



**STICHTING**

**DIEREN OPVANG CENTRUM REYERSCOP**

**Harmelen**

**Jaarrekening 2023**



**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

1. Algemeen	3
2. Balans per 31 december 2023	4
3. Resultatenrekening 2023	6
4. Toelichting op de balans	7
5. Toelichting op de resultatenrekening	9
6. Overige gegevens	10
7. Ondertekening	11

## Stichting Dierenopvangcentrum Reyerscop



### 1. Algemeen

De Stichting Dieren Opvang Centrum Reyerscop (SDOCR) is opgericht d.d. 14 januari 2011.

#### Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het verlenen van hulp aan dieren in de ruimste zijn van het woord. De stichting tracht dit doel te bereiken door het oprichten, in stand houden en exploiteren van een dierenasiel.

#### Bestuurssamenstelling

<b>Naam</b>	<b>Functie</b>	<b>Sedert</b>
R.L. Been (Rolf)	Voorzitter/Secretaris	14-01-2011
M. Dassing (Marleen)	Secretaris	12-04-2019
D. Noordervliet (Dennis)	Penningmeester	12-04-2019

#### Anbi

De SDOCR heeft de ANBI status.

#### Resultaat

Het resultaat over 2023 bedraagt € 52.359 positief. (2022 positief € 28.217).

De financiële administratie wordt tot op de eurocent nauwkeurig uitgevoerd. Alle financiële cijfers in de rapportage zijn volgens de normale regels afgerond op hele euro's. Dit kan tot gevolg hebben dat de optellingen van de afgeronde bedragen in de rapportage een minimaal verschil kunnen vertonen met de werkelijke cijfers.

Harmelen, 14 februari 2024



## 2. Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

### Activa

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
<b>1. Vlottende activa</b>				
Nog te ontvangen baten	1.617		0	
Debiteuren	0		0	
Nog te vorderen BTW	11.848			
Vooruitbetaalde kosten	356		11.526	
		13.821		11.526
<b>2. Liquide middelen</b>				
Bank	27.603		54.966	
Spaarbank	235.000		190.000	
		262.603		244.966
<b>Totaal activa</b>		<u>276.424</u>		<u>256.492</u>



## 2. Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

### Passiva

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
<b>3. Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	84.012		74.136	
Saldo rekeningjaar	<u>18.326</u>		<u>9.876</u>	
		102.338		84.012
<b>4. Voorzieningen</b>				
Projectfonds	34.947		30.863	
Vernieuwingsfonds	71.480		62.998	
Risicofonds	<u>67.384</u>		<u>45.917</u>	
		173.811		139.778
<b>5. Kort vreemd vermogen</b>				
Nog te betalen BTW	0		32.406	
Nog te betalen kosten	<u>275</u>		<u>296</u>	
		275		32.702
<b>Totaal passiva</b>		<u>276.424</u>		<u>256.492</u>



### 3. Resultatenrekening 2023

Omschrijving	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2023
<b>BATEN</b>			
Gemeentelijke bijdragen	234.821	254.087	254.073
Verhuur asiel	127.125	134.244	134.244
Vrijval projectfonds	0	0	0
Rente bank	0	1.617	0
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>361.946</b>	<b>389.948</b>	<b>388.317</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Bestuurskosten</b>			
Administratiekosten	600	706	660
Automatiseringskosten	132	150	150
Bankkosten	130	155	170
Verzekeringen	31	371	405
Website	130	117	145
Representatiekosten	0	0	100
Subtotaal	1.023	1.499	1.630
<b>Activiteitenkosten</b>			
Huur asiel Reyerscop	127.125	134.244	134.244
St. DHW Hulpverlening	61.456	67.602	67.602
St. DHW Huisvesting	127.125	134.244	134.244
St. DHW Extra kostenvergoeding	12.000	0	13.200
St. DHW Extra vrijwilligersvergoeding	5.000	0	5.500
Diversen/Onvoorzien	0	0	100
Subtotaal	332.706	336.090	354.890
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>333.729</b>	<b>337.589</b>	<b>356.520</b>
<b>Resultaat voor resultaatbestemming</b>	<b>28.217</b>	<b>52.359</b>	<b>31.797</b>
Mutatie bestemmingsreserves	18.341	34.033	0
Eigen vermogen	9.876	18.326	0



#### 4. Toelichting op de balans per 31 december 2023

##### Activa

##### 1. Vlottende activa

##### Debiteuren

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

##### 4. Voorzieningen

##### Projectfonds

Het fonds is bedoeld om in de toekomst speciale projecten te kunnen realiseren en mogelijk om het asiel te optimaliseren. Een storting in het projectfonds zal uitsluitend plaatsvinden bij een positief eindresultaat.

Balans 01-01-2023	€ 30.863
Uit voorstel resultaatbestemming 2023	4.084 +
Balans per 31-12-2023	€ 34.947

Het bestuur wil het fonds aanvullen tot maximaal € 50.000,00.



#### 4. Toelichting op de balans per 31 december 2023

##### Vernieuwingsfonds

Het fonds wordt gebruikt voor in de toekomst te verwachten vernieuwingskosten.

Balans 01-01-2023	€ 62.998
Uit voorstel resultaatbestemming 2023	8.482 +
Balans per 31-12-2023	€ 71.480

Er is geen maximumbedrag voor het Vernieuwingsfonds vastgesteld.

##### Risicofonds

De SDOCR heeft een contract met vijf gemeenten.

Vanaf het jaar 2022 kunnen de aangesloten gemeenten de overeenkomst beëindigen.

Indien een gemeente de overeenkomst beëindigd, dan kan de SDOCR in financiële moeilijkheden komen.

Het aantrekken van een nieuwe gemeente zal niet direct te verwezenlijken zijn.

Om dit financiële probleem op te vangen is het Risicofonds opgericht.

Balans 01-01-2023	€ 45.917
Uit voorstel resultaatbestemming 2023	21.467 +
Balans per 31-12-2023	€ 67.384

Het bestuur wil het fonds aanvullen tot maximaal € 200.000.





## **5. Toelichting op de Resultatenrekening 2023**

### **Baten**

De baten zijn ten opzichte van het jaar 2022 met 7,74% gestegen.

De baten bestaan uit de huuropbrengsten en de bijdragen van de deelnemende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater en Woerden.

### **Lasten**

De lasten zijn ten opzichte van het jaar 2022 met 1,16% gestegen.

### **Bestuurskosten**

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en geen presentiegelden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  
In het verslagjaar 2023 werd geen vergoeding uitbetaald.



## 6. Overige gegevens

### Mededeling omtrent ontbreken accountantsverklaring

Gezien de omvang (conform artikel 396 lid 1 boek 2 BW) is de FDN niet controleplichtig, om welke reden geen accountantsverklaring is toegevoegd.

### Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2023 in overeenstemming met de statuten als volgt te bestemmen:

Projectfonds	€ 4.084
Vernieuwingsfonds	€ 8.482
Risicofonds	€ 21.467
Algemene Reserves	€ 18.326
Totaal	€ 52.359

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.