

Jaarrekening 2016 en 2017

Toelichting op de jaarcijfers 2016 en 2017:

- 2016 en begin 2017 was bestuurlijk geen makkelijke periode. Er waren meer dan gemiddeld aantal vacatures en bestuurswisselingen. In de 2^e helft van 2017 is dat gestabiliseerd en sinds het begin van het 4^e kwartaal van 2017 functioneert het bestuur in de huidige samenstelling. Wel zijn er nog verschillende vacatures en wisselingen in de samenstellingen geweest bij de onderliggende teams (Adoptie Team, Evenementen, PR)
- Over 2016 zijn een recordaantal honden geadopteerd (> 200), in 2017 waren dat er ca. 100 (het gemiddelde van de jaren daarvoor). In eerste maanden 2018 zien we weer een kleine verhoging. Dit heeft impact op adoptiegelden en op shelter fee. ION de loop van 2017 is het adoptiegeld omhooggegaan met 50. De helft hiervan wordt aan de shelters uitgekeerd.
- In 2016 zijn de shelters nauwelijks extra financieel ondersteund. Daar heeft het bestuur in 2017 verandering in gebracht en we hebben aanzienlijke extra donaties gedaan.
- Door opgelopen achterstanden in de administratie is er verhoudingsgewijs een hoger bedrag opgenomen onder zowel “Nog te betalen shelter fee” en “Nog te ontvangen adoptiegeld” voor 2016. Omdat de administratie over 2017 bij was en er eigenlijk geen achterstanden waren is dit bedrag voor 2017 aanzienlijk lager.
- We zijn in 2017 helaas niet met de bus naar Spanje gereden om materialen te brengen en honden mee terug te nemen. In 2018 gaat dat wel weer gebeuren. De eerste rit staat voor april gepland. Dit betekent ook dat de kosten voor transport per vliegtuig verhoudingsgewijs (gezien het aantal adoptiehonden) in verhouding hoger ligt. De kosten voor de bus zijn in 2017 aanzienlijk lager omdat er in 2016 een behoorlijk bedrag betaald is aan onderhoud. Ook is na contact met belastingdienst de belasting aanzienlijk verlaagd.
- Over 2016 hebben we meer medische kosten gehad. In 2017 is dat weer tot gemiddelde bedragen gedaald (zoals de jaren daarvoor).
- In 2016 hebben er relatief weinig pr-activiteiten plaatsgevonden. Het gevolg is dat de donaties achteruitlopen. Het nieuwe bestuur heeft zich voorgenomen om daar in 2017 extra aandacht aan te besteden. Om die reden is er een behoorlijk bedrag uitgegeven voor het maken van een

promotiefilm. Deze film is op TV geweest, staat op de site en wordt voor andere promotiedoeleinden gebruikt.

- De cijfers van de shop laten een wisselend beeld zien. Dit komt naar alle waarschijnlijkheid doordat de bedragen die ontvangen worden voor online aankopen binnenkomen bij Sisow (betaaldienst). Daar was het bestuur tot voor kort niet van op de hoogte. Gelukkig stond er een mooi bedrag (€5.800,-) dat in februari 2018 naar onze betaalrekening is overgemaakt. Vanaf nu hebben we inzicht in alle bedragen die bij Sisow binnenkomen, waaronder donaties, en worden ze periodiek automatisch op onze betaalrekening geboekt.
- In 2017 is er een eenmalige kostenpost geboekt van €1.000 aan juridische kosten.

Jaarcijfers 2016 en 2017

Balans					
Activa	2016	2017	Passiva	2016	2017
Vlottende activa			Voorzieningen		
Lopende rekening	€ 7.034	€ 6.856	Projecten	€ 15.000	€ 5.000
Spaarrekening ING	€ 21.795	€ 29.908	Shelterproject	€ 0	€ 0
Spaarrekening ASN	€ 17.898	€ 0	Medisch noodfonds	€ 5.000	€ 5.000
Sisow	€ 0	€ 5.280	Shelterhulp	€ 10.000	€ 10.000
Kas	€ 200	€ 200	Algemene reserve	€ 20.000	€ 25.000
Totaal liquide middelen	€ 46.927	€ 42.243	Amicos	€ 0	€ 0
			Evenementen PR	€ 2.000	€ 2.000
			Onvoorzien	€ 2.302	€ 1.818
Sjacie (Bus)	€ 9.500	€ 8.000			
Debiteuren	€ 3.500	€ 0	Crediteuren	€ 5.625	€ 825

Vooruitbetaalde kosten	€ 0	€ 0	Vooruit ontvangen bedragen	€ 0	€ 600
Totaal	€ 59.927	€ 50.243	Totaal	€ 59.927	€ 50.243

Vergelijking V&W						
Resultatenrekening			2016			2017
Omschrijving	Subcategorie		Baten	Lasten		Baten
						Lasten
Adopties	Adoptiegelden		42.839,00			31.810,00
	Nog te ontvangen adoptiegeld		3.500,00			0,00
	Vooruitontvangen adoptiegeld			0,00		600,00
	Bijdrage shelters			27.040,00		17.605,00
	Nog te betalen shelter fee			5.625,00		825,00
	Medisch fonds/doghotel			8.591,76		2.648,61
	Extra shelter ondersteuning			1.950,00		13.046,15
	Bijdrage shelterprojecten			0,00		0,00
	Pleegkosten			337,95		2.048,29
	Transportkosten (vllegtuig)			6.846,00		5.608,00
	Reis en parkeerkosten (Bus)			4.655,43		626,00
	Overige kosten (NDG, sterilisatie, pasp)			2.140,00		1.643,46
Algemene kosten / bestuurskosten	Bankrente		423,96			112,53
	Bank- en overige bestuurskosten			726,00		1.705,08
Donaties	Donaties		9.986,50			10.902,11

	Medisch noodfonds		2.320,00		420,00	
	Opbrengst collectebussen		339,02		0,00	
Hulpgoederen	Aankoop materiaal			389,85		453,98
Kosten bus	Afschrijvingskosten Sjakie (zie ander spreadsheet)			1.500,00	350,00	1.500,00
	Overige kosten (Belasting, Brandst, Onderh, Verz)			5.437,00		1.738,68
Public relations	Evenementen			336,70	375,00	5.502,85
Shop/kraam	Aankoop materiaal			4.559,41		2.122,00
	Kraam		184,45		1.762,00	
	Shop		2.247,01		4.665,10	
	Verzendkosten			146,00		316,32
TOTAAL	Totaal		61.839,94	70.281,10	50.396,74	57.989,42
Exploitatie resultaat	Exploitatie resultaat		-8.441,16		-7.592,68	