

STICHTING
ZWERFKATTEN HAVENGEBIED

IJMUIDEN / VELSEN

JAARRAPPORT 2018

Aan het Bestuur van de Stichting
Zwerfkatten Havengebied IJmuiden / Velsen
t.a.v. Mevrouw M.G.R.M. Dekker
De Lethstraat 1-B
1951 HE Velsen-Noord

Aalsmeer, 20 december 2019

Geachte mevrouw Dekker, beste Marya,

Hiermede rapporteer ik u over de door mij verrichte werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening van de stichting over het boekjaar 2018.

Ingevolge uw opdracht heb ik de administratie verwerkt en de jaarrekening samengesteld, aan de hand van de door u verstrekte bescheiden en nadere toelichtingen.

Tot het geven van nadere inlichtingen blijf ik gaarne bereid.

Hoogachtend,

C.F. Regelink
Register Belastingadviseur

BALANS

ACTIVA	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Vaste activa</i>		
Verbouwing	€ 990,00	€ 1.510,00
Inventaris	- 765,00	- 1.107,00
Vervoermiddelen	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
	€ 2.255,00	€ 3.117,00
	=====	=====
<i>Vlottende activa</i>		
Overlopende activa	€ 300,00	€ 220,00
	=====	=====
<i>Liquide middelen</i>		
Kas	€ 1.687,86	€ 841,96
ING Betaalrekening	- 5.471,91	- 3.593,04
ING Spaarrekening	<u>- 0,22</u>	<u>- 0,22</u>
	€ 7.159,99	€ 4.435,22
	=====	=====
Totaal activa	€ 9.714,99	€ 7.772,22
	=====	=====

31 DECEMBER

<u>PASSIVA</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<i>Eigen vermogen</i>		
Stichtingsvermogen	€ 5.031,45	€ 7.759,70
Resultaat boekjaar	- <u>2.023,57</u>	-/- <u>2.728,25</u>
	€ 7.055,02	€ 5.031,45
	=====	=====
<i>Vreemd vermogen</i>		
Crediteuren	€ 2.159,97	€ 2.240,77
Nog te betalen kosten	- <u>500,00</u>	- <u>500,00</u>
	€ 2.659,97	€ 2.740,77
	=====	=====
Totaal passiva	€ 9.714,99	€ 7.772,22
	=====	=====

EXPLOITATIEREKENING

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Donaties en ov. opbrengsten	€ 48.515,31	€ 56.816,37
Af: Verzorgingskosten	<u>- 32.405,64</u>	<u>- 44.659,59</u>
	€ 16.109,67	€ 12.156,78
 <i>Algemene kosten</i>		
Afschrijvingen	€ 862,00	€ 2.231,00
Vervoer	- 1.666,66	- 696,80
Huisvesting	- 7.000,88	- 6.807,05
Kantoor- en telefoonkosten	- 2.616,60	- 1.666,83
Verkoopkosten en representatie	- 743,59	- 1.219,65
Bankrente en –kosten	- 394,32	- 325,86
Overige algemene kosten	<u>- 802,05</u>	<u>- 1.937,84</u>
Totaal bedrijfskosten	€ 14.086,10	€ 14.885,03
Resultaat	€ 2.023,57 =====	€ 2.728,25 neg. =====

Toelichting op de balans**Verbouwing**

Balans 1 januari	€ 1.510,00
Afschrijving 2018	- <u>520,00</u>
Balans 31 december 2018	€ 990,00
	=====

Inventaris

Balans 1 januari	€ 1.107,00
Afschrijving 2018	- <u>342,00</u>
Balans 31 december 2018	€ 765,00
	=====

Vervoermiddelen

Balans 1 januari = Balans 31 december (restwaarde)	€ 500,00
	=====

Stichtingsvermogen

Het negatieve resultaat van 2017 is onttrokken aan het stichtingsvermogen.
Voorgesteld wordt om het resultaat van 2018 toe te voegen aan het vermogen.

Crediteuren en nog te betalen kosten

In ons dossier bevindt zich een overzicht van de crediteuren en nog te betalen kosten per 31 december.

Toelichting op de exploitatierekening**Donaties**

Donaties en giften van particulieren	€ 41.958,79
Donaties en giften van bedrijven en goede doelen	- 5.976,52
Overige inkomsten	- <u>580,00</u>
Totaal	€ 48.515,31 =====

Verzorgingskosten

Vrijwilligersvergoedingen	€ 8.101,81
Onderhoud en kleine aanschaffingen	- 4.542,60
Voer, grit, etc.	- 16.759,08
Dierenarts en medicijnen	- <u>3.002,15</u>
Totaal	€ 32.405,64 =====

Overige algemene kosten

Assurantiekosten	€ 385,00
Schadevergoeding	- 72,50
Foaien en bedankjes	- 6,00
Diverse overig	- <u>338,55</u>
Totaal	€ 802,05 =====