

# Financieel jaarverslag 2010

## Inhoud

- 1 algemene toelichting
- 2 balans per 31-12-2009
- 3 balans per 31-12-2010
- 4 resultatenrekening 2010
- 5 toelichtingen op balans en resultatenrekening
- 6 vermogensvergelijking
- 7 berekening omzetbelasting

## Bijlagen

Begroting 2011 en 2012

## 1 Algemene toelichting

Alle bedragen in dit financieel verslag zijn in euro, tenzij anders vermeld.

Zonodig zijn de belangrijkste posten nader toegelicht.

Het boekjaar 2010 is afgesloten met een verlies van € 509,25. Het verlies werd veroorzaakt doordat de kosten voor een aantal projecten voor een geschat bedrag werden opgenomen: er waren wel principe-afspraken gemaakt maar werkzaamheden konden door omstandigheden nog niet worden uitgevoerd.

Het verlies is in mindering gebracht op het eigen vermogen.

Per 31/12/2009 bedroeg het eigen vermogen € 8.688,19.

Per 31/12/2010 bedroeg het eigen vermogen € 8.178,94.

Het streven van het bestuur blijft onverminderd gericht op een verdere professionalisering.

In 2010 werd een 2e personeelslid – parttime – aangetrokken met het doel om meerdere educatieve taken te gaan verrichten en daartoe de diverse scholen in de regio te benaderen.

Verder wordt gestreefd naar het behalen van het keurmerk.

Inmiddels is gebleken dat daarvoor enerzijds een herinrichting van het terrein en het gebruik van de diverse panden noodzakelijk is – waarbij tevens gedacht wordt aan nieuwbouw – en anderzijds de daarvoor benodigde gelden slechts deels uit eigen middelen zullen kunnen worden voldaan terwijl een groot deel d.m.v. sponsors en subsidies zal dienen te worden opgebracht.

Driebergen, 26 april 2011

Het bestuur

2 Balans per 31-12-2009

ACTIVA	PASSIV	
Kas	215,62	Nog te betalen:
ING	1059,55	Loonheffing 448
Spaarrek.	3311,44	Crediteuren 0
Debiteuren	2615,97	
OB	1933,61	Eigen vermogen 8688,19
	<hr/>	<hr/>
Totalen	9136,19	9136,19

3 Balans per 31-12-2010

ACTIVA	PASSIV	
Kas	72,79	Nog te betalen:
ING	517,34	Loonheffing 519
Spaarrek	10328,7	Crediteuren 5250
Rente spaarrek.	93,32	
Debiteuren	1951,81	
OB	983,97	Eigen vermogen 8178,94
	<hr/>	<hr/>
Totalen	13947,9	13947,94

#### 4 Resultatenrekening 2010

INKOMSTEN	2009	2010
giften	6701,59	4349,65
donateurs	3728	1582,5
dierenverkoop en -	622,88	900
acties	3075,46	4387
winkelverkoop	1728,87	1932,3
rente spaarrek.	267,35	93,32
Philadelp	2348,62	1951,81
diversen	0	0,39
subsidies gemeente	9978	20000
	<hr/>	<hr/>
Totalen	28450,8	35196,97
UITGAVEN		
voer	2660,95	2504,22
dierenarts	680,2	725,11
dieraankoop	265	0
onderhoud/materiaal	7644	6645,04
attenties vrijwilligers	265,09	109,43
keuken	483,46	542,29
secretariaat	180,17	364,51
energie en telefoon	3127,04	3116,8
lidmaatschappen	359,77	361,21
afvoer mest en groen	1623,9	1900,25
verzekeringen en	259,81	791,46
diversen	2231,5	2486,46
personeelskosten	15724,1	16159,4
	<hr/>	<hr/>
Totalen	35505	35706,22
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	-7054,2	-509,25

## 5 Toelichting op balans en resultatenrekening

onderhoud/materiaal 6645,04

In deze post zit het bedrag aan nog te betalen kosten t.b.v. hekwerk en skelterbaan verwerkt (balanspost 5.000 euro)

Verzekeringen en gem.bel. 791,46

Deze post is aanzienlijk hoger dan in 2009.

Dit is het gevolg van het feit dat in dit bedrag thans de afdrachten aan de gemeente (WOZ en pacht) zijn opgenomen.

## 6 Vermogensvergelijking

Vermogen per	8688,19
Bij: Resultaat 2010	-509,25
	<hr/>
Vermogen per	8178,94

## 7 Berekening omzetbelasting

		OB
Omzet	3386	643
Omzet	2582	155
Omzet	29229	0
	<hr/>	<hr/>
Totalen	35197	798
	af:	1782
		<hr/>
	Saldo	-984

BIJLAGE

Begroting 2011 en 2012



## 8 Begrotingen 2011 en 2012

	2011	2012	
UITGAVEN			
Exploitatiekosten	11000	13000	
Personeelskosten	14750 *	24000 *	
Projecten/aanpassing volgens inrichtingsplan	40000 ***	40000 ***	
Educatie	6000 **	6000 **	
	<hr/>	<hr/>	
Totaal uitgaven		71750	83000

## INKOMSTEN

Structurele subsidie gemeente	20000	20000	
Incidentele subsidie gemeente	0	5000	
BSO Wijs!	0	4000	
Structurele giften -adoptie. donatie-	6950	7000	
Incidentele giften -projecten-	40000 **	40000 **	
Activiteiten	4800	6000	
Educatie	500	1000	
	<hr/>	<hr/>	
Totaal inkomsten	72250	83000	
	<hr/>	<hr/>	
Begroot tekort	500	0	

\* Personeelskosten: Uitgegaan wordt in 2012 van een personeelslid 0,8 fte.

\*\*Voor de educatie is 1 personeelslid sinds 1-11-2010 in dienst voor 0,1 fte waarvan de personeelskosten zijn begrepen in de post educatie.

\*\*\* De begrootte projecten worden hetzij in 2011 hetzij in 2012 geacht te uitgevoerd. Ook de geschatte inkomsten zijn hierop gebaseerd.