



Stichting Dierenasiel Gorinchem en Omstreken
Haarweg 1
4205 NC Gorinchem

KvK-nummer: 53948726

RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2019

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG	1
1 Samenstellingsverklaring	2
2 Resultaat	3
3 Financiële positie	4
JAARREKENING	6
1 Balans per 31 december 2019	7
2 Staat van baten en lasten over het jaar 2019	9
3 Toelichting op de balans per 31 december 2019	10
4 Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2019	18
BIJLAGEN	21
1 Specificatie omzetbelasting 2019	22
2 Afschrijvingsstaat 2019	23

JAARVERSLAG



Dorpsweg 113
4223 NG Hoornaar
Tel.: 0183-562288
info@admkievits.nl

Aan het bestuur van :
Stichting Dierenasiel Gorinchem en Omstreken
Haarweg 1
4205 NC Gorinchem

Behandeld door: H.J.L. Kievits
Datum: 14 mei 2020

Geacht bestuur,

1. Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Dierenasiel Gorinchem en Omstreken te Gorinchem samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een controleverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Ondertekening

Getekend te Hoornaar op 14 mei 2020.

Hoogachtend,

H.J.L. Kievits
Administratiekantoor Kievits B.V.

2 Resultaat

Uitgaande van de staat van baten en lasten over 2019 en 2018 geven de resultaten, waarbij de lasten zijn uitgedrukt in een percentage van de baten, het volgende beeld.

	2019		2018	
	€	%	€	%
Baten	349.867	100	504.361	100
	349.867	100	504.361	100
Lasten				
Afschrijvingen	56.526	16	55.907	11
Personeelslasten	225.719	65	221.349	44
Directe lasten	36.447	10	46.242	9
Huisvestingslasten	19.705	6	28.140	6
Inventarislasten	10.987	3	15.780	3
Vervoerslasten	222	0	142	0
Verkooplasten	20.445	6	8.919	2
Algemene/overige lasten	18.363	5	26.308	5
Som der lasten	388.414	111	402.787	80
Brutoresultaat	-38.547	-11	101.574	20

De ontwikkeling van het brutoresultaat over 2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven.

Brutoresultaat gunstiger door

Lagere directe lasten	9.795
Lagere huisvestingskosten	8.435
Lagere inventarislasten	4.793
Lagere algemene lasten	7.945
	<u>30.968</u>

Brutoresultaat ongunstiger door

Lagere brutomarge	154.494
Hogere afschrijvingslasten	619
Hogere personeelslasten	4.370
Hogere vervoerslasten	80
Hogere verkooplasten	11.526
	<u>171.089</u>
Lager bedrijfsresultaat	<u>140.121</u>

3 Financiële positie

In het navolgende overzicht hebben wij een analyse van de financiële positie van uw stichting gemaakt. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2019 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 2018.

	2019		2018	
	€	%	€	%
ACTIVA				
Vaste activa	591.641	93	642.873	94
Vorderingen en overlopende activa	17.918	3	12.038	2
Liquide middelen	23.714	4	25.647	4
	633.273	100	680.558	100
PASSIVA				
Reserves en fondsen	29.459	5	68.929	10
Langlopende schulden	576.633	91	586.633	86
Kortlopende schulden en overlopende passiva	27.181	4	24.996	4
	633.273	100	680.558	100

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Het werkkapitaal vertelt iets over de liquide positie binnen één jaar.

	2019	2018	Mutatie
	€	€	€
Kortlopende vorderingen	17.918	12.038	5.880
Liquide middelen	23.714	25.647	-1.933
Vlottende activa	41.632	37.685	3.947
Kortlopende schulden	27.181	24.996	2.185
Netto werkkapitaal	14.451	12.689	1.762

Solvabiliteit

Uit de solvabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen - blijkt het weerstandsvermogen van de stichting.

Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van de stichting.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen	0,0	0,1
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen	0,0	0,1

Liquiditeit

Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een stichting aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de stichting.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Quick ratio (vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden	1,53	1,51
Current ratio (vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden	1,53	1,51

Rentabiliteit

De rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) geeft de kostenvoet aan van het in de stichting werkzaam vreemd vermogen.

De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) bestaat uit een rentevergoeding voor het gebruik van het eigen vermogen en een vergoeding voor het nemen van risico's. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de rentabiliteit van het eigen vermogen en het vreemd vermogen in de stichting.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Rente lasten / gemiddeld vreemd vermogen	0,1	0,0
Resultaat / gemiddeld eigen vermogen	-0,8	5,8

JAARREKENING

Balans per 31 december 2019

	2019	2018
	€	€
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Grond	157.749	157.749
Gebouwen	412.749	464.556
Inventaris	4.627	785
Verbouwingen	<u>16.516</u>	<u>19.783</u>
	591.641	642.873
<u>Vlottende activa</u>		
Kortlopende vorderingen		
Debiteuren	6.260	0
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>11.658</u>	<u>12.038</u>
	17.918	12.038
Liquide middelen		
Kas	169	152
Andere banken	21.936	24.232
Gelden onderweg	<u>1.609</u>	<u>1.263</u>
	23.714	25.647
ACTIVA	<u>633.273</u>	<u>680.558</u>

Balans per 31 december 2019

	2019	2018
	€	€
<u>Reserves en fondsen</u>		
Reserves		
Continuïteitsreserve	-90.549	-92.311
Reserve financiering activa	<u>120.008</u>	<u>161.240</u>
	29.459	68.929
<u>Langlopende schulden</u>		
Leningen langlopend o/g	<u>576.633</u>	<u>586.633</u>
	576.633	586.633
<u>Kortlopende schulden</u>		
Rekeningen-courant (credit)	800	800
Schulden aan leveranciers	1.821	2.683
Belastingen en premies SV	11.053	9.321
Overige schulden en overlopende passiva	<u>13.507</u>	<u>12.192</u>
	27.181	24.996
 PASSIVA	 <u>633.273</u>	 <u>680.558</u>

Staat van baten en lasten over het jaar 2019

	2019	Begroting	2019	2018
	€		€	€
<u>Baten</u>				
Netto-omzet	<u>349.867</u>	<u>362.050</u>	<u>504.361</u>	
	349.867	362.050	504.361	
<u>Lasten</u>				
Lonen en salarissen	197.052	245.000	206.863	
Sociale lasten en pensioenpremies	26.381	0	17.896	
Overige personeelslasten	2.286	0	-3.410	
Afschrijvingen	56.526	0	55.907	
Directe lasten	36.447	0	46.242	
Huisvestingslasten	19.705	15.000	28.140	
Inventarislasten	10.987	0	15.780	
Vervoerslasten	222	0	142	
Verkooplasten	20.445	2.000	8.919	
Algemene/overige lasten	<u>18.363</u>	<u>95.000</u>	<u>26.308</u>	
Som der lasten	<u>388.414</u>	<u>357.000</u>	<u>402.787</u>	
Brutoresultaat	-38.547	5.050	101.574	
Financiële baten en lasten	<u>-923</u>	<u>-2.500</u>	<u>1.140</u>	
Nettoresultaat	<u>-39.470</u>	<u>2.550</u>	<u>102.714</u>	

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activiteiten van de stichting

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het exploiteren van een dierenasiel.

Omzetting dierenasiel naar aparte stichting

Op 28 september 2011 heeft de fusie tussen de Afdeling Dierenwaarden van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en de Afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming Van Dieren zijn beslag gekregen. Vervolgens zijn stappen gezet om het bestaande asiel onder te brengen in een aparte stichting. Op 9 november 2011 werd de Stichting Dierenasiel Gorinchem officieel opgericht. Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit het voormalige verenigingsbestuur. In de 2^e helft van 2012 worden de goederen, bescheiden en rechtsverhoudingen bij notariële akte overgedragen door de Afdeling Dierenwaarden aan de Stichting, naar de stand per 1 januari 2012. Bij mondelinge overeenkomst was reeds tussen eerdergenoemde partijen bepaald, welke goederen, bescheiden en rechtsverhoudingen zullen worden overgedragen. De jaarstukken over 2011 zullen als uitgangspunt dienen voor de waardebepaling van de over te dragen activa en passiva. Verzuimd is echter de gebouwen, de grond en de bijbehorende (hypothecaire) leningen tegelijkertijd over te dragen. De juridische overdracht van deze goederen heeft 31 oktober 2013 plaats gevonden.

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.

Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de baten (diverse opbrengsten) te verminderen met de hieraan toe te rekenen lasten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat de baten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met lasten en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

Materiële vaste activa

Waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de desbetreffende activa en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde.

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2019 zijn hieronder samengevat.

Materiële vaste activa	Grond	Gebouwen	Inventaris	Verbouwingen	Totaal
	€	€	€	€	€
Aanschafwaarde	157.749	1.076.445	20.925	32.682	1.287.801
Cumulatieve afschrijving	0	-611.889	-20.140	-12.899	-644.928
Boekwaarde begin	157.749	464.556	785	19.783	642.873
Investerings	0	0	5.294	0	5.294
Desinvesteringen	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	-51.807	-1.452	-3.267	-56.526
Afschr. desinvesteringen	0	0	0	0	0
Mutaties boekwaarde	0	-51.807	3.842	-3.267	-51.232
Aanschafwaarde	157.749	1.076.445	26.219	32.682	1.293.095
Cumulatieve afschrijving	0	-663.696	-21.592	-16.166	-701.454
Boekwaarde einde	157.749	412.749	4.627	16.516	591.641

Kortlopende vorderingen

Vorderingen

Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2018, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

Debiteuren

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

	2019	2018
	€	€
Totaal debiteuren	6.260	0
	6.260	0

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen LIV/LKV	11.658	12.038
	11.658	12.038

Liquide middelen

	2019	2018
	€	€
Kas	169	152
Rabobank 3733.27.013	1.445	2.906
Rabobank 1337.588.725	6.517	6.517
ABN-Amro 50.98.41.600	11.011	2
ABN-Amro 50.99.19.731	2.963	14.807
Gelden onderweg	1.609	1.263
	23.714	25.647

Reserves en fondsen

Reserves

Het verloop van de reserves van de vereniging wordt in het onderstaand overzicht weergegeven.

	2019	2018
	€	€
Continuïteitsreserve		
Continuïteitsreserve per 1 januari	-92.311	-120.969
Mutatie resultaat	-39.470	102.714
Mutatie reserve financiering activa	<u>41.232</u>	<u>-74.056</u>
Continuïteitsreserve per 31 december	<u>-90.549</u>	<u>-92.311</u>
Reserve financiering activa		
Reserve financiering activa per 1 januari	161.240	87.184
Mutatie reserve financiering activa	<u>41.232</u>	<u>-74.056</u>
Reserve financiering activa per 31 december	<u>120.008</u>	<u>161.240</u>
	<u>29.459</u>	<u>68.929</u>

Op grond van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren moet er voor het saldo van de boekwaarde van de materiële vaste activa minus de daarvoor aangegane langlopende schulden een reserve worden aangehouden. Het saldo van de reserve geeft aan in welke mate de materiële vaste activa met eigen middelen zijn gefinancierd.

Langlopende schulden

De leningen worden opgenomen tegen nominale waarde. De mutaties in de langlopende schulden in het boekjaar 2019 zijn hierna samengevat opgenomen.

Leningen langlopend o/g	Lening o/g gemeente Gorinchem €	Lening 1 Stichting Vrienden van het Dierenasiel €	Lening 2 Stichting Vrienden van het Dierenasiel €	Hypothecaire lening Stichting Het Waardige Dier €	Totaal €
Oorspronkelijke hoofdsom	602.000	105.000	437.630	20.000	1.164.630
Cumulatieve aflossingen	-577.997	0	0	0	-577.997
Stand begin boekjaar	24.003	105.000	437.630	20.000	586.633
Toename hoofdsom	0	0	0	0	0
Aflossingen	-10.000	0	0	0	-10.000
Boekwaarde einde boekjaar	14.003	105.000	437.630	20.000	576.633
Kortlopend deel	0	0	0	0	0
Stand einde boekjaar	14.003	105.000	437.630	20.000	576.633

Lening 'Lening o/g gemeente Gorinchem', oorspronkelijk groot € 565.000 is aangegaan op 8 februari 2006.

Aflossing dient te geschieden in 30 termijnen groot € 18.833,33 steeds te voldoen per jaar.
De rente over de lening is vastgesteld op 4.16 % per jaar.

Onder de volgende voorwaarden:

- 1.1 Geldgeefster ontslaat Geldneemster voor de jaren 2014 tot en met 2018 van de overeengekomen aflossingsverplichting van € 18.833,33 per jaar.
- 1.2 De looptijd van de lening en de hoofdsom blijven ongewijzigd, zodat de jaarlijkse aflossingsverplichting vanaf 2019 verhoogd wordt tot € 24.372,55 per jaar.
- 1.3 Voor het betalen van de jaarlijkse renteverplichting wordt geen uitstel verleend.
- 1.4 Het bijgaande aflossings- en rente schema vervangt het schema uit de oorspronkelijke overeenkomst d.d. 28 januari 2005.
- 1.5 De overige bepalingen uit de op 28 januari 2005 ondertekende overeenkomst, alsmede de op 8 februari 2006 ondertekende aanvulling op de overeenkomst, blijven onverminderd van kracht.

Lening 'Lening 1 Stichting Vrienden van het Dierenasiel', oorspronkelijk groot € 105.000 is aangegaan op 17 juni 2013.

Onder de volgende voorwaarden:

1. Er wordt geen rente geheven over de lening.
2. De lening behoeft niet te worden afgelost.
3. De lening is opeisbaar
 - a. Bij opheffing van de Stichting Dierenasiel Gorinchem e.o.
 - b. Wanneer de Stichting Dierenasiel Gorinchem e.o. de werkzaamheden t.b.v. de dierenopvang niet langer uitoefent.
 - c. Wanneer de Stichting Dierenasiel Gorinchem e.o. de werkzaamheden uitoefent in een groter gebied dan de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en het land van Heusden en Altena.

Zekerheden zijn niet overeengekomen.

Lening 'Lening 2 Stichting Vrienden van het Dierenasiel', oorspronkelijk groot € 107.630 is aangegaan op 23 januari 2015.

Onder de volgende voorwaarden:

1. De lening wordt verstrekt voor onbepaalde tijd.
2. Er wordt geen rente geheven over de lening.
3. De lening behoeft niet te worden afgelost.
4. De lening wordt verstrekt ten behoeve van de renovatie van de dienstwoning, het plaatsen van zonnecollectoren en de bouw van een kattenhok aan de Haarweg 1 te Gorinchem.
5. De lening is opeisbaar
 - a. Ingeval van (aanvraag van) surseance van betaling van het Asiel.
 - b. Ingeval van (aanvraag van) Faillissement van het Asiel.
 - c. Bij vervreemding van het registergoed (Haarweg 1 te Gorinchem, kadestraal bekend gemeente Gorinchem dectie H nummer 382, groot 4000 m²).
 - d. Wanneer het Asiel niet langer voldoet aan haar doelstelling, te weten de opvang en verzorging van zwerf/ en huisdieren in de regio Gorinchem, bestaande uit de gemeenten Gorinchem, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Werkendam, Woudrichem, Molenwaard (gedeeltelijk) en Zederik (gedeeltelijk).

Zekerheden zijn niet overeengekomen.

Lening 'Hypothecaire lening Stichting Het Waardige Dier', oorspronkelijk groot € 20.000 is aangegaan op 23 januari 2015.

Onder de volgende voorwaarden:

1. De lening wordt verstrekt voor onbepaalde tijd.
2. Er wordt geen rente geheven over de lening.
3. De lening behoeft niet te worden afgelost.
4. De lening wordt verstrekt ten behoeve van de renovatie van de dienstwoning, het plaatsen van zonnecollectoren en de bouw van een kattenhok aan de Haarweg 1 te Gorinchem.
5. De lening is opeisbaar
 - a. bij niet nakomen van verplichtingen.
 - b. Ingeval van (aanvraag van) Faillissement van het Asiel.
 - c. Bij vervreemding van het registergoed. (Haarweg 1 te Gorinchem, kadastraal bekend gemeente Gorinchem dectie H nummer 382, groot 4000 m²).

Zekerheden zijn niet overeengekomen.

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2018, géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

Specificatie kortlopende schulden

	2019	2018
	€	€
Rekeningen courant		
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Dierenasiel	800	800
	800	800
Schulden aan leveranciers		
Crediteuren	1.821	2.283
Vooruitontvangen bedragen	0	400
	1.821	2.683
Belastingen en premies SV		
Te betalen omzetbelasting	6.662	4.962
Te betalen loonheffing	4.391	4.359
	11.053	9.321
Overige schulden en overlopende passiva		
Te betalen vakantiegeld	8.105	7.501
Te betalen lasten	5.402	4.691
	13.507	12.192

Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2019

Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2019 nader toelicht.

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Baten			
Baten hoog / Adoptiebijdragen	29.380	31.500	30.342
Baten hoog / Afstandsbijdragen	5.175	6.000	5.906
Baten hoog / Sponsoring belast	0	0	310
Baten hoog / Opbrengst pensioengelden	79.348	81.000	72.510
Baten hoog / Diverse	26.825	23.750	26.684
Baten hoog / Gemeentelijke vergoedingen	139.828	154.000	143.592
Baten nul / Collecten	20.305	21.000	19.683
Baten nul / Donaties/legaten	10.817	20.000	142.062
Baten nul / Huur woning	5.200	4.800	4.800
Baten nul / Sponsoring onbelast	0	0	60
Baten nul / Donatie van St. Vrienden van het Dierenasiel	32.989	20.000	58.412
	<u>349.867</u>	<u>362.050</u>	<u>504.361</u>
Personeelslasten			
Brutolonen personeel	182.806	245.000	192.802
Sociale werkgeverslasten personeel	26.381	0	17.896
Reservering vakantiegeld	14.246	0	14.061
Ziekteverzekering	5.764	0	0
Af: Uitkering ziekteverzekering	7.104	0	0
Ingehuurd personeel	1.967	0	7.240
Reislasten	1.028	0	1.028
Kantinelasten	378	0	177
Lasten arbodiensten	253	0	0
Subsidie	0	0	-12.038
WKR	0	0	183
	<u>225.719</u>	<u>245.000</u>	<u>221.349</u>
Afschrijvingen			
Afschrijving gebouwen	51.807	0	51.807
Afschrijving inventaris	1.452	0	833
Afschrijving verbouwingen	3.267	0	3.267
	<u>56.526</u>	<u>0</u>	<u>55.907</u>

Stichting Dierenasiel Gorinchem en Omstreken

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Directe lasten			
Dierenvoer	4.615	0	10.531
Dierenartsen	31.832	0	35.711
	36.447	0	46.242
Huisvestingslasten			
Onderhoud/reparaties gebouwen	6.594	0	17.573
Energieverbruik	7.356	0	4.391
Schoonmaaklasten	1.128	0	1.690
Overige lasten huisvesting	4.627	15.000	4.486
	19.705	15.000	28.140
Inventarislasten			
Kleine inventaris	5.888	0	8.431
Onderhoud inventaris	1.424	0	2.906
Huur/lease inventaris	950	0	950
Onderhoudscontracten	2.725	0	3.493
	10.987	0	15.780
Vervoerslasten			
Brandstoflasten	182	0	142
Onderhoudslasten auto's	40	0	0
	222	0	142
Verkooplasten			
Reclame- en advertentielasten	1.220	0	433
Representatielasten	1.015	0	825
Verpakkingskosten	52	0	12
Overige verkooplasten	18.158	2.000	7.649
	20.445	2.000	8.919

Stichting Dierenasiel Gorinchem en Omstreken

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Algemene / overige lasten			
Administratielasten	7.159	0	7.416
Kantoorbenodigdheden	1.848	0	1.366
Telefoonlasten	794	0	963
Porti, verzendlasten etc.	348	0	505
Contributies en abonnementen	0	0	954
Diverse verzekeringen	3.174	0	11.054
Overige advieskosten	87	0	0
Overige algemene lasten	-2.049	95.000	391
Computerlasten	5.513	0	3.302
Destructie	914	0	357
Notarislasten	575	0	0
	<u>18.363</u>	<u>95.000</u>	<u>26.308</u>
Financiële baten en lasten			
Financiële lasten			
Bankkosten	513	2.500	724
Rentelasten lang vreemd vermogen	256	0	-1.871
Betalingsverschillen e.d.	0	0	7
Koersverschillen Kas/Andere banken	154	0	0
	<u>923</u>	<u>2.500</u>	<u>-1.140</u>

Gorinchem, 14 mei 2020
Namens het bestuur,

P. IJssels, voorzitter

BIJLAGEN

1 Specificatie omzetbelasting 2019

Omzet 21 %	€ 280.556	BTW	€ 58.917
Omzet 6 %	€ 0	BTW	€ 0
Omzet 0 %	€ 69.311		
Af: Voorbelasting			€ 20.642
			<u>€ 38.275</u>
Te betalen BTW over 2019			€ 38.275
Te betalen per 1 januari 2019	€ 4.962		
Mutaties 2019	€ -36.575		
	<u>€ -31.613</u>		€ -31.613
Te betalen per 31 december 2019			<u>€ 6.662</u> =====
Aangifte 4e kw 2019 te betalen	€ 4.949		
Suppletie 2018 te betalen	€ 877		
Suppletie 2019 te betalen	€ 837		
Te betalen per 31 december 2019	<u>€ 6.662</u> =====		

2 Afschrijvingsstaat 2019

	Afschr. percentage	Aanschaf- prijs	Aankoop/ verkoop	Afschr. t/m 2018	Afschr. 2019	Boekwaarde per 31-12-19
Grond						
Grond	0	157.749	0	0	0	157.749
Verbouwingen						
Hak & Tuinenburg voegwerkherstel woning 24-11-2014	10	1.006	0	400	100	506
Groeneveld 1e termijn verbouwing woning 28-11-2014	10	4.000	0	1.600	400	2.000
Vroegh Installatietechniek 24-12-2014	10	8.709	0	3.480	870	4.359
Groeneveld 2e termijn verbouwing woning 13-01-2015	10	3.000	0	1.200	300	1.500
Groeneveld 3e termijn verbouwing woning 12-05-2015	10	2.145	0	860	215	1.070
Verbouwing 2015	10	3.507	0	1.400	350	1.757
Dakkapel woonhuis 11-10-2015	10	6.234	0	2.492	623	3.119
R.A. Groeneveld 1e termijn toegangsdeur kozijn	10	2.395	0	960	240	1.195
Van Rosmalen hoveniersbedrijf	10	1.686	0	507	169	1.010
Gebouwen						
Quarantaine gebouw	5	56.391	0	31.020	2.820	22.551
Nieuwbouw asiel	5	835.655	0	557.671	42.762	235.222
Woning	0	59.914	0	0	0	59.914
Kattenverblijf 03-09-2014	5	79.023	0	15.398	3.951	59.674
Zonnepanelen 11-12-2014	5	36.832	0	7.368	1.842	27.622
Zonnepanelen 09-07-2018	5	8.630	0	432	432	7.766
Inventaris						
Inventaris asiel	20	15.616	0	15.616	0	0
Blokhut	20	1.145	0	1.145	0	0
Hagero Printer	20	2.200	0	2.200	0	0
Tredion	20	614	0	369	123	122
Vroegh installatietechniek CV ketel	20	1.350	0	810	270	270
Kachelstbv dierenverblijven	20	0	4.520	0	904	3.616
Samsun Quick Drive	20	0	774	0	155	619
Totaal		1.287.801	5.294	644.928	56.526	591.641