

3.1 Balans per 31 december 2021

(Na bestemming saldo van baten en lasten)

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	929.105		895.280	
Machines en installaties	10.312		13.977	
Inventaris	11.713		13.774	
Vooruitbetaald op materiële vaste activa	12.705		-	
		963.835		923.031
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	2.709		498	
Overige vorderingen	20.619		30.113	
		23.328		30.611
<i>Liquide middelen</i>		530.642		548.043
Totaal activazijde		<u>1.517.805</u>		<u>1.501.685</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2022

3.1 Balans per 31 december 2021

(Na bestemming saldo van baten en lasten)

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>1.374.717</u>	1.374.717	<u>1.454.453</u>	1.454.453
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	47.411		7.934	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	69.661		6.808	
Overige schulden	<u>26.016</u>	143.088	<u>32.490</u>	47.232
Totaal passivazijde		<u><u>1.517.805</u></u>		<u><u>1.501.685</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2022

3.2 Staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021 €	Realisatie 2020 €	Vershil €
Baten			
Baten van particulieren Dierenopvang	129.827	45.726	84.101
Baten van particulieren Dierenambulance	77.830	2.610	75.220
Baten van particulieren	<u>207.657</u>	<u>48.336</u>	<u>159.321</u>
Giften / schenkingen bedrijfsleven	6.961	3.763	3.198
Baten van bedrijven	<u>6.961</u>	<u>3.763</u>	<u>3.198</u>
Opbrengst subsidies zonnepanelen	2.060	2.313	-253
Baten van subsidies van overheden	<u>2.060</u>	<u>2.313</u>	<u>-253</u>
Opbrengst dierenbescherming / overige instellingen	10.453	1.523	8.930
Baten van andere organisaties zonder winststreven	<u>10.453</u>	<u>1.523</u>	<u>8.930</u>
Baten als tegenpresatie voor de levering van producten of diensten Dierenopvang	241.413	241.534	-121
Baten als tegenpresatie voor de levering van producten of diensten Dierenambulance	31.194	26.171	5.023
Baten als tegenpresatie voor de levering van producten of diensten	<u>272.607</u>	<u>267.705</u>	<u>4.902</u>
Overige baten	1.097	2.210	-1.113
Overige baten	<u>1.097</u>	<u>2.210</u>	<u>-1.113</u>
Totaal netto-baten	<u>500.835</u>	<u>325.850</u>	<u>174.985</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021 €	Realisatie 2020 €	Vershil €
Lasten			
Inkopen	82.963	80.528	2.435
Afschrijvingskosten	80.165	80.490	-325
Loonkosten incl. werkgeverslasten	246.578	194.111	52.467
Overige personeelskosten	21.354	21.271	83
Huisvestingskosten	37.749	34.622	3.127
Exploitatiekosten	4.358	5.341	-983
Kantoorkosten	16.492	11.081	5.411
Autokosten	18.553	15.018	3.535
Algemene kosten	1.119	1.131	-12
Besteed aan doelstellingen	509.331	443.593	65.738
Inhuur communicatie	7.183	14.480	-7.297
Advieskosten	9.652		9.652
Verkoopkosten	678	1.209	-531
Wervingskosten	17.513	15.689	1.824
Kosten van beheer en administratie	19.444	14.374	5.070
Kosten van beheer en administratie	19.444	14.374	5.070
Nagekomen Omzetbelasting 2016-2020	32.769	-	32.769
Overige lasten	32.769	-	32.769
Totaal lasten	<u>579.056</u>	<u>473.656</u>	<u>105.401</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>-78.221</u>	<u>-147.806</u>	<u>69.584</u>
Saldo financiële baten en lasten	1.514	1.105	409
Saldo baten en lasten	<u>-79.736</u>	<u>-148.911</u>	<u>69.175</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 mei 2022