

Stichting Dierentehuis De Bommelerwaard
Verkorte jaarrekening 2018

Balans

per 31 december 2018

Activa / bezittingen	2018	2017
	Euro	Euro
Grond en gebouwen	38.472	42.632
Inventaris	2.050	3.070
Overige vorderingen	1.440	395
Liquide middelen	146.465	109.355
Totaal activa	<u>188.427</u>	<u>155.452</u>

Vermogen / schulden	2018	2017
	Euro	Euro
Stichtings kapitaal	3.996	7.520
Reserves	86.318	82.158
Voorziening groot onderhoud	10.000	7.000
Voorziening nieuwbouw	75.000	50.000
Langlopende schulden	3.500	4.500
Kortlopende schulden	9.613	4.274
Totaal passiva	<u>188.427</u>	<u>155.452</u>

Staat van baten en lasten

boekjaar 2018

	werkelijk 2018	begroting 2018	werkelijk 2017
	Euro	Euro	Euro
Opbrengsten			
Giften en donaties	20.935	20.000	20.306
Fondsenwervende acties	9.566	7.000	6.236
Overige bijdragen	6.239	7.000	6.554
Pensioninkomsten	11.020	10.000	10.474
Overige opbrengsten	3.446	5.000	4.210
Plaatsing dieren	45.491	40.000	40.834
Afstand dieren	5.555	5.000	3.378
Zwerfopvang	447	500	444
Bijdrage Gemeenten	52.387	50.000	51.991
Sponsoring	-	3.000	2.734
	155.086	147.500	147.161
Directe kosten			
Fondsenwervende acties	648	3.000	3.275
Verzorgingskosten dieren	41.955	45.000	35.389
Salarissen en sociale lasten	46.858	47.500	46.475
Overige personeelskosten	6.823	5.000	3.624
Afschrijvingskosten	1.020	1.500	1.020
Huisvestingskosten	19.608	16.000	14.987
	116.912	118.000	104.770
Overschot (tekort) opvangkosten	38.174	29.500	42.391
Overige kosten			
Administratie- en advieskosten	4.329	5.000	5.811
Kantoorkosten	2.720	3.000	1.631
Autokosten	1.608	-	807
Verkoopkosten	854	1.000	902
Algemene kosten	3.028	2.500	1.743
Voorzieningen	25.000	15.000	25.000
Overige baten en lasten	-	-	82
	37.539	26.500	35.976
Exploitatieresultaat	635	3.000	6.415

Begroting

	begroting 2019	werkelijk 2018	begroting 2018
	Euro	Euro	Euro
Opbrengsten			
Giften en donaties	20.000	20.935	20.000
Fondsenwervende acties	8.000	9.566	7.000
Overige bijdragen	6.000	6.239	7.000
Pensioninkomsten	11.000	11.020	10.000
Overige opbrengsten	3.000	3.446	5.000
Plaatsing dieren	45.000	45.491	40.000
Afstand dieren	5.000	5.555	5.000
Zwerfopvang	500	447	500
Bijdrage Gemeenten	50.000	52.387	50.000
Sponsoring	1.500	-	3.000
	<u>150.000</u>	<u>155.086</u>	<u>147.500</u>
Directe kosten			
Fondsenwervende acties	2.500	648	3.000
Verzorgingskosten dieren	45.000	41.955	45.000
Salarissen en sociale lasten	47.500	46.858	47.500
Overige personeelskosten	7.000	6.823	5.000
Afschrijvingskosten	1.100	1.020	1.500
Huisvestingskosten	20.000	19.608	16.000
	<u>123.100</u>	<u>116.912</u>	<u>118.000</u>
Overschot (tekort) opvangkosten	<u>26.900</u>	<u>38.174</u>	<u>29.500</u>
Overige kosten			
Administratie- en advieskosten	6.000	4.329	5.000
Kantoorkosten	3.000	2.720	3.000
Autokosten	2.000	1.608	-
Verkoopkosten	1.000	854	1.000
Algemene kosten	2.400	3.028	2.500
Voorzieningen	10.000	25.000	15.000
Overige baten en lasten		-	-
	<u>24.400</u>	<u>37.539</u>	<u>26.500</u>
Exploitatieresultaat	<u>2.500</u>	<u>635</u>	<u>3.000</u>