

STICHTING EGELOPVANG ZOETERMEER EN OMSTREKEN
Balans en resultatenrekening 2018

2018	saldi-	balans	corr	ecties	eindbalans en	result.rek.
	d	c	d	c	d	c
Activa						
ING 5531740	6.399				6.399	
ING 8159135	2.294				2.294	
ING zakelijke .spaarrekening	11.539				11.539	
Nog te ontvangen opbrengsten			2.116		2.116	
Borg sleutel hek	23				23	
Passiva						
Nog te betalen kosten				616		616
Bestemmingsreserve		5.067				5.067
Continuïteitsreserve		12.201				12.201
Resultaat 2018 (-/-)		2.987				4.487
totaal	20.255	20.255			22.371	22.371
Lasten						
Huisvesting	4.622				4.622	
Medische kosten	3.434		490		3.924	
Verzorging	2.601				2.601	
Div.beheerskosten	448	23			425	
Overige kosten	1.249	18	126		1.357	
Baten						
Bijdragen en giften	400	4.156		1.250		5.006
Donaties		4.553				4.553
Rente spaarrekening		12				12
Verkopen winkel	13	434				421
Overige inkomsten	89	6.647		866		7.424
Resultaat 2018 (-/-)	2.987				4.487	
totaal	15.843	15.843			17.416	17.416

TOELICHTING:

1. Voor het vastleggen en rubriceren van de ontvangsten en uitgaven over 2018 is een kasboek gebruikt.
Dit betekent dat het overzicht uit dit kasboek moet worden gezuiverd van posten uit 2017 (als die als zodanig ook op de balans per 31/12/2017 vermeld waren) en worden aangevuld met posten betaald of ontvangen in 2019 maar betrekking hebbend op 2018. Zie onderstaand overzicht "Correcties".
2. De,overigens geringe, winkelvoorraden aan het begin en aan het eind van het jaar zijn niet geïnventariseerd. Het boekhoudkundig juiste resultaat van de winkel is derhalve niet berekend. Ook de volledigheid van de ontvangsten kon daarmee niet worden vastgesteld.
3. Het is verheugend dat de van particulieren ontvangen donaties weer stijgen. Sponsors zoals Zoetis en Specsavers hebben ook een behoorlijke duit in het zakje gedaan.
Ook de egellessen leveren ruim € 1.000 op en de adoptie van egelhokken lijkt een blijvend succes.
Aan medische kosten en aan egelvoer werd samen € 1.200,= minder uitgegeven dan begroot.
4. Al met al laat de resultatenrekening een positief saldo zien van € 4.487,=.
5. Het bestuur heeft besloten dat het exploitatieresultaat ten gunste zal worden gebracht van de continuïteitsreserve die daarmee € 16.688,= bedraagt. De bestemmingsreserve bedraagt € 5.067,= en zal te zijner tijd worden aangewend voor de volgende projecten cq investeringen:
 - vervanging vloerdelen 4.067,=
 - raambeveiliging gebouw 1.000,=

Correcties:

Nog te ontv. Bijdragen en giften	1.250,=		
		1.250,=	Stg Dierenlot, LBDH
Nog te ontv. Overige inkomsten	866,=		
		57,=	Renewi, oud papier 2018
		279,=	Stg Dierenlot, kleding
		530,=	Kosten opvang doorberekend aan Woerden
Nog te betalen kosten:		616,=	
Medische kosten	490,=		Dierenarts, apotheek
Vrijwilligerskosten	126,=		Reiskosten Mieke vd Burg

Overzicht realisatie 2015, 2016, 2017 en 2018 Begroting 2018 en 2019

UITGAVEN	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019
Huisvesting	3881	3878	3.745	3.850	3.763	3.800
huur gebouw	2714	2730	2733	2750	2774	2.800
telefoon, internet	667	694	733	750	766	770
verzekeringen	151	151	151	150	151	160
onderhoud	349	303	75	200	72	70
egelvilla's			53			
Project 36 nieuwe hokken			3.106			
Project babyhokken					859	
Medische kosten	3412	5231	4.357	4.700	3.924	4.200
dierenarts	3412	5231	4084	4500	3.924	4.200
laboratorium etc.	0	0	273	200	0	0
Verzorging	1418	3060	2.345	2.900	2.601	2.800
voeding	1408	3034	2087	2700	2.029	2.400
kleine aankopen	10	26	258	200	572	400
Diverse beheerskosten	296	368	574	600	425	480
kosten betalingsverkeer	184	198	216	220	223	230
kantoorkosten	112	170	292	280	202	250
website			66	100		
Overige kosten	1928	1794	1.471	1.450	1.357	1.350
kosten vrijwilligers	1069	967	691	700	921	900
kosten kantine	560	571	457	450	384	400
attenties	299	256	360	300	0	50
educatiemateriaal			-/- 37		52	
TOTAAL UITGAVEN	10.935	14.331	15.598	13.500	12.929	12.630

ONTVANGSTEN	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019
Bijdragen en giften	2520	2900	2.878	3.550	5.006	2.750
Gemeente Z' meer	1250	1250	1250	1250	1250	1,250
Stg Dierenlot	0	300	0	500	1456	500
Stg Dierenlot kledingactie	903		303	300	zie overige ink.	pm
Stg Pelgrimshoeve	250		0	pm	0	pm
diverse giften/ Zoetis	117	1350	1325	1500	2.000	1000
Toervereniging Z' meer					300	pm
Bijdragen project nieuwe hokken			3.541			
Fonds 1818			2034			
Stg Dierenlot			1507			
Donaties	934	1800	3.957	2.800	4.553	3.100
particulieren	934	1800	2822	2500	2799	2800
collectebus	0	0	522	300	0	0
Toervereniging Zmeer			363	pm	zie bijdr. en giften	300
Stg zwerfkatten			250	pm		pm
Specsavers					1404	pm
Pelgrimshoeve					350	pm
Overige inkomsten	8198	7276	8.972	6.720	7.424	6.320
Stg Dierenlot collecte	1509	453	500	500	636	340
verhuur gebouw	660	600	600	580	700	700
oud papier	1094	1356	1532	870	564	500
Xpert in de klas/NME/ egelessen	1890	542	508	500	1043	900
statiegeldbonnen actie/ emballage	572	1106	1660	1200	872	900
adoptie egelhokken	745	1150	1044	1000	1330	1200
opbrengst kerstmarkt	249	127	61	100	180	100
opbrengst open dag	236	518	225	181	22	30
opbrengst verkoop boeken	150	95	214	200	0	100
opbrengst oud ijzer/ aanhanger	0	25	200	pm	64	50
inzamelen kleding	260	444	1416	500	655	500
vergoeding inzenden teken	268	380	420	500	544	500
teamwerk zorg	35	0	0	0	0	0
stg Dierenh. Woerden, doorber.k.	530	480	560	500	530	500
Den Haag, opvang egels					284	0
kasverschil			32			
Verkopen winkel	213	256	421	400	421	450
Rente spaarrekening	102	61	28	30	12	10
TOTAAL OPBRENGSTEN	11.967	12.293	19.797	13.500	17.416	12.630
Resultaat exploitatie	1.032	-2.038	4.199	0	4.487	0