



MAATSCHAPPELIJK
BETROKKEN

PERSOONLIJK
KARAKTER



RAPPORT 2021

Stichting Nomadenhof
Leeuwarderweg 93
8603 CM Sneek

inzake de jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	2
2	Algemeen	2
3	Resultaat	3
4	Financiële positie	4
5	Ondertekening	7
1	BESTUURSVERSLAG OVER 2021	9

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2021	11
2	Staat van baten en lasten over 2021	12
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
4	Toelichting op de balans per 31 december 2021	16
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	21

BIJLAGEN

1	Overzicht materiële vaste activa	24
---	----------------------------------	----

ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Nomadenhof
Leeuwarderweg 93
8603 CM Sneek

Kenmerk 201150-2021
Behandeld door FV
Datum 4 juli 2022

Betreft: Jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw Stichting Nomadenhof.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw onderneming, waarin begrepen de balans met tellingen van € 500.064 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 4.214, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina N.A-0 van dit rapport.

2 ALGEMEEN

2.1 Bestuur

Per balansdatum is het bestuur als volgt samengesteld:
mevrouw H. Nauta (voorzitter), mevrouw P. Konings (secretaris) en mevrouw S.D. Weijer (penningmeester).

3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt € 4.214 tegenover € 10.868 over 2020. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020	Vershil 2021	Vershil realisatie- begroting 2021
	€	€	€	€	€
Baten					
Netto-omzet	212.453	205.000	205.232	7.221	7.453
Som van de geworven baten	212.453	205.000	205.232	7.221	7.453
Lasten					
Werving baten					
Kostprijs van de omzet	45.228	45.000	44.126	1.102	228
Kosten van beheer en administratie	162.207	150.050	148.584	13.623	12.157
Financiële baten en lasten					
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	-4	4	-
Rentelasten en soortgelijke lasten	804	1.700	1.658	-854	-896
	804	1.700	1.654	-850	-896
Saldo	4.214	8.250	10.868	-6.654	-4.036

4 FINANCIËLE POSITIE

4.1 Analyse financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Kapitaal	450.560	446.346
Voorzieningen	28.000	-
Langlopende schulden	-	13.000
	<u>478.560</u>	<u>459.346</u>
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	433.180	431.585
Werkkapitaal	<u>45.380</u>	<u>27.761</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	3.337	1.000
Liquide middelen	63.547	52.727
	<u>66.884</u>	<u>53.727</u>
Af: kortlopende schulden	21.504	25.966
Werkkapitaal	<u>45.380</u>	<u>27.761</u>

4.2 Mutatie werkkapitaal

De samenstelling en mutatie van het werkkapitaal kunnen als volgt worden geanalyseerd:

	31-12-2021	31-12-2020	Mutatie
	€	€	€
Vorderingen	3.337	1.000	2.337
Liquide middelen	63.547	52.727	10.820
Kortlopende schulden	21.504	25.966	-4.462
	<u>45.380</u>	<u>27.761</u>	<u>17.619</u>

4.3 Staat van herkomst en besteding der middelen

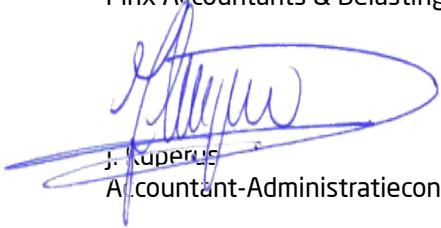
Uit het vorenstaande blijkt dat het werkkapitaal per 31 december 2021 is toegenomen ten opzichte van de vorige balansdatum met € 17.619. De toename is nader gespecificeerd in onderstaand overzicht.

	2021	
	€	€
Toename		
Resultaat	4.214	
Afschrijvingen	7.423	
Cashflow		11.637
Toename voorzieningen	28.000	
Vrijval aflossingsverplichting schulden aan kredietinstellingen komend boekjaar	3.000	
		31.000
		42.637
Afname		
Investeringen in materiële vaste activa	9.018	
Aflossing schulden aan kredietinstellingen	16.000	
		25.018
Mutatie werkkapitaal		<u>17.619</u>

5 ONDERTEKENING

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichtingen te geven.

Hoogachtend,
Finx Accountants & Belastingadviseurs B.V.



J. Kuperus
Accountant-Administratieconsulent

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarverslag 2021 Stichting Nomadenhof Sneek

Wat hebben we een druk en bijzonder jaar achter de rug. We hebben een enorme hoeveelheid dieren opgevangen. Met name katten. Het leek maar niet op te houden. Daarnaast hielden de coronabeperkingen ons flink in de greep. Door de maatregelen om het coronavirus te beperken werken we nog steeds op afspraak. Dit heeft als bijkomstig voordeel dat bezoek hierdoor beter te spreiden is en wij meer individuele aandacht aan de klant kunnen geven. Hieronder een overzicht van het aantal honden en katten dat bij ons is binnengekomen en weer vertrokken.

	Honden	Katten
Aanwezig op 01-01-2021	1	5
Binnengekomen in 2021	25	326
Geplaatst	11	259
Retour eigenaar	14	36
Euthanasie/overleden	0	22
Aanwezig op 31-12-2021	1	14

De aantallen uit deze tabel wijken hier en daar enigszins af van de aantallen die wij verantwoorden aan de Gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Dit komt door dieren die wij buiten deze regio hebben geplaatst en die weer zijn teruggekomen. Die tellen dan niet meer mee voor de betreffende gemeente van waaruit ze zijn binnengebracht.

Katten

Er kwamen dit jaar 326 katten binnen, waarvan 196 kittens jonger dan 6 maanden oud. 33 flessenkittens zijn door de pleeggezinnen grootgebracht. Met héél veel liefde en dure kunstmelk. Ook in het asiel moesten we veel nesten bijvoeden omdat de moederpoes het niet meer aan kon. Verder zijn er dit jaar heel veel schuwe kittens binnengebracht, waardoor de opvang soms wat stagneerde. Doordat we knuffelmoeders op het asiel hadden, zijn er minder schuwe kittens in de pleeggezinnen geweest. Door het socialiseren van de dieren op het asiel waren de dieren meteen te bezoeken en zijn ze sneller herplaatst. De volwassen katten werden in de tweede helft van de zomer ook bij regelmaat geplaatst, wat ook erg fijn was. Dan waren er nog de vele verkeersslachtoffers en andere ongelukkigen, die ziek of gewond werden binnengebracht en waar we de nodige medische kosten voor moesten maken.

Honden

We hebben dit jaar een flink aantal honden een (tijdelijk) thuis geboden. Opvallend was dat er veel honden bij ons terechtkwamen die ergens verdwaald waren gevonden. Velen konden gelukkig snel weer naar hun eigen baasje terug. Helaas waren er ook honden, die – om wat voor reden dan ook – niet meer door hun baasje verzorgd konden worden. Ook zij vonden via ons snel een nieuw thuis. Behalve onze grote vriendelijke reus Diesel. Hij wordt door ons al vele maanden liefdevol verzorgd en getraind. Hopelijk vinden we voor hem in 2022 een 'forever home'.

Open dag

Ook in 2021 is vanwege het coronavirus onze jaarlijkse open dag niet door gegaan. Om de mensen toch een kijkje te kunnen geven achter de schermen brachten we ons promotiefilmpje, in 2020 gemaakt door het bedrijf Broodnodig, weer opnieuw onder de aandacht via de sociale media.

Medewerkers

In 2021 hadden we 6 medewerkers in loondienst, 4 met een vast contract en 2 met een tijdelijk of oproepcontract. Onze vaste formatie is 2,7 fte. In de zomervakantie hebben Marijke Beuker en Cynthia Duizendstra ons voor enkele weken voor een paar uur per week

uit de brand geholpen. Hier waren we zeer content mee. Marijke heeft aansluitend nog een zwangerschapsvervangende voor ons gedaan.

Vrijwilligers

Het werk bij de Nomadenhof kan niet zonder onze vrijwilligers. In 2021 hebben in totaal 19 vrijwilligers ons geholpen. Dat waren vrijwilligers voor hulp op het asiel, knuffelmoeders, hondentrainster, tuinman en pleeggezinnen voor flessenkittens. Daarnaast waren er vrijwilligers die acties hebben opgezet om geld voor de Nomadenhof in te zamelen. Zij deden dit in de plaats van hun inzet voor de open dag die vanwege corona niet door kon gaan. Daarnaast zijn onze bestuursleden ook vrijwilligers.

Het bestuur

We hadden gedurende het jaar 4 bestuursleden; een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid. In 2021 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Op 1 januari is Patricia Konings als secretaris ons team komen versterken en in december heeft algemeen bestuurslid Tessa Negenman ons verlaten. We wensen Tessa veel succes met haar andere vrijwilligerswerk.

Ons pand

Naast het hebben van goede medewerkers en vrijwilligers is ook het hebben van een goed pand een voorwaarde om de dieren professioneel op te vangen. In 2021 hebben we een meerjarenonderhoudsplan voor ons pand op laten stellen. Zo kregen we inzicht in de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren. Daar reserveren we de komende jaren geld voor. In 2021 hebben we 15 extra zonnepanelen op ons dak laten plaatsen. We hadden hiervoor geld gereserveerd vanuit een in 2019 ontvangen legaat. Hiermee hopen we de energielasten terug te brengen en dragen we bij aan verduurzaming.

Bedankt!

Het was dit jaar "alle hens aan dek" maar we hebben het met zijn allen weer gered! We hebben er een fantastisch jaar van weten te maken. Dankzij de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers, alle adoptanten die onze dieren een nieuw thuis gaven, onze donateurs en niet te vergeten onze samenwerkingspartners. Onze bijzondere dank gaat uit naar alle donateurs. Wat hebben jullie vaak en ruimhartig gedoneerd. Niet alleen financieel maar ook 'in natura': dekens, voer, eierdozen, wc-rollen, etc. Door jullie financiële bijdragen konden wij de soms torenhoge dierenartsnota's betalen en bleef er nog wat over voor de andere 'kneusjes'. Jullie donaties voelen als een warme deken. We staan er niet alleen voor.

Via deze weg bedanken wij iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij Zwerfdierenopvang De Nomadenhof voor de steun die we in 2021 ontvingen! Samen staan we sterk!

Team De Nomadenhof

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2021

Balans per 31 december 2021

Staat van baten en lasten over 2021

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa	(1)			
Gebouwen en -terreinen	413.408		404.944	
Inventaris	10.167		14.426	
Vervoermiddelen	9.605		12.215	
		433.180		431.585
		<u>433.180</u>		<u>431.585</u>
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	(2)		3.337	1.000
Liquide middelen	(3)		63.547	52.727
		66.884		53.727
		<u>66.884</u>		<u>53.727</u>
		<u>500.064</u>		<u>485.312</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Baten			
Netto-omzet	(8) 212.453	205.000	205.232
Som van de geworven baten	212.453	205.000	205.232
Lasten			
Wervingskosten			
Kostprijs van de omzet	(9) 45.228	45.000	44.126
Kosten van beheer en administratie			
Personeelslasten	(10) 96.607	97.500	95.376
Afschrijvingen	(11) 7.423	26.500	26.483
Overige bedrijfslasten	(12) 58.177	26.050	26.725
	162.207	150.050	148.584
Saldo voor financiële baten en lasten	5.018	9.950	12.522
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(13) -	-	4
Rentelasten en soortgelijke lasten	(14) -804	-1.700	-1.658
	-804	-1.700	-1.654
Saldo	4.214	8.250	10.868

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Nomadenhof is feitelijk en statutair gevestigd op Leeuwarderweg 93 te Sneek en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 01107763.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden tegen nominale waarde gewaardeerd

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Boekwaarde per 1 januari 2021	Investeringsen	Afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2021
	€	€	€	€
Gebouwen en -terreinen	404.944	8.464	-	413.408
Inventaris	14.426	554	-4.813	10.167
Vervoermiddelen	12.215	-	-2.610	9.605
	<u>431.585</u>	<u>9.018</u>	<u>-7.423</u>	<u>433.180</u>

Een specificatie van de materiële vaste activa is opgenomen in de bijlage op pagina 24.

Afschrijvingspercentages

	%
Gebouwen en -terreinen	3%
Inventaris	20%
Vervoermiddelen	20%

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
2. Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	3.337	1.000
Overige vorderingen en overlopende activa		
Verzekeringen	3.337	-
Loonsubsidie UWV	-	1.000
	3.337	1.000
3. Liquide middelen		
ING Saldorekening A-550-02348	2.500	500
ING Saldorekening N55002352	1.000	900
ING Saldorekening H55002354	3.000	15.000
ING Saldorekening d55002342	-	1.000
ING Saldorekening B 549-61777	10.000	-
ING Zakelijke spaarrekening NL31 INGB 0656 4896 42	38.000	24.000
ING Zakelijk rekening NL31 INGB 0656 4896 42	7.887	11.050
Kas	1.160	277
	63.547	52.727

PASSIVA

4. Reserves en fondsen

Algemene reserve	405.560	446.346
Bestemmingsreserves	45.000	-
	450.560	446.346

	2021	2020
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	446.346	435.478
Onttrekking t.b.v. bestemmingsreserves	-45.000	-
Resultaatbestemming	4.214	10.868
Stand per 31 december	<u>405.560</u>	<u>446.346</u>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve auto	15.000	-
Bestemmingsreserve inrichting en inventaris	25.000	-
Bestemmingsreserve zonnepanelen	5.000	-
	<u>45.000</u>	<u>-</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<u>Bestemmingsreserve auto</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	15.000	-
Stand per 31 december	<u>15.000</u>	<u>-</u>
<u>Bestemmingsreserve inrichting en inventaris</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	25.000	-
Stand per 31 december	<u>25.000</u>	<u>-</u>
<u>Bestemmingsreserve zonnepanelen</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	5.000	-
Stand per 31 december	<u>5.000</u>	<u>-</u>

5. Voorzieningen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen	28.000	-
	<u>28.000</u>	<u>-</u>
	2021	2020
	€	€
<u>Groot onderhoud gebouwen</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	28.000	-
Stand per 31 december	<u>28.000</u>	<u>-</u>

6. Langlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Lening Hypotheek ING Bank	-	13.000
	<u>-</u>	<u>13.000</u>
	2021	2020
	€	€
<u>Lening Hypotheek ING Bank</u>		
Stand per 1 januari	29.000	45.000
Aflossing	-16.000	-16.000
Stand per 31 december	13.000	29.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-13.000	-16.000
Langlopend deel per 31 december	<u>-</u>	<u>13.000</u>

Deze lening ad € 400.000,- is verstrekt ter financiering van de nieuwbouw pand.
Zekerheden betreft het pand Leeuwarderweg 93 te sneek.

7. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Leningen	<u>13.000</u>	<u>16.000</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	<u>1.617</u>	<u>1.770</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Gemeente Sudwest-Fryslân legen containers	-	293
Accountantskosten	250	750
Dierenkliniek Waterpoort	3.550	3.101
Rente- en bankkosten	-	96
Investerings	-	1.122
Verzekeringen	-	73
Vakantiegeld	<u>3.087</u>	<u>2.761</u>
	<u>6.887</u>	<u>8.196</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Vershil 2021	Realisatie 2020
	€	€	€	€
8. Netto-omzet				
Donaties en giften	9.725	-	9.725	5.563
Opbrengst dieren	36.548	-	36.548	33.489
Bijdragen gemeente	166.180	205.000	-38.820	166.180
	<u>212.453</u>	<u>205.000</u>	<u>7.453</u>	<u>205.232</u>
Wervingskosten				
9. Kostprijs van de omzet				
Dierenkliniek/Waterpoort	31.251	45.000	-13.749	32.125
Inkoop voeding	7.696	-	7.696	7.130
Dierenartsenpraktijken	1.674	-	1.674	-
Registratie dieren	1.748	-	1.748	2.831
Inkoop verzorging (niet DAP)	2.859	-	2.859	2.040
	<u>45.228</u>	<u>45.000</u>	<u>228</u>	<u>44.126</u>
10. Personeelslasten				
Lonen en salarissen	78.069	97.500	-19.431	77.092
Sociale lasten	18.538	-	18.538	18.284
	<u>96.607</u>	<u>97.500</u>	<u>-893</u>	<u>95.376</u>
<u>Lonen en salarissen</u>				
Brutolonen	87.501	97.500	-9.999	78.549
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-9.432	-	-9.432	-1.457
	<u>78.069</u>	<u>97.500</u>	<u>-19.431</u>	<u>77.092</u>
<u>Sociale lasten</u>				
Sociale lasten	15.166	-	15.166	14.810
Ziekteverzuimverzekering	3.372	-	3.372	3.474
	<u>18.538</u>	<u>-</u>	<u>18.538</u>	<u>18.284</u>

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Vershil 2021	Realisatie 2020
	€	€	€	€
11. Afschrijvingen				
Materiële vaste activa	7.423	26.500	-19.077	26.483
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>				
Gebouwen en -terreinen	-	20.000	-20.000	19.707
Inventaris	4.813	4.000	813	4.491
Vervoermiddelen	2.610	2.500	110	2.285
	7.423	26.500	-19.077	26.483
	7.423	26.500	-19.077	26.483
12. Overige bedrijfslasten				
Overige personeelslasten	5.984	-	5.984	4.332
Huisvestingslasten	39.669	8.000	31.669	8.011
Exploitatielasten	667	4.050	-3.383	1.030
Kantoorlasten	3.523	4.050	-527	4.283
Autolasten	1.736	3.850	-2.114	1.512
Verkooplasten	732	2.100	-1.368	2.193
Algemene lasten	5.866	4.000	1.866	5.364
	58.177	26.050	32.127	26.725
<u>Overige personeelslasten</u>				
Reislastenvergoedingen	1.674	-	1.674	2.340
Kantinelasten	375	-	375	494
Kosten Arbo	1.204	-	1.204	790
Overige personeelskosten	2.731	-	2.731	708
	5.984	-	5.984	4.332
<u>Huisvestingslasten</u>				
Gas, water en elektra	5.524	5.000	524	4.710
Onderhoud gebouwen en terreinen	32.451	1.000	31.451	873
Belastingen en zakelijke lasten	1.529	2.000	-471	2.276
Erfpacht	165	-	165	152
	39.669	8.000	31.669	8.011
<u>Exploitatielasten</u>				
Reparatie en onderhoud	657	750	-93	730
Kleine aanschaffingen	10	3.300	-3.290	300
	667	4.050	-3.383	1.030

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Vershil 2021	Realisatie 2020
	€	€	€	€
<u>Kantoorlasten</u>				
Kantoorbenodigdheden	2.367	3.050	-683	3.234
Telefoon	728	700	28	716
Contributies en abonnementen	428	300	128	333
	<u>3.523</u>	<u>4.050</u>	<u>-527</u>	<u>4.283</u>
<u>Autolasten</u>				
Brandstoffen	505	750	-245	171
Onderhoud	29	1.000	-971	-
Verzekering	464	500	-36	600
Motorrijtuigenbelasting	711	1.000	-289	646
Diverse autokosten	27	600	-573	95
	<u>1.736</u>	<u>3.850</u>	<u>-2.114</u>	<u>1.512</u>
<u>Verkooplasten</u>				
Reclame en advertenties	-	1.350	-1.350	908
Representatielasten	732	750	-18	1.285
	<u>732</u>	<u>2.100</u>	<u>-1.368</u>	<u>2.193</u>
<u>Algemene lasten</u>				
Accountantslasten	2.160	2.000	160	3.205
Container	236	-	236	332
Verzekeringen excl. ziekteverzuimverzekering	3.470	2.000	1.470	1.827
	<u>5.866</u>	<u>4.000</u>	<u>1.866</u>	<u>5.364</u>
Financiële baten en lasten				
<u>13. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>				
Ontvangen rente	-	-	-	4
<u>14. Rentelasten en soortgelijke lasten</u>				
Bankkosten	-436	-	-436	-374
Rente lening ING Bank	-368	-1.700	1.332	-1.284
	<u>-804</u>	<u>-1.700</u>	<u>896</u>	<u>-1.658</u>

1 OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Jaar	Afschr. perc.	Aanschafwaarde				Afschrijvingen				Boekwaarde		
		1 januari 2021	Investeren	Vrijval Reserve pand	31 december 2021	1 januari 2021	2021	Desinvesteren	31 december 2021	1 januari 2021	31 december 2021	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Gebouwen												
Nieuwbouw *	2006	3%	448.165	-	-	448.165	151.614	-	-	151.614	296.551	296.551
Nieuwbouw *	2010	3%	109.880	-	-	109.880	36.267	-	-	36.267	73.613	73.613
Zonnepanelen	18-11-2016	10%	6.044	-	-	6.044	2.476	-	-	2.476	3.568	3.568
Wilde kattenbos	01-06-2018	10%	12.299	-	-	12.299	3.177	-	-	3.177	9.122	9.122
Vloeren	07-04-2020	10%	11.122	1.507	-	12.629	830	-	-	830	10.292	11.799
Carport	01-10-2020	10%	12.100	-	-	12.100	302	-	-	302	11.798	11.798
Zonnepanelen	31-05-2021	10%	-	6.958	-	6.958	-	-	-	-	-	6.958
Totaal gebouwen			599.610	8.465	-	608.075	194.666	-	-	194.666	404.944	413.409
Inventaris												
Printer	12-10-2016	20%	1.077	-	-	1.077	905	172	-	1.077	172	-
Speeltoestellen honden	18-04-2017	20%	1.191	-	-	1.191	874	238	-	1.112	317	79
Compressor warmtepomp	30-01-2017	20%	3.476	-	-	3.476	2.723	695	-	3.418	753	58
Yomani betaalauto maat	07-11-2017	20%	605	-	-	605	380	121	-	501	225	104
Hogedrukreiniger	30-06-2018	20%	1.469	-	-	1.469	735	294	-	1.029	734	440
Laptops	04-01-2019	20%	2.594	-	-	2.594	1.034	519	-	1.553	1.560	1.041
Dierenartstafel	05-01-2019	20%	696	-	-	696	258	140	-	398	438	298
Wasmachines	23-03-2019	20%	3.000	-	-	3.000	1.075	600	-	1.675	1.925	1.325
Screens	30-09-2019	20%	1.567	-	-	1.567	392	313	-	705	1.175	862
Condensdroger	29-10-2019	20%	1.199	-	-	1.199	280	240	-	520	919	679
Brandalarmcentrale	18-12-2019	20%	3.406	-	-	3.406	701	681	-	1.382	2.705	2.024
Autokooi	19-03-2020	20%	780	-	-	780	120	156	-	276	660	504
Kattentorens	04-05-2020	20%	514	-	-	514	67	103	-	170	447	344
Bladblazer	29-06-2020	20%	651	-	-	651	65	130	-	195	586	456
Kelderskooien	14-07-2020	20%	1.997	-	-	1.997	183	399	-	582	1.814	1.415
Hardware	24-11-2021	20%	-	554	-	554	-	12	-	12	-	542
Totaal inventaris			24.222	554	-	24.776	9.792	4.813	-	14.605	14.430	10.171
Vervoermiddelen												
Renault Kangoo 01-XJF-4	12-02-2020	20%	14.500	-	-	14.500	2.285	2.610	-	4.895	12.215	9.605
Totaal vervoermiddelen			14.500	-	-	14.500	2.285	2.610	-	4.895	12.215	9.605
TOTAAL			638.332	9.019	-	647.351	206.743	7.423	-	214.166	431.589	433.185

* WOZ-waarde pand €210.000,- peildatum 01-01-2016.