

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

Jaarrekening 2019

Stichting Dierenzorg Nederrijn te Heelsum

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
[1] Bedrijfsgebouwen en -terreinen	15.360		11.587	
Inventaris	1.824		1.365	
Vervoermiddelen	2		7.071	
		17.186		20.023
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
[2] Handelsdebiteuren	482		1.430	
[3] Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.186		1.662	
[4] Overlopende activa	6.468		5.719	
		8.136		8.811
[5] <i>Liquide middelen</i>		122.495		100.300
Totaal activazijde		<u>147.817</u>		<u>129.134</u>

Stichting Dierenzorg Nederrijn te Heelsum

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Stichtingsvermogen				
Overige reserves	[6] <u>143.831</u>	143.831	<u>126.272</u>	126.272
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	[7] 913		503	
Overlopende passiva	[8] <u>3.073</u>	3.986	<u>2.359</u>	2.862
Totaal passivazijde		<u><u>147.817</u></u>	<u><u>129.134</u></u>	

1.2 Staat van baten en lasten over 2019

		2019		2018	
		€	€	€	€
Directe opbrengsten	[9]	9.559		10.836	
Donaties, giften en sponsors	[10]	31.466		24.246	
Subsidies en bijdragen	[11]	36.167		24.320	
Bijzondere schenkingen	[12]	-		-190.000	
			77.192		-130.598
Bruto bedrijfsresultaat			77.192		-130.598
Lonen en salarissen	[13]	14.128		10.264	
Sociale lasten	[14]	2.346		1.739	
Pensioenlasten	[15]	599		536	
Afschrijvingen materiële vaste activa	[16]	9.786		9.989	
Overige personeelskosten	[17]	3.539		350	
Huisvestingskosten	[18]	4.160		3.667	
Kosten vrijwilligers	[19]	6.353		8.943	
Verkoopkosten	[20]	1.125		1.677	
Autokosten	[21]	10.746		16.033	
Kantoorkosten	[22]	3.481		3.750	
Algemene kosten	[23]	3.037		5.134	
Som der kosten			59.300		62.082
			17.892		-192.680
Bedrijfsresultaat			17.892		-192.680
Rentelasten en soortgelijke kosten	[24]	-333		-624	
Som der financiële baten en lasten			-333		-624
Bijzondere baten	[25]	-		14.701	
Som der bijzondere baten en lasten			-		14.701
Resultaat			17.559		-178.603
Mutatie bestemmingsfondsen	[26]		-		190.000
Resultaat			17.559		11.397

Stichting Dierenzorg Nederrijn te Heelsum

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 2019
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari	<u>11.587</u>	<u>1.365</u>	<u>7.071</u>	<u>20.023</u>
Investeringen	5.806	1.143	-	6.949
Afschrijvingen	<u>-2.033</u>	<u>-684</u>	<u>-7.069</u>	<u>-9.786</u>
Mutaties 2019	<u>3.773</u>	<u>459</u>	<u>-7.069</u>	<u>-2.837</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>15.360</u>	<u>1.824</u>	<u>2</u>	<u>17.186</u>

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

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Handelsdebiteuren [2]		
Debiteuren	<u>482</u>	<u>1.430</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen [3]

Omzetbelasting	<u>1.186</u>	<u>1.662</u>
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting laatste periode	1.186	-452
Omzetbelasting suppletie 2018	<u>-</u>	<u>2.114</u>
	<u>1.186</u>	<u>1.662</u>

1.3 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overlopende activa [4]		
Vooruitbetaalde kosten	2.629	2.395
Nog te ontvangen baten en overige opbrengsten	3.463	3.228
Nog te ontvangen energiekosten	376	96
	<u>6.468</u>	<u>5.719</u>
Liquide middelen [5]		
ABN AMRO NL91 0501 6756 47	46.216	1.053
ABN AMRO NL79 0606 9500 60	76.000	99.000
Kas	279	247
	<u>122.495</u>	<u>100.300</u>

Stichting Dierenzorg Nederrijn te Heelsum

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

	2019	2018
	€	€
Bestemmingsfonds plan Boersberg		
Stand per 1 januari	-	160.000
Onttrekking wegens vaststellingsovereenkomst 12 september 2018	-	-160.000
Stand per 31 december	-	-

Bestemmingsfonds erfpachtcanon

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

Overige reserves [6]

Stand per 1 januari	126.272	115.834
Uit voorstel resultaatbestemming	17.559	11.397
Batig saldo Stichting Vogel- en Wildopvang Mid-Gelre	-	-959
Stand per 31 december	143.831	126.272

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren [7]

Crediteuren	913	503
-------------	-----	-----

Overlopende passiva [8]

Nog te betalen administratiekosten	1.351	1.545
Nog te betalen autokosten	357	304
Reservering IKB en loopbaanbudget personeel	1.365	510
	3.073	2.359

Stichting Dierenzorg Nederrijn te Heelsum

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	2018
	€	€
Directe opbrengsten [9]		
Particuliere ritten BTW hoog	9.559	10.836
	<u>9.559</u>	<u>10.836</u>
Donaties, giften en sponsors [10]		
Vrijwillige donaties en giften	19.720	15.793
Sponsors	5.942	2.548
Nalatenschappen en legaat	-	5.905
Opbrengst zomerfeest Dorendal	5.804	-
	<u>31.466</u>	<u>24.246</u>
	<u>31.466</u>	<u>24.246</u>
Subsidies en bijdragen [11]		
Gemeente Renkum	7.688	4.000
Gemeente Wageningen	7.688	4.000
Gemeente Rhenen	7.688	4.000
Dierenbescherming	8.000	8.000
Stichting Dierenlot	5.103	4.320
	<u>36.167</u>	<u>24.320</u>
	<u>36.167</u>	<u>24.320</u>
Bijzondere schenkingen [12]		
Periodieke notariale lijfrenteschenkingen	-	-190.000
	<u>-</u>	<u>-190.000</u>
	<u>-</u>	<u>-190.000</u>
Lonen en salarissen [13]		
Brutolonen en salarissen	14.128	10.264
	<u>14.128</u>	<u>10.264</u>
	<u>14.128</u>	<u>10.264</u>
Sociale lasten [14]		
Sociale lasten	2.346	1.739
	<u>2.346</u>	<u>1.739</u>
	<u>2.346</u>	<u>1.739</u>
Pensioenlasten [15]		
Pensioenpremie personeel	599	536
	<u>599</u>	<u>536</u>
	<u>599</u>	<u>536</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa [16]		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.033	1.860
Inventaris	684	1.064
Vervoermiddelen	7.069	7.065
	<u>9.786</u>	<u>9.989</u>
	<u>9.786</u>	<u>9.989</u>
Overige personeelskosten [17]		
Kosten rijopleiding personeel	1.178	-
Coaching en advieskosten	1.720	-
Overige personeelskosten	641	350
	<u>3.539</u>	<u>350</u>
	<u>3.539</u>	<u>350</u>

Stichting Dierenzorg Nederrijn te Heelsum

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	2018
	€	€
Huisvestingskosten [18]		
Huur opslagruimte (opgezegd in 2018)	-	717
Onderhoud onroerend goed	2.807	1.537
Gas, water en elektra	1.353	1.413
	<u>4.160</u>	<u>3.667</u>
Kosten vrijwilligers [19]		
Reiskostenvergoedingen	941	1.055
Bedrijfs- en werkkleding	822	1.434
Kantinekosten	1.182	928
Scholing en opleiding	320	340
Uitbetaalde vrijwilligersvergoedingen	-	1.500
Kosten 12-uurs opvang	-	590
Overige kosten vrijwilligers	3.088	3.096
	<u>6.353</u>	<u>8.943</u>
Verkoopkosten [20]		
Reclame- en advertentiekosten	157	357
Kosten jaarmarkten	310	280
Afschrijvingskosten oninbare debiteuren	342	771
Overige verkoopkosten	316	269
	<u>1.125</u>	<u>1.677</u>
Autokosten [21]		
Brandstoffen	5.066	5.880
Reparatie en onderhoud	3.010	6.319
Verzekering	2.148	3.612
Bekeuringen	33	-
Ambulance inventaris	485	173
Overige autokosten	4	49
	<u>10.746</u>	<u>16.033</u>
Kantoorkosten [22]		
Kantoorbenodigdheden	591	942
Drukwerk en porti	809	625
Telecommunicatie	1.267	1.315
Kosten automatisering	473	545
Contributies en abonnementen	315	250
Overige kantoorkosten	26	73
	<u>3.481</u>	<u>3.750</u>

Stichting Dierenzorg Nederrijn te Heelsum

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	2018
	€	€
Algemene kosten [23]		
Accountantskosten	1.429	1.235
Administratiekosten	216	216
Kosten salarisadministratie	375	345
Notariskosten	-	216
Zakelijke verzekeringen	1.017	1.048
Niet aftrekbare BTW	-	2.074
	<u>3.037</u>	<u>5.134</u>

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten [24]

Bankkosten en provisie	143	240
Kosten transacties Payleven, Sumup	101	82
Overige rentelasten en kas- en betalingsverschillen	89	302
	<u>333</u>	<u>624</u>

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten [25]

Bijzondere baten, nadere informatie vaststellingsovereenkomst	-	14.701
---	---	--------

Mutatie bestemmingsfondsen [26]

Mutatie bestemmingsfonds erfpachtcanon	-	-30.000
Mutatie bestemmingsfonds plan Boersberg	-	-160.000
	<u>-</u>	<u>-190.000</u>

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren 2 werknemers in dienst. In het jaar 2018 was dit 1 werknemer.