-190.000		-	
Resultaat			2.543		5.892

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal 2017
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari	11.157	2.854	21.201	35.212
Investerings	4.150	536	-	4.686
Afschrijvingen	-1.860	-961	-7.065	-9.886
Mutaties 2017	2.290	-425	-7.065	-5.200
Aanschafwaarde	13.447	2.429	14.136	30.012
Boekwaarde per 31 december	13.447	2.429	14.136	30.012

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Handelsdebiteuren [2]		
Debiteuren	395	738

Belastingen en premies sociale verzekeringen [3]

Omzetbelasting	4.770	1.863
----------------	-------	-------

Overlopende activa [5]

Vooruitbetaalde kosten	677	2.815
Nog te ontvangen baten	2.726	2.000
Nog te ontvangen rente bank	-	33
Nog te ontvangen energiekosten	-	366
	3.403	5.214

Liquide middelen [6]

ABN AMRO NL91 0501 6756 47	1.594	2.432
ABN AMRO NL14 0572 2443 39	46	-
ABN AMRO NL18 0572 2605 63	832.329	-
ABN AMRO NL79 0606 9500 60	78.000	71.000
Kas	179	883
Kruisposten	1.438	-
	913.586	74.315

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

	2017	2016
	€	€
Bestemmingsfonds plan Boersberg [7]		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	160.000	-
Stand per 31 december	160.000	-

Bestemmingsfonds erfpachtcanon [8]

Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	30.000	-
Stand per 31 december	30.000	-

Overige reserves [9]

Stand per 1 januari	112.332	106.440
Uit voorstel resultaatbestemming	2.543	5.892
Batig saldo Stichting Vogel- en Wildopvang Mid-Gelre	959	-
Stand per 31 december	115.834	112.332

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren [10]

Crediteuren	3.057	2.632
-------------	-------	-------

Belastingen en premies sociale verzekeringen [11]

Loonheffing	558	553
-------------	-----	-----

Overige schulden [12]

Geldlening O/G	640.000	-
----------------	---------	---

Overlopende passiva [13]

Nog te betalen accountantskosten	97	287
Nog te betalen administratiekosten	1.545	750
Nog te betalen autokosten	400	295
Reservering vakantiegeld	499	492
Nog te betalen huisvestingskosten	176	-
	2.717	1.824

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
Directe opbrengsten [14]		
Particuliere ritten BTW hoog	7.818	7.172
Donaties, giften en sponsors [15]		
Vrijwillige donaties en giften	17.691	17.296
Sponsors	1.805	1.125
Nalatenschappen en legaat	10.000	-
	29.496	18.421
Subsidies en bijdragen [16]		
Gemeente Renkum	4.000	4.000
Gemeente Wageningen	4.000	4.000
Gemeente Rhenen	4.000	4.000
Dierenbescherming	8.000	8.000
Stichting Dierenlot	2.098	3.879
Stichting Dierenzorg	-	22.000
	22.098	45.879
Bijzondere schenkingen [17]		
Periodieke notariale lijfrenteschenkingen	190.000	-
Lonen en salarissen [18]		
Brutolonen en salarissen	9.933	9.801
Sociale lasten [19]		
Sociale lasten	1.672	1.544
Pensioenlasten [20]		
Pensioenpremie personeel	595	579
Afschrijvingen materiële vaste activa [21]		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.860	1.860
Inventaris	961	748
Vervoermiddelen	7.065	7.065
	9.886	9.673
Overige personeelskosten [22]		
Overige personeelskosten	403	169

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
Huisvestingskosten [23]		
Huur opslagruimte	2.152	-
Onderhoud onroerend goed	1.351	1.197
Gas, water en elektra	1.407	609
Verbouwings- en inrichtingskosten portocabin (exclusief BTW)	11.542	-
	<u>16.452</u>	<u>1.806</u>
Bijdrage portocabin Stichting 't Trekpaert	-15.730	-
	<u>722</u>	<u>1.806</u>
Kosten vrijwilligers [24]		
Reiskostenvergoedingen	811	643
Bedrijfskleding	1.097	6.409
Kantinekosten	1.108	790
Scholing en opleiding	117	512
Kosten 12-uurs opvang	686	197
Overige kosten vrijwilligers	1.310	3.328
	<u>5.129</u>	<u>11.879</u>
Verkoopkosten [25]		
Reclame- en advertentiekosten	936	435
Representatiekosten	47	456
Relatiegeschenken	844	249
Kosten jaarmarkten	820	450
Afschrijvingskosten oninbare debiteuren	-214	288
Overige verkoopkosten	275	349
	<u>2.708</u>	<u>2.227</u>
Autokosten [26]		
Brandstoffen	5.322	4.930
Reparatie en onderhoud	4.514	2.737
Verzekering	3.641	1.680
Motorrijtuigenbelasting	-320	320
Ambulance inventaris	1.150	1.552
Overige autokosten	109	46
	<u>14.416</u>	<u>11.265</u>
Kantoorkosten [27]		
Kantoorbenodigdheden	957	733
Drukwerk	30	1.087
Telecommunicatie	853	1.752
Kosten automatisering	901	603
Contributies en abonnementen	481	216
Overige kantoorkosten	209	74
	<u>3.431</u>	<u>4.465</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
Algemene kosten [28]		
Accountantskosten	1.350	1.848
Administratiekosten	216	1.662
Advieskosten	1.563	-
Kosten salarisadministratie	489	-
Notariskosten	2.393	2.605
Zakelijke verzekeringen	588	-
Niet aftrekbare BTW	3.320	5.712
	<u>9.919</u>	<u>11.827</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [29]		
Rentebate ABN AMO Bank deposito	<u>2.429</u>	<u>378</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten [30]		
Bankkosten en provisie	309	564
Kosten transacties Payleven	144	38
Overige rentelasten	<u>31</u>	<u>121</u>
	<u>484</u>	<u>723</u>
Mutatie bestemmingsfondsen [31]		
Mutatie bestemmingsfonds erfpachtcanon	30.000	-
Mutatie bestemmingsfonds plan Boersberg	<u>160.000</u>	<u>-</u>
	<u>190.000</u>	<u>-</u>