

Financieel jaarverslag van de Stichting
"Dierenwelzijn Walcheren"
over het boekjaar 2022

Stichting Dierenwelzijn Walcheren

Balans per 31 december 2022

		31-12-2022	31-12-2021
Activa			
Inventaris		0,00	0,00
Vorraden		0,00	0,00
Vorderingen:			
Debiteuren	1)	0,00	0,00
Overige vorderingen	2)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00
Liquide middelen	3)	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Passiva

Stichtingskapitaal	4)	0,00	0,00
Lening Stg Dierenlot		5.000,00	5.000,00
Kortlopende schulden:			
Crediteuren		0,00	0,00
Overige schulden	5)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,00	0,00
		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>

Stichting Dierenwelzijn Walcheren

Exploitatie

Begroot	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk
2022	2022	2021	2020

Baten

Donaties en giften	50.000,00	39.832,45	20.973,33	16.099,47
Bijdrage Stg Dierenlot	30.000,00	18.341,98	31.690,71	9.925,00
Bijdrage voedselbank	0,00	1.327,45	1.073,10	0,00
Bijdrage Rabobank	2.500,00	2.507,07	2.581,19	2.194,89
Omzet diensten	15.000,00	29.389,02	11.442,41	0,00
Omzet adopties	0,00	3.352,91	2.250,00	0,00
Omzet webshop	0,00	333,76	54,90	7.614,69
Diversen	0,00	193,31	0,00	0,00

97.500,00	95.277,95	70.065,64	35.834,05
-----------	-----------	-----------	-----------

Lasten

Inkopen	0,00	1.435,40	0,00	182,14
Exploitatiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiaalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Kantoor- en alg. kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervoerskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoopkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Huisvestingskosten	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Bank- en rente kosten	0,00	467,19	410,29	430,91
Diversen	0,00	0,00	0,00	0,00

9.200,00	1.902,59	410,29	613,05
----------	----------	--------	--------

Per saldo

88.300,00	93.375,36	69.655,35	35.221,00
------------------	------------------	------------------	------------------

Toelichting balans per 31 december 2022

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Activa		
1) Debiteuren:		
Openstaande posten	4.124,65	4.109,66
af: voorziening oninbaar	0,00	-2.306,55
	<u>4.124,65</u>	<u>1.803,11</u>
2) Overige vorderingen:		
Vooruitbetaalde kosten	0,00	0,00
Nog te ontvangen inkomsten	5.585,00	11.031,47
Omzetbelasting	2.741,56	77,45
Diversen	50,00	50,00
	<u>8.376,56</u>	<u>11.158,92</u>
3) Liquide middelen:		
Kas	3.777,57	1.869,55
Rabobank	6.529,42	11.411,86
Rabobank spaar	12.500,00	6.251,65
Onderweg	0,00	-134,84
	<u>22.806,99</u>	<u>19.398,22</u>
Passiva		
4) Verenigingskapitaal:		
Saldo per 1 januari	27.360,25	21.254,57
- Exploitatie resultaat	<u>0,00</u>	<u>6.105,68</u>
Saldo per 31 december	<u>27.360,25</u>	<u>27.360,25</u>
5) Kortlopende schulden:		
Reservering kosten	0,00	0,00
Te betalen kosten	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Toelichting exploitatie

Begroot	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk
2022	2022	2021	2020

Inkopen

0,00	1435,40	0,00	182,14
------	---------	------	--------

Exploitatiekosten

Kosten dierenarts	15.000,00	13.751,83	11.437,50	1.948,64
Kosten asiel opvang en afstand	1.200,00	0,00	588,90	53,72
Kosten dierenvoer	2.500,00	7.792,32	5.551,76	1.290,76
Overige dierenbenodigdheden	3.000,00	1.883,96	0,00	243,45
Werkkleding	2.500,00	4.705,43	2.643,91	3.769,81
Overige exploitatiekosten	1.400,00	0,00	0,00	1.365,17
	25.600,00	28.133,54	20.222,07	8.671,55

Materiaalkosten

Huur inventaris	0,00	150,52	0,00	0,00
Onderhoudskosten inventaris	250,00	0,00	0,00	12,13
Aankoop klein materiaal	1.000,00	910,84	3.404,13	1.962,35
Verzekering inventaris	170,00	180,77	117,30	0,00
	1.420,00	1.242,13	3.521,43	1.974,48

Kantoor- en algemene kosten

Kantoorbenodigdheden	600,00	1.847,59	1.902,25	568,94
Abonnementen	300,00	319,70	560,85	260,50
Porti	1.000,00	573,06	489,48	848,53
Telefoonkosten	3.000,00	5.612,93	3.609,09	1.651,85
Administratiekosten	300,00	33,16	7,70	11,20
Drukwerk	5.000,00	4.343,21	3.220,82	1.742,83
Automatisering	4.000,00	2.931,95	1.243,53	1.155,28
Vrijwilligers onkosten	500,00	1.767,86	0,00	0,00
Kantinekosten/Verteer	30,00	1.314,86	1.025,60	498,72
Overige algemene kosten	0,00	1.101,37	2.274,63	0,00
	14.730,00	19.845,69	14.333,95	6.737,85

Vervoerskosten

Brandstof	18.000,00	15.562,39	8.667,51	2.609,22
Reparatie- en onderhoudskosten *)	2.000,00	6.302,01	6.922,72	443,79
Huur/lease	1.250,00	1.166,00	0,00	501,54
Parkeergeld/tunnelkosten	100,00	241,17	22,65	58,56
Verzekering	885,00	2.295,00	1.387,29	0,00
Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige vervoerskosten	300,00	858,94	369,16	300,00

(incl boetes)	22.535,00	26.425,51	17.369,33	3.913,11
---------------	-----------	-----------	-----------	----------

Verkoopkosten

Reclame	2.500,00	982,87	1.876,11	185,00
Beurs- en marktkosten	500,00	0,00	0,00	0,00
Relatiegeschenken	250,00	242,26	3.275,93	187,74
Reis- en verblijfskosten	150,00	189,92	75,93	162,83
Dotatie voorziening oninbare vorde	100,00	1245,36	2531,92	0
Overige verkoopkosten	0,00	253,21	343,00	70,62
	3.500,00	2.913,62	8.102,89	606,19

Huisvestingskosten

Huur	9200,00	9.912,00	0,00	0,00
Reparatie- en onderhoudskosten	0,00	1.938,86	0,00	0,00
Verzekeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00
Schoonmaakkosten	0,00	16,06	0,00	0,00
Overige huisvestingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	9200,00	11.866,92	0,00	0,00

Bank- en rente kosten

Bankkosten	0,00	467,19	410,29	430,91
------------	------	--------	--------	--------

76.985,00	92.330,00	63.959,96	22.516,23
-----------	-----------	-----------	-----------

*) incl. kosten inrichting/uitrusting ambulance

Exploitatie begroting

Werkelijk	Begroting
2022	2023

Baten

Donaties en giften	39.832,45	45.000,00
Bijdrage Stg Dierenlot	18.341,98	25.000,00
Bijdrage voedselbank	1.327,45	1.600,00
Bijdrage Rabobank	2.507,07	2.500,00
Omzet diensten	29.389,02	15.000,00
Omzet adopties	3.352,91	3.000,00
Omzet webshop	333,76	400,00

Diversen	193,31	500,00
----------	--------	---------------

	95.277,95	93.000,00
--	-----------	------------------

Lasten

Inkopen	1.435,40	1.250,00
Exploitatiekosten	28.133,54	28.000,00
Materiaalkosten	1.242,13	1.300,00
Kantoor- en alg. kosten	19.845,69	20.000,00
Vervoerskosten	26.425,51	27.000,00
Verkoopkosten	2.913,62	3.000,00
Huisvestingskosten	11.866,92	12.000,00
Bank- en rente kosten	467,19	450,00

Diversen	0,00	0,00
----------	------	-------------

	92.330,00	93.000,00
--	-----------	------------------

Per saldo	2.947,95	0,00
-----------	-----------------	-------------
