

Jaarrekening 2018

**Stichting Dierenzorg
te Heelsum**

Balans per 31 december 2018

| A c t i v a | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vaste activa | | |
| <u>Materiële vaste activa</u> | € 0,00 | € 0,00 |
| <u>Financiële vaste activa</u> | € 35.411,00 | € 39.411,00 |
| Totaal vaste activa | € <u>35.411,00</u> | € <u>39.411,00</u> |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen en overlopende activa | € <u>1.260,35</u> | € <u>1.385,94</u> |
| Liquide middelen | | |
| Rabobank beleggersrekening rekening | € 63.078,04 | € 61.531,11 |
| Rabobank lopende rekening | 866,00 | 2.012,74 |
| Rabobank ledencertificaten | 25.364,21 | 29.006,04 |
| Rabo rendementsrekening | 145.473,97 | 142.409,12 |
| | € <u>234.782,22</u> | € <u>234.959,01</u> |
| Totaal | € <u><u>271.453,57</u></u> | € <u><u>275.755,95</u></u> |

Balans per 31 december 2018

| P a s s i v a | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Kapitaal | | |
| Algemene reserve. | € <u>271.427,85</u> | € <u>275.137,80</u> |
| | € <u>271.427,85</u> | € <u>275.137,80</u> |
| Schulden op lange termijn | € <u>0,00</u> | € <u>0,00</u> |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | | |
| Schulden op korte termijn | € <u>25,72</u> | € <u>618,15</u> |
| Totaal | € <u><u>271.453,57</u></u> | € <u><u>275.755,95</u></u> |

Resultatenrekening over het boekjaar 2018

| <u>KOSTEN</u> | | | <u>OPBRENGSTEN</u> | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
| Algemene kosten | € 2.433,41 | € 726,94 | Opbrengsten | € 0,00 | € 2.316,46 |
| Financieringskosten | 3.819,27 | 1.390,33 | Renteopbrengsten | 2.542,73 | 1.787,35 |
| Resultaat | -3.709,95 | 1.986,54 | | | |
| Totaal | € <u>2.542,73</u> | € <u>4.103,81</u> | Totaal | € <u>2.542,73</u> | € <u>4.103,81</u> |

Toelichting op de balans per 31 december 2018

| | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>Activa.</u> | | |
| Vaste activa. | | |
| <u>Financiële vaste activa.</u> | | |
| <i>Lening de Wagenrenk</i> | | |
| Stand per 1 januari | € 39.411,00 | € 43.411,00 |
| Aflossing | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Stand per 31 december | € <u>35.411,00</u> | € <u>39.411,00</u> |

Met ingang van 1-4-2005 wordt er jaarlijks € 4.000,- afgelost. In 2008 is € 1.252,60 extra afgelost. Het rentepercentage over het openstaande saldo bedraagt 2,75% per jaar.

Vlottende activa.

Vorderingen en overlopende activa

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| de Wagenrenk, aflossing lening | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| de Wagenrenk, rente lening | 243,46 | 270,96 |
| Rente Rabo beleggersrekening | 6,89 | 92,71 |
| Rente Rabo rendementsrekening | 10,00 | 22,27 |
| | € <u>1.260,35</u> | € <u>1.385,94</u> |

Liquide middelen

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Rabobank beleggersrekening rekening | € 63.078,04 | € 61.531,11 |
| Rabobank lopende rekening | 866,00 | 2.012,74 |
| Rabo ledencertificaten | 25.364,21 | 29.006,04 |
| Rabo rendementsrekening | 145.473,97 | 142.409,12 |
| | € <u>234.782,22</u> | € <u>234.959,01</u> |

Totaal

Verloop Rabo ledencertificaten

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Beurswaarde 1 januari</i> | € 29.006,04 | € 26.689,58 |
| <i>Aankoop</i> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | € 29.006,04 | € 26.689,58 |
| <i>Waardedaling c.q. stijging</i> | <u>-3.641,83</u> | <u>2.316,46</u> |
| <i>Beurswaarde 31 december</i> | € <u>25.364,21</u> | € <u>29.006,04</u> |

Passiva.

Kapitaal.

| | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <u>Algemene reserve.</u> | | |
| Stand per 1 januari | € 275.137,80 | € 273.513,98 |
| Voordelig resultaat | <u>-3.709,95</u> | <u>1.623,82</u> |
| | 271.427,85 | 275.137,80 |
| Te betalen vennootschapsbelasting | 0,00 | 0,00 |
| Stand per 31 december | <u>€ 271.427,85</u> € | <u>€ 275.137,80</u> |

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden op korte termijn

| | | |
|------------|------------------|-----------------|
| Bankkosten | € 25,72 | € 25,15 |
| Overigen | <u>0,00</u> | <u>593,00</u> |
| | <u>€ 25,72</u> € | <u>€ 618,15</u> |

Toelichting op de resultatenrekening over het boekjaar 2018

KOSTEN

2018

2017

Algemene kosten.

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|---|---------------|
| Bijdrage dierenambulance | € | 0,00 | € | 0,00 |
| Bijdrage particulieren | | 235,70 | | 189,95 |
| Bijdrage dierenvoedselbank | | 1.649,73 | | 506,19 |
| Kosten Website | | 312,03 | | 20,85 |
| Drukwerk folders | | 187,55 | | 0,00 |
| Algemene kosten | | 48,40 | | 9,95 |
| | € | <u>2.433,41</u> | € | <u>726,94</u> |

Financieringskosten.

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| Bankkosten | € | 177,44 | € | 1.390,33 |
| Waardeverlies certificaten | | 3.641,83 | | 0,00 |
| | € | <u>3.819,27</u> | € | <u>1.390,33</u> |

OPBRENGSTEN

Opbrengsten

| | | | | |
|--|---|-------------|---|-----------------|
| Ongerealiseerde koersstijging certificaten | € | 0,00 | € | 2.316,46 |
| Schenking stg. Zwerf en afstandsdieren | | 0,00 | | 0,00 |
| | € | <u>0,00</u> | € | <u>2.316,46</u> |

Renteopbrengsten.

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| Renteopbrengsten | € | <u>2.542,73</u> | € | <u>1.787,35</u> |
|------------------|---|-----------------|---|-----------------|

*39 h. handen. *)*