

Balans per 31-12-2022

Activa	31-12-22 (€)	31-12-21 (€)	Passiva	31-12-22 (€)	31-12-21 (€)
Vaste Activa	344.042,94	385.883,74	Eigen Vermogen	624.022,58	632.818,92
Terreinen	7.240,83	8.342,79	Algemene Reserve	72.744,42	58.042,68
Gebouwen	325.398,62	362.406,50	Continuïteitsreserve	30.000,00	30.000,00
Installaties	6.365,53	7.160,73	Bestemmingsreserve	76.336,52	76.336,52
Inventaris	-0,03	312,49	Herwaarderingsreserve	322.441,64	358.939,72
Automatisering	295,93	1.164,41	Reservering t.b.v. projecten	122.500,00	109.500,00
Uitrusting	4.742,06	6.496,82	Voorzieningen	139.226,71	161.856,13
Vlottende Activa	3.154,22	20.256,30	Planmatig Onderhoud	54.226,71	76.856,13
Debiteuren	3.154,22	20.256,30	Voorziening loonkosten	85.000,00	85.000,00
Overig	-	-	Investeringsverplichtingen	-	-
Transitorische Activa	28.065,12	3.151,65	Schulden korte termijn	16.164,44	14.892,89
Nog te ontvangen bedragen	19.256,25	-	Crediteuren	3.286,23	3.454,61
Vooruitbetaalde bedragen	8.808,87	3.151,65	Nog te betalen bedragen	4.522,53	3.500,00
Liquide Middelen	376.252,74	415.062,99	Afdracht belastingen pers.	4.886,97	4.620,33
Kas	2.216,13	398,29	Reservering vakantiegeld	3.468,71	3.317,95
Rabo Betaalrek.	28.814,03	19.442,12	Transitorische passiva	-	85,00
Rabo Spaarrek.	200.000,00	250.000,00	Vooruitontvangen bedragen	-	85,00
ABN Betaalrek.	10.222,58	10.222,58	Overig	-	-
ABN Spaarrek.	135.000,00	135.000,00	Exploitatie resultaat	27.898,71	14.701,74
Exploitatie resultaat	27.898,71		Totaal	779.413,73	824.354,68
Totaal	779.413,73	824.354,68			

Verlies en Winstrekening 2022

Kosten	31-12-22(€)	31-12-21 (€)	Opbredingen	31-12-22 (€)	31-12-21 (€)
Lasten bedrijfsvoering	139.015,44	114.106,98	Opbredingen bedrijfsvoering	240.032,72	210.373,22
Loonkosten	104.811,20	86.115,82	Personeel	31.604,80	39.737,74
Overige personeelskosten	30.498,51	27.963,04	Gebouwen en Terreinen	4.083,00	4.020,00
Opleidingen	3.705,73	28,12	Donaties	46.462,67	42.517,36
Materiele kosten	88.993,74	59.262,41	Overheden/Organisaties	97.180,07	102.842,68
Gebouwen en terreinen	60.282,90	34.667,84	Schenkingen	43.379,34	13.487,44
Vervoer	4.271,65	3.026,45	Overig	17.322,84	7.768,00
Verbindingen en automatisering	2.015,44	4.938,18	Opbredingen operationele activiteiten	-	7.924,32
Kantoor	5.460,99	3.615,55	Projecten	-	5.400,00
Bestuur	11.082,09	9.253,47	Activiteiten	-	2.524,32
Algemene kosten	4.260,46	2.827,39	Uitvoeringskosten	-	-
Financiële kosten	1.620,21	933,53	Opbredingen alg.kosten	35,08	12.127,25
Operationele activiteiten	34.614,61	37.197,42	Aanpassing voorzieningen	-	3.020,25
Projecten	-	-	Reserveringen	-	3.813,94
Activiteiten	1.965,68	4.841,33	Buitengewone lasten	35,08	5.293,06
Uitvoeringskosten	32.648,93	32.356,09	Exploitatie resultaat (verlies)	27.898,71	
Overige alg.kosten	5.342,72	5.156,24	Totaal	267.966,51	230.424,79
Afschrijvingen	5.342,72	5.156,24			
Exploitatie resultaat (winst)		14.701,74			
Totaal	267.966,51	230.424,79			

Toelichting Jaarcijfers 2022

Resultaat

De jaarrekening is voor het jaar 2022 afgesloten met een negatief resultaat van € 27.898,71.
Dit is een klinkende verschuiving ten opzichte van vorig jaar.

Algemene toelichting balans 2022.

Het Eigen Vermogen is licht gedaald.

Algemene Reserve:

De winst van 2021 is toegevoegd aan de algemene reserve.

Continuïteitsreserve:

Dit is een voorziening om alle kosten te dekken bij een grote calamiteit.

Bestemmingsreserve:

In 2018 ontvangen schenking met als doel de tekorten door personeelsuitgaven te dekken.

Bestemmingsfonds:

Restant van de verkregen gelden voor het Vossen- en Marterverblijf, wordt in 2023 afgehandeld.

Herwaardering reserve:

De Gebouwen en Terreinen zijn geactiveerd en deze reservering zorgt dat de waardevermindering (afschrijving) niet ten laste komt van het resultaat.

Reservering Subsidie Projecten:

Voor het project De Oostvleugel zijn hier de ontvangen subsidies specifiek voor dit project verzameld.

Planmatig Onderhoud:

We hebben de reserve voor planmatig onderhoud aangesproken, en besloten dat het saldo voorlopig voldoet.

Voorziening Loonkosten:

Geld opzij gezet om de salarissen bij een grote calamiteit tijdelijk door te kunnen betalen.

In 2023 is het plan om de activa en de voorzieningen en reserves volledig te controleren op actualiteit.

Algemene toelichting baten en lasten 2022.

De kosten voor de diervoorzorging zijn in 2022 erg gestegen vanwege de naweeën van Corona en de impact van de situatie in Oekraïne. De grote impact van de energieprijzen zijn duidelijk te zien.

Dankzij de groei van de schenkingen (en legaten) is er een minder erg negatief resultaat behaald.

De projecten 2023 en verder.

Voor de bouw van de Oostvleugel is een reserve opgezet, en er zijn verschillende fondsen aangeschreven. Dit wordt in 2023 verder opgevolgd.

Totale kosten bedrijfsvoering 2022.

De besteding van de gelden in 2022 zijn naar kostensoorten als volgt:

:

Kostensoorten in % 2022	In €	In %
Personeel en opleidingen	139.015	60
Gebouwen en terrein	60.283	20
Vervoer	4.271	2
Verbindingen en automatisering	2.015	1
Kantoorkosten	3.473	2
Bestuurskosten	11.082	5
Alg. kosten	6.466	3
Fin kosten	1.620	1
<i>Bedrijfsvoering</i>	<i>233.352</i>	<i>100</i>
Projecten	0	0
Activiteiten	1.966	6
Uitvoeringskosten	32.648	94
<i>Operationele activiteiten</i>	<i>34.615</i>	<i>100</i>
Afschrijvingen	5.343	100
Voorzieningen	0	0
Reserveringen	0	0
Buiten gewone baten/lasten	-35	0
<i>Algemene kosten/baten</i>	<i>5.307</i>	<i>100</i>

Baten bedrijfsvoering

Dekking van de exploitatielasten vindt vanuit verkregen baten plaats. Onderstaand zijn de baten van 2022 weergegeven.

Kostensoorten in % 2022	In €	In %
Donaties en giften	49.759	20
Vergoeding overheden	51.760	22
Dierenbescherming	77.025	32
Schenkingen	40.110	17
Stichtingen (Dierenlot en Zwerfdieren)	9.630	4
Activiteiten	7.665	3
Overig	4.083	2

De bijdragen van de donateurs 20% maken een belangrijk deel uit van de inkomsten.

Dit jaar is de impact van ontvangen schenkingen groot. Dit is een post wat men niet kan voorzien, wat zorgt voor voorzichtigheid.