

Jaarrekening 2022

**Stichting Dierenzorg
te Heelsum**

Balans per 31 december 2022

A c t i v a	31-12-2022	31-12-2021
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>	€ 0,00	€ 0,00
<u>Financiële vaste activa</u>	€ 19.411,00	€ 23.411,00
Totaal vaste activa	€ <u>19.411,00</u>	€ <u>23.411,00</u>
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	€ <u>1.171,62</u>	€ <u>1.170,23</u>
Liquide middelen		
Rabobank beleggersrekening rekening	€ 67.508,97	€ 65.991,64
Rabobank lopende rekening	35.439,02	49.509,52
Rabobank ledencertificaten	23.653,93	31.841,35
Rabo rendementsrekening	105.356,07	100.744,23
	€ <u>231.957,99</u>	€ <u>248.086,74</u>
Totaal	€ <u><u>252.540,61</u></u>	€ <u><u>272.667,97</u></u>

Balans per 31 december 2022

P a s s i v a	31-12-2022	31-12-2021
Kapitaal		
Algemene reserve.	€ <u>252.526,69</u>	€ <u>272.667,97</u>
	€ <u>252.526,69</u>	€ <u>272.667,97</u>
Schulden op lange termijn	€ <u>0,00</u>	€ <u>0,00</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Schulden op korte termijn	€ <u>13,92</u>	€ <u>0,00</u>
Totaal	€ <u><u>252.540,61</u></u>	€ <u><u>272.667,97</u></u>

Resultatenrekening over het boekjaar 2022

<u>KOSTEN</u>	2022	2021	<u>OPBRENGSTEN</u>	2022	2021
Algemene kosten	€ 13.951,10	€ 3.078,55	Opbrengsten	€ 0,00	€ 0,00
Financieringskosten	8.390,21	879,26	Renteopbrengsten	2.200,03	2.281,12
Resultaat	-20.141,28	-1.676,69			
Totaal	€ 2.200,03	€ 2.281,12	Totaal	€ 2.200,03	€ 2.281,12

Toelichting op de balans per 31 december 2022

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Activa.</u>		
Vaste activa.		
<u>Financiële vaste activa.</u>		
<i>Lening de Wagenrenk</i>		
Stand per 1 januari	€ 23.411,00	€ 27.411,00
Aflossing	4.000,00	4.000,00
Stand per 31 december	€ <u>19.411,00</u>	€ <u>23.411,00</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	133,45	160,95
Rente Rabo beleggersrekening	14,26	0,00
Rente Rabo rendementsrekening	23,91	9,28
	€ <u>1.171,62</u>	€ <u>1.170,23</u>

Liquide middelen

Rabobank beleggersrekening rekening	€ 67.508,97	€ 65.991,64
Rabobank lopende rekening	35.439,02	49.509,52
Rabo ledencertificaten	23.653,93	31.841,35
Rabo rendementsrekening	105.356,07	100.744,23
	€ <u>231.957,99</u>	€ <u>248.086,74</u>
Totaal		

Verloop Rabo ledencertificaten

<i>Beurswaarde 1 januari</i>	€ 31.841,35	€ 32.523,84
<i>Aankoop</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	€ 31.841,35	€ 32.523,84
<i>Waardedaling c.q. stijging</i>	<u>-8.187,42</u>	<u>-682,49</u>
<i>Beurswaarde 31 december</i>	€ <u>23.653,93</u>	€ <u>31.841,35</u>

Passiva.

Kapitaal.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Algemene reserve.</u>		
Stand per 1 januari	€ 272.667,97 €	274.344,66
Voordelig resultaat	-20.141,28	-1.676,69
	<u>252.526,69</u>	<u>272.667,97</u>
Te betalen vennootschapsbelasting	0,00	0,00
Stand per 31 december	€ <u><u>252.526,69</u></u> €	<u><u>272.667,97</u></u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden op korte termijn

Bankkosten	€ 13,92 €	0,00
Overigen	0,00	0,00
	€ <u><u>13,92</u></u> €	<u><u>0,00</u></u>

Toelichting op de resultatenrekening over het boekjaar 2022

KOSTEN

2022

2021

Algemene kosten.

Bijdrage dierenambulance	€	3.300,00	€	0,00
Bijdrage particulieren		3.918,95		1.203,40
Bijdrage dierenvoedselbank		2.205,00		1.560,00
Bijdrage Kinderboerderij Heidestein		2.175,00		0,00
Bijdrage Stichting dierenood		1.000,00		0,00
Bijdrage Stichting Viervoeters		999,00		0,00
Kosten Website		275,15		275,15
Algemene kosten		78,00		40,00
	€	<u>13.951,10</u>	€	<u>3.078,55</u>

Financieringskosten.

Bankkosten	€	202,79	€	119,38
Waardeverlies certificaten		8.187,42		759,88
	€	<u>8.390,21</u>	€	<u>879,26</u>

OPBRENGSTEN

Opbrengsten

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

Renteopbrengsten.

Renteopbrengsten	€	<u>2.200,03</u>	€	<u>2.281,12</u>
------------------	---	-----------------	---	-----------------