

Stichting Dierentehuis De Bommelerwaard
Verkorte jaarrekening 2017

Balans

per 31 december 2017

Activa / bezittingen	2017	2016
	Euro	Euro
Grond en gebouwen	42.632	46.792
Inventaris	3.070	4.090
Overige vorderingen	395	1.264
Liquide middelen	109.355	116.383
Totaal activa	<u>155.452</u>	<u>168.529</u>

Vermogen / schulden	2017	2016
	Euro	Euro
Stichtings kapitaal	7.520	5.266
Reserves	82.158	77.998
Voorziening groot onderhoud	7.000	7.000
Voorziening nieuwbouw	50.000	25.000
Langlopende schulden	4.500	41.400
Kortlopende schulden	4.274	11.865
Totaal passiva	<u>155.452</u>	<u>168.529</u>

Staat van baten en lasten

boekjaar 2017

	werkelijk 2017	begroting 2017	werkelijk 2016
	Euro	Euro	Euro
Opbrengsten			
Giften en donaties	20.306	17.500	16.008
Fondsenwervende acties	6.236	7.500	7.455
Overige bijdragen	6.554	7.500	9.530
Pensioninkomsten	10.474	8.000	9.679
Overige opbrengsten	4.210	5.000	3.927
Plaatsing dieren	40.834	40.000	45.435
Afstand dieren	3.378	5.000	3.810
Zwerfopvang	444	500	859
Bijdrage Gemeenten	51.991	55.500	51.678
Sponsoring	2.734	3.500	3.418
	<u>147.161</u>	<u>150.000</u>	<u>151.799</u>
Directe kosten			
Fondsenwervende acties	3.275	3.000	2.662
Verzorgingskosten dieren	35.389	47.500	46.338
Salarissen en sociale lasten	46.475	50.000	46.541
Overige personeelskosten	3.624	7.500	6.971
Afschrijvingskosten	1.020	1.000	492
Huisvestingskosten	14.987	18.000	18.698
	<u>104.770</u>	<u>127.000</u>	<u>121.702</u>
Overschot (tekort) opvangkosten	<u>42.391</u>	<u>23.000</u>	<u>30.097</u>
Overige kosten			
Administratie- en advieskosten	5.811	3.000	2.634
Kantoorkosten	1.631	4.000	2.765
Verkoopkosten	902	500	743
Algemene kosten	2.550	2.500	3.320
Voorzieningen	25.000	10.000	12.500
Overige baten en lasten	82	-	-
	<u>35.976</u>	<u>20.000</u>	<u>21.962</u>
Exploitatieresultaat	<u>6.415</u>	<u>3.000</u>	<u>8.135</u>

Begroting

	begroting 2018	werkelijk 2017	begroting 2017
	Euro	Euro	Euro
Opbrengsten			
Giften en donaties	20.000	20.306	17.500
Fondsenwervende acties	7.000	6.236	7.500
Overige bijdragen	7.000	6.554	7.500
Pensioninkomsten	10.000	10.474	8.000
Overige opbrengsten	5.000	4.210	5.000
Plaatsing dieren	40.000	40.834	40.000
Afstand dieren	5.000	3.378	5.000
Zwerfopvang	500	444	500
Bijdrage Gemeenten	50.000	51.991	55.500
Sponsoring	3.000	2.734	3.500
	<u>147.500</u>	<u>147.161</u>	<u>150.000</u>
Directe kosten			
Fondsenwervende acties	3.000	3.275	3.000
Verzorgingskosten dieren	45.000	35.389	47.500
Salarissen en sociale lasten	47.500	46.475	50.000
Overige personeelskosten	5.000	3.624	7.500
Afschrijvingskosten	1.500	1.020	1.000
Huisvestingskosten	16.000	14.987	18.000
	<u>118.000</u>	<u>104.770</u>	<u>127.000</u>
Overschot (tekort) opvangkosten	<u>29.500</u>	<u>42.391</u>	<u>23.000</u>
Overige kosten			
Administratie- en advieskosten	5.000	5.811	3.000
Kantoorkosten	3.000	1.631	4.000
Verkoopkosten	1.000	902	500
Algemene kosten	2.500	2.550	2.500
Voorzieningen	15.000	25.000	10.000
Overige baten en lasten	-	82	-
	<u>26.500</u>	<u>35.976</u>	<u>20.000</u>
Exploitatieresultaat	<u>3.000</u>	<u>6.415</u>	<u>3.000</u>