

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

Jaarrekening 2018

1.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

		31 december 2018		31 december 2017	
ACTIVA		€	€	€	€
Vaste activa					
Materiële vaste activa	[1]				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		11.587		13.447	
Inventaris		1.365		2.429	
Vervoermiddelen		7.071		14.136	
			20.023		30.012
Vlottende activa					
Vorderingen					
Handelsdebiteuren	[2]	1.430		395	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[3]	1.662		4.770	
Overlopende activa	[4]	5.719		3.403	
			8.811		8.568
Liquide middelen	[5]		100.300		913.586
Totaal activazijde			129.134		952.166

Stichting Dierenzorg Nederrijn te Heelsum

1.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

		31 december 2018		31 december 2017	
PASSIVA		€	€	€	€
Stichtingsvermogen					
Bestemmingsfonds plan Boersberg	[6]	-		160.000	
Bestemmingsfonds erfpachtcanon	[7]	-		30.000	
Overige reserves	[8]	126.272		115.834	
			126.272		305.834
Kortlopende schulden					
Handelscrediteuren	[9]	503		3.057	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[10]	-		558	
Overige schulden	[11]	-		640.000	
Overlopende passiva	[12]	2.359		2.717	
			2.862		646.332
Totaal passivazijde		129.134		952.166	

1.2 Staat van baten en lasten over 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Directe opbrengsten	[13]	10.836		7.818	
Donaties, giften en sponsors	[14]	24.246		29.496	
Subsidies en bijdragen	[15]	24.320		22.098	
Bijzondere schenkingen	[16]	-190.000		190.000	
			-130.598		249.412
Baten			-130.598		249.412
Lonen en salarissen	[17]	10.264		9.933	
Sociale lasten	[18]	1.739		1.672	
Pensioenlasten	[19]	536		595	
Afschrijvingen materiële vaste activa	[20]	9.989		9.886	
Overige personeelskosten	[21]	350		403	
Huisvestingskosten	[22]	3.667		722	
Kosten vrijwilligers	[23]	8.943		6.020	
Verkoopkosten	[24]	1.677		2.061	
Autokosten	[25]	16.033		14.416	
Kantoorkosten	[26]	3.750		3.431	
Algemene kosten	[27]	5.134		9.919	
Som der lasten			62.082		59.058
Bedrijfsresultaat			-192.680		190.354
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	[28]	-		2.429	
Rentelasten en soortgelijke kosten	[29]	-624		-240	
Som der financiële baten en lasten			-624		2.189
Bijzondere baten	[30]	14.701		-	
Som der bijzondere baten en lasten			14.701		-
Resultaat voor resultaatsbestemming			-178.603		192.543
Mutatie bestemmingsfondsen	[31]		190.000		-190.000
Resultaat			11.397		2.543

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 2018
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari	13.447	2.429	14.136	30.012
Afschrijvingen	-1.860	-1.064	-7.065	-9.989
Mutaties 2018	-1.860	-1.064	-7.065	-9.989
Aanschafwaarde	11.587	1.365	7.071	20.023
Boekwaarde per 31 december	11.587	1.365	7.071	20.023

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Handelsdebiteuren [2]		
Debiteuren	1.430	395

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen [3]

Omzetbelasting	1.662	4.770
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting laatste periode	-452	-367
Omzetbelasting suppletie 2018 / 2017	2.114	5.137
	1.662	4.770

1.3 Toelichting op de balans

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overlopende activa [4]		
Vooruitbetaalde kosten	2.395	677
Nog te ontvangen bedragen	3.228	2.726
Nog te ontvangen energiekosten	96	-
	<u>5.719</u>	<u>3.403</u>
 Liquide middelen [5]		
ABN AMRO NL91 0501 6756 47	1.053	1.594
ABN AMRO NL14 0572 2443 39 (opgeheven in 2018)	-	46
ABN AMRO NL18 0572 2605 63 (opgeheven in 2018)	-	832.329
ABN AMRO NL79 0606 9500 60	99.000	78.000
Kas	247	179
Kruisposten	-	1.438
	<u>100.300</u>	<u>913.586</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

	2018	2017
	€	€
Bestemmingsfonds plan Boersberg [6]		
Stand per 1 januari	160.000	-
Dotatie	-	160.000
Onttrekking wegens vaststellingsovereenkomst 12 september 2018	-160.000	-
Stand per 31 december	-	160.000

Bestemmingsfonds erfpachtcanon [7]

Stand per 1 januari	30.000	-
Dotatie	-	30.000
Onttrekking wegens vaststellingsovereenkomst 12 september 2018	-30.000	-
Stand per 31 december	-	30.000

Overige reserves [8]

Stand per 1 januari	115.834	112.332
Uit voorstel resultaatbestemming	11.397	2.543
Batig saldo Stichting Vogel- en Wildopvang Mid-Gelre	-959	959
Stand per 31 december	126.272	115.834

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren [9]

Crediteuren	503	3.057
-------------	-----	-------

Belastingen en premies sociale verzekeringen [10]

Loonheffing	-	558
-------------	---	-----

Overige schulden [11]

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

Per 21 februari 2017 is een geldleningsovereenkomst gesloten ter financiering van de mogelijke nieuwbouwplannen van de Boersberg 2 te Doorwerth.

De totale hoofdsom bedraagt € 800.000 en de lening is ontbonden per 12 september 2018 middels een overeengekomen vaststellingsovereenkomst.

Overlopende passiva [12]

Nog te betalen accountantskosten	-	97
Nog te betalen administratiekosten	1.545	1.545
Nog te betalen autokosten	304	400
Reservering vakantiegeld	510	499
Nog te betalen huisvestingskosten	-	176
	2.359	2.717

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	2017
	€	€
Directe opbrengsten [13]		
Particuliere ritten BTW 21%	10.836	7.818
Donaties, giften en sponsors [14]		
Vrijwillige donaties en giften	15.793	17.691
Sponsors	2.548	1.805
Nalatenschappen en legaat	5.905	10.000
	24.246	29.496
Subsidies en bijdragen [15]		
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	4.320	2.098
	24.320	22.098
Bijzondere schenkingen [16]		
Periodieke notariale lijfrenteschenkingen	-190.000	190.000
Lonen en salarissen [17]		
Brutolonen en salarissen	10.264	9.933
Sociale lasten [18]		
Sociale lasten	1.739	1.672
Pensioenlasten [19]		
Pensioenpremie personeel	536	595
Afschrijvingen materiële vaste activa [20]		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.860	1.860
Inventaris	1.064	961
Vervoermiddelen	7.065	7.065
	9.989	9.886
Overige personeelskosten [21]		
Overige personeelskosten	350	403

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	2017
	€	€
Huisvestingskosten [22]		
Huur opslagruimte (opgezegd in 2018)	717	2.152
Onderhoud onroerend goed	1.537	1.351
Gas, water en elektra	1.413	1.407
Verbouwings- en inrichtingskosten portocabin (exclusief BTW)	-	11.542
	<u>3.667</u>	<u>16.452</u>
Bijdrage portocabin Stichting 't Trekpaert	-	-15.730
	<u>3.667</u>	<u>722</u>
Kosten vrijwilligers [23]		
Reiskostenvergoedingen	1.055	811
Bedrijfs- en werkkleding	1.434	1.097
Kantinekosten	928	1.108
Scholing en opleiding	340	117
Uitbetaalde vrijwilligersvergoedingen	1.500	-
Kosten 12-uurs opvang	590	686
Overige kosten vrijwilligers	3.096	2.201
	<u>8.943</u>	<u>6.020</u>
Verkoopkosten [24]		
Reclame- en advertentiekosten	357	936
Kosten jaarmarkten	280	820
Afschrijvingskosten oninbare debiteuren	771	30
Overige verkoopkosten	269	275
	<u>1.677</u>	<u>2.061</u>
Autokosten [25]		
Brandstoffen	5.880	5.322
Reparatie en onderhoud	6.319	4.514
Verzekering	3.612	3.641
Motorrijtuigenbelasting	-	-320
Ambulance inventaris	173	1.150
Overige autokosten	49	109
	<u>16.033</u>	<u>14.416</u>
Kantoorkosten [26]		
Kantoorbenodigdheden	942	957
Drukwerk en porti	625	30
Telecommunicatie	1.315	853
Kosten automatisering	545	901
Contributies en abonnementen	250	481
Overige kantoorkosten	73	209
	<u>3.750</u>	<u>3.431</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	2017
	€	€
Algemene kosten [27]		
Accountantskosten	1.235	1.350
Administratiekosten	216	216
Advieskosten	-	1.563
Kosten salarisadministratie	345	489
Notariskosten	216	2.393
Zakelijke verzekeringen	1.048	588
Niet aftrekbare BTW	2.074	3.320
	<u>5.134</u>	<u>9.919</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [28]		
Rentebate ABN AMO Bank deposito	-	2.429
	<u>-</u>	<u>2.429</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten [29]		
Bankkosten en provisie	240	309
Kosten transacties Payleven, Sumup	82	144
Overige rentelasten en kas- en betalingsverschillen	302	-213
	<u>624</u>	<u>240</u>
Bijzondere baten en lasten		
Bijzondere baten [30]		
Bijzondere baten, nadere informatie vaststellingsovereenkomst	14.701	-
	<u>14.701</u>	<u>-</u>
Mutatie bestemmingsfondsen [31]		
Mutatie bestemmingsfonds erfpachtcanon	-30.000	30.000
Mutatie bestemmingsfonds plan Boersberg	-160.000	160.000
	<u>-190.000</u>	<u>190.000</u>