

**2.1 Balans per 31 december 2018 met ter vergelijking de cijfers per ultimo 2017 bedragen in hele euro's**

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2018</b>		<b>31-12-2017</b>	
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa:				
Bedrijfsgebouwen en terreinen	€	35.083	€	45.008
Inventaris	€	2.429	€	-
Onderhanden werk	€	3.484	€	-
	<b>€</b>	<b>40.996</b>	<b>€</b>	<b>45.008</b>
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen:				
Debiteuren	€	4.551	€	298
Belastingen en premies sociale lasten	€	1.976	€	-
Overige vordering	€	15.282	€	20.000
Overlopende activa	€	362	€	-
	<b>€</b>	<b>22.171</b>	<b>€</b>	<b>20.298</b>
Liquide middelen:	<b>€</b>	<b>438.529</b>	<b>€</b>	<b>455.763</b>
<b>TOTAAL AKTIVAZIJDE</b>	<b>€</b>	<b>501.696</b>	<b>€</b>	<b>521.069</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2018</b>		<b>31-12-2017</b>	
<b>Reserve &amp; fondsen</b>				
Continuïteitsreserve	€	280.000		
Bestemmingsreserve	€	145.000		
Algemene reserve	€	53.817	€	481.501
Bestemmingsfonds	€	3.214	€	3.114
	<b>€</b>	<b>482.031</b>	<b>€</b>	<b>484.615</b>
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening Testament	€	4.000	€	3.600
	<b>€</b>	<b>4.000</b>	<b>€</b>	<b>3.600</b>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	€	3.370	€	27.441
Belastingen en premies sociale lasten	€	2.645	€	2.211
Overige schulden	€	3.587	€	360
Overlopende passiva	€	6.062	€	2.842
	<b>€</b>	<b>15.664</b>	<b>€</b>	<b>32.854</b>
<b>TOTAAL PASSIVAZIJDE</b>	<b>€</b>	<b>501.696</b>	<b>€</b>	<b>521.069</b>

## 2.2 Staat van baten en lasten

	2018	begroting 2018	
<b>BATEN</b>			
Baten uit leveringen producten/ diensten	€ 139.313	€ 128.586	
Giften/baten uit fondsenwerving	€ 42.456	€ 44.050	
Bijdrage St. Vrienden van de Dierenstee	€ 18.983	€ 14.000	
Overige	€ -	€ -	
<b>Totaal Baten</b>	<b>€ 200.751</b>	<b>€ 186.636</b>	
<b>LASTEN</b>			
Lonen en salarissen	€ 91.721	€ 83.900	
Overige personeelskosten	€ 16.167	€ 16.830	
Afschrijvingen materiele vaste activa	€ 10.255	€ 9.925	
Huisvestingskosten	€ 21.834	€ 20.360	
Kantoorkosten	€ 16.192	€ 12.536	
Veterinariaire kosten	€ 32.449	€ 34.470	
Verzorgingskosten	€ 14.197	€ 11.360	
Financiële baten - lasten	€ 622	€ 725	
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 203.436</b>	<b>€ 190.106</b>	
Bijzondere baten en/of lasten	€ -	€ -	
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ -2.685</b>	<b>€ -3.470</b>	