



Stichting "Heberdina Japin Timmer"
Dierentehuis Hoorn

**RAPPORT INZAKE DE
JAARREKENING 2021**

Hoorn, 17 maart 2022

Inhoudsopgave

Rapport

Toelichting Algemeen

Resultaat 2

Jaarrekening

Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2021 3

Staat van baten en lasten over 202 4

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021 5

Werkelijk 2021/begroting 2021/begroting 2022/begroting 2023 15 t/m 17

Bijlagen

Specificatie materiële vaste activa 18

Specificatie inventaris 19

Specificatie Vervoermiddelen 20

Specificatie Installaties 20

Resultaat

	2021		2020		Vershil
	EUR 1.000	%	EUR 1.000	%	%
Baten					
Opbrengst dierentehuis	175	77	187	83	6
Subsidies/ Vergoedingen	19	8	10	5	-3
Giften/legaten	25	11	16	7	-4
Overige baten	9	4	12	5	1
Totaal baten	228	100	225	100	0
Vrijval voorziening WIA					
Lasten					
Personeelskosten	120	52	139	49	3
Huisvestingskosten	43	19	36	25	-6
Verzorgingskosten	33	14	36	19	-5
Afschrijvingen	7	3	5	2	1
Algemene kosten	12	5	12	5	0
Dotatie tbv nieuwbouw NW	13	7			7
Totaal lasten	228	100	228	100	0
Bankkosten	2		1		
Resultaat	-2		-4		

Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vaste activa				
Materiële vaste activa	497.246			499.534
Vlottende activa				
Vorraden	2.000		2.000	
Vorderingen	14.241		17.614	
Liquide middelen	392.077		385.387	
Vooruitbetaald	0		5.242	
Som der vlottende activa				410.243
Activa		905.564		909.777
Vreemd Vermogen				
Hypotheek o/g Het Waardige Dier		54.750		57.000
Eigen vermogen				
Kapitaal				
Continuïteitsreserve	135.301		135.301	
Bestemmingsreserve	224.751		227.143	
Eigen Vermogen		360.052		362.444
Voorzieningen		78.369		66.751
Egalisatie Reserve		396.031		407.837
Crediteuren		8.656		6.870
Kort lopende schulden		7.706		8.875
Passiva		905.564		909.777

Staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Baten				
Opbrengst dierentehuis	175.378		186.775	
Giften/Legaten/subsidies	24.608		17.667	
Bijdrage DB TNR/St. Dierenlot	18.522		8.313	
Overige baten	9.106		11.876	
Totaal baten		227.614		224.631
Lasten				
Personeelskosten	120.211		139.340	
Huisvestingskosten	43.518		36.311	
Verzorgingskosten	33.609		35.415	
Afschrijvingen	20.670		18.827	
Vrijval res.nieuwbouw en hyp.W.D	-14.056		-14.056	
Algemene kosten	11.869		11.509	
Totaal lasten	228.421		227.346	
Dotatie tbv Projectvoorziening	12.600			
Bankkosten	1.585		858	
Resultaat		-2.392		-3.573

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

Grondslagen van waardering

Algemeen

De activa en passiva worden opgenomen voor de nominale bedragen, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Vorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs, rekening houdend met mogelijke incourantheid.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is dat deel van het eigen vermogen waaraan het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid heeft gegeven dan de doelstelling van de organisatie.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto-opbrengst en de kosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten zijn geleverd c.q. verricht.

Toelichting Jaarrapportage 2021

Activa

De investering 2012 nieuwbouw gebouw Noord en gebouw Zuid ten bedrage van € 465.483,- wordt in 50 jaar afgeschreven met € 9.310,- per jaar. Tegelijkertijd valt de egalisatiereserve opgebouwd uit bijdragen van de West-Friese gemeenten en bijdragen van diervriendelijke stichtingen en particulieren totaal € 465.282 eveneens in 50 jaar vrij met € 9.306,- per jaar.

Derhalve is de boekwaarde van de investering in nieuwbouw gebouw Noord en gebouw Zuid per ultimo 2021 € 381.693,- en de hiervoor beschikbare Egalisatiereserve € 381.531,-.

In 2013 is de dakbedekking compleet vernieuwd voor een totaalbedrag groot € 27.158,-.

Deze investering is gefinancierd middels een hypotheek verkregen van de Stichting Het Waardige Dier ten bedrage van € 25.000,-. De rente bedraagt 0,5% per jaar. Deze hypotheek wordt in 20 jaar kwijtgescholden. Deze investering wordt in 20 jaar afgeschreven. Derhalve bedraagt de afschrijving € 1.358,- per jaar en de vrijval uit hypotheek € 1.250,- per jaar. De boekwaarde per ultimo 2021 is € 14.936,-.

Tevens is in 2013 een Lichtstraat geplaatst zijnde een kunststof overkapping over de binnenplaats over een lengte van 23 meter en een breedte van 9 meter.

De kosten van deze investering waren in het jaar 2013 € 50.363,- en in het jaar 2014 € 2.938,- Totaal € 53.301,-. De afschrijvingstermijn is 25 jaar.

Deze investering is gefinancierd middels een hypotheek verkregen van de Stichting Het Waardige Dier ten bedrage van € 50.000,-.

De rente bedraagt 0,5 % per jaar. De helft van deze hypotheek wordt in 25 jaar kwijtgescholden. Derhalve bedraagt de afschrijving € 2.140 per jaar en de vrijval uit hypotheek € 1.000,-. De boekwaarde per ultimo 2021 is 34.166,-.

In 2015 is een stenen verzamelgebouw garage, berging en fietsenhok gerealiseerd en geactiveerd voor € 41.467,-. Dit gebouw wordt in 20 jaar afgeschreven. De boekwaarde per ultimo 2021 is € 26.956,-.

In 2017 is de bestaande stralingsverwarming in de hondenkennels vervangen door convectoren en compleet nieuw leidingwerk. Dit geldt ook voor de kattenkamers. Tevens is voor zowel de drie hondengangen als voor de acht kattenkamers een digitale temperatuurregeling geplaatst zodat in alle bovengenoemde ruimten de temperatuur afzonderlijk kan worden geregeld.

De complete investering bedraagt € 21.307,-. Wij hebben voor dit doel bijdragen ontvangen van de Stichting Het Waardige Dier, Stichting Dierenlot en Stichting Vrienden van het Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis voor een totaalbedrag van € 15.000,-.(€ 5.000 per stichting)

Deze investering wordt in 10 jaar afgeschreven. (€ 2.131 per jaar)

De bijdragen van de genoemde stichtingen € 15.000,- zijn toegevoegd aan de egalisatiereserve waarvan jaarlijks € 1.500,- vrijvalt.
Per saldo komt een bedrag aan afschrijving groot € 631,- de eerste 10 jaar ten laste van het de exploitatie resultaat. De boekwaarde per ultimo 2021 is € 10.652,- en de hiervoor beschikbare Egalisatiereserve bedraagt per ultimo 2021 € 7.500,-.

Activa:

In 2021 is geactiveerd de aanschaf van convectoren ter vervanging van de oude radiatoren inclusief de hieraan gekoppelde temperatuurregeling ten bedrage van € 15.730,-.

Tevens is geactiveerd een nieuwe Atag CV ketel in de beheerderswoning ten bedrage van € 2.250,-.

Het negatieve resultaat € 2.392,- is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve.

Zowel bij Activa als Passiva zijn er per saldo geen grote mutaties.

Inkomsten

De verwachtingen met betrekking tot de inkomsten voor het jaar waren begroot niet bepaald hooggespannen gezien de coronacrisis. De pensionopbrengsten waren begroot op € 15.000,- De werkelijke pensionopbrengsten waren € 34.000,- Per saldo € 19.000,- beter. De bijdrage van de Stichting Dierenlot was begroot op € 5.000,-. Het werkelijke bedrag is geworden € 12.338,-. Derhalve ruim €7.000,- beter

Uitgaven

De uitgaven voor personeelskosten waren €9.000,- lager dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat een medewerker per 1- juli 2021 onze dienst heeft verlaten en het vervullen van de vacature pas op 1 december is tot stand gekomen. Door corona maatregelen en verschuiven van vakantiedagen naar volgende jaren is het de medewerkers gelukt in de tussenliggende periode de nodige werkzaamheden toch uit te voeren.

Door bovengenoemde posten is het begrote verlies van € 39.700,- teruggebracht tot een verlies van € 2.392,-. De overige inkomsten en uitgaven posten waren per saldo met inachtneming van plussen en minnen per saldo met elkaar vrijwel in evenwicht.

Wel vraagt een post namelijk energieverbruik en waterverbruik om een verklaring: In 2020 was deze post zeer laag namelijk € 3.960,- door een teveel betaald voorschot in 2020 € 4.385,- over de periode 6-4 t/m 30-11 en twee periodes teruggave energiebelasting totaal € 6.250,-.

In 2021 was het energie/waterverbruik € 12.731. Voor 2021 moeten wij nog een teruggave energiebelasting ontvangen van ca € 3.200,- zodat het verschil 2020/21 feitelijk niet hoog is.

Fondsenwerving

In 2021 hebben wij in totaal een bijdrage ontvangen van € 12.338,-. Tevens hebben wij een legaat ontvangen uit de nalatenschap van Dhr. Schiepers uit België ten bedrage van € 12.594,-. Dit bedrag hebben wij toegevoegd middels een dotatie ten behoeve van de projectvoorziening.

Tenslotte hebben wij nog bijdragen ontvangen uit giften, donaties, schenkingen, sponsoren voor € 12.014,- plus een opbrengst van de kerstactie € 1.855,-.

Begroting 2022

In de begroting is rekening gehouden met het feit dat de inkomsten in 2021 door bijdrage Dierenlot, giften, schenkingen en donatie aan de hoge kant waren namelijk ca € 31.000,-. In de begroting houden wij rekening met inkomsten uit deze bron van € 16.000,-. Per saldo een nadeel van € 15.000,-. Tel hierbij op de verwachte kostenstijging van ca € 7.000,- dan wordt het verwachte verlies in 2022 van € 20.000,- hiermee verklaard.

Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2021

Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen EUR	Inventaris Installaties Vervoermidd. EUR	Totaal EUR
Aanschafwaarde	678.604	84.037	762.241
Cumulatieve afschrijvingen	-205.973	-56.732	-262.705
Stand per 31 december 2020	472.631	27.305	499.536
Investering lopend jaar		17.980	17.980
 Afschrijvingen 2021	 -14.881	 -5.789	 -20.670
Stand per 31 december 2020	457.750	39.496	497.246

Voor een uitgebreide specificatie verwijzen wij u naar de bijlage van dit rapport.

Vorraden

	2021 EUR	2020 EUR
Voedingsartikelen	2.000	2.000
Artikelen	-	-
Grit	-	-
Schoonmaakartikelen	-	-
Kantinebenodigdheden	-	-
	2.000	2.000

Vorderingen

	2021	2020
	EUR	EUR
TNR acties Dierenbescherming	-	-
Te vorderen 31 december 2020	-	-

Debiteuren

	2021	2020
	EUR	EUR
Debiteuren	2.792	6.165
Rekening Courant St. Vrienden van het Heberdina Japin dierentehuis	11.449	11.449
	14.241	17.614

Vooruit betaald

	2021	2020
	EUR	EUR
Bestuursverzekering 01-12-2020 tot 01-12-2021		454
Verzuimverzekering De Amersfoortse 2021		4.788
Vooruit betaald		5.242

Liquide middelen

	2021	2020
	EUR	EUR
Kas	3.196	2.023
I.ING nr. 32.92.709	96.746	63.266
Rabobank Medisch Noodfonds (Bikkelfonds)	11.338	10.631
ING vermogen Spaarrekening nr. 32.92.709	199.618	299.982
Rabobank nr. 3297.74.158	81.102	9.383
Abn Amro 52.90.78.112	0	0
Tussenrekening Pinbetalingen	77	102
	<u>392.077</u>	<u>385.387</u>

Eigen vermogen

	2021	2020
	EUR	EUR
Hypotheek o/g Waardige Dier inzake Lichtstraat	41.000	42.000
Hypotheek o/g Waardige Dier inzake Dak vernieuwing	13.750	15.000
	<u>54.750</u>	<u>57.000</u>

	2021	2020
	EUR	EUR
Bestemmingsreserve stand per 31-12-2020		227.143
Resultaat 2021	-2.392	
	<u>224.751</u>	<u>227.143</u>

Bestemmingsreserve stand per 31 december 2021

Continuïteitreserve

	2021	2020
	EUR	EUR
Continuïteitsreserve	135.301	135.301
	-	
	-	
	-	
Stand per 31 december 2021	135.301	135.301

Vorzieningen

	2021	2020
	EUR	EUR
Voorziening ten behoeve van castratie en sterilisatie van honden/katten	3.000	3.000
Groot Onderhoud	40.000	40.000
Projectvoorziening toegevoegd 2021 dotatie 12.600	26.100	13.500
Medisch Noodfonds (Bikkelfonds)	9.269	10.251
Totaal voorzieningen	78.369	66.751

Egalisatie reserve

	2021	2020
	EUR	EUR
Egalisatie reserve ter compensatie afschrijvingen activa	396.031	407.837
	396.031	407.837

Crediteuren

	2021	2020
	EUR	EUR
Crediteuren	8.656	6.871
	8.656	6.871

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	2021	2020
	EUR	EUR
Loonheffing december	1.758	3.373
	<u>1.758</u>	<u>3.373</u>
	<u><u>1.758</u></u>	<u><u>3.373</u></u>

Overige schulden

	2020	2019
	EUR	EUR
Bankkosten	0	
Vakantiegeld	4.848	4.402
Inbraakschade	0	0
Nog te betalen dierenambulance	0	0
Medische verzorging pension en asiel	0	0
Onderhoud /vervanging convectoren	0	0
Nog te betalen WEA	0	0
Contributie	0	0
Onderhoud Structon/Pranger	1.100	1.100
	<u>5.948</u>	<u>5.502</u>
	<u><u>5.948</u></u>	<u><u>5.502</u></u>

Staat van baten en lasten over 2021

Opbrengst dierentehuis

	2021	2020
	EUR	EUR
Pensiondieren	34.099	32.899
Plaatsing dieren	12.170	14.627
Vergoeding Hoorn	43.171	43.171
Zwerfdieren regio/bedrijven	77.510	88.039
Afstandsdieren	2.460	2.621
Retour eigenaar	1.229	1.342
Entingen/Dierenarts/gebitsreiniging	3.427	2.673
Doorberekende kosten Dierenambulance/borg	1.312	1.403
	<u>175.378</u>	<u>186.775</u>

Subsidies

	2021	2020
	EUR	EUR
Subsidie algemeen	14	869
Bijdrage Dierenbescherming West-Friesland (TNR)	6.170	8.313
Bijdrage Stichting Dierenlot	12.338	500
	<u>18.522</u>	<u>9.682</u>

Legaten en giften

	2021	2020
	EUR	EUR
Legaten	12.594	6.422
Giften,donaties/sponsorsoren	12.014	9.876
	<u>24.608</u>	<u>16.298</u>

Overige baten

	2021	2020
	EUR	EUR
Artikelverkoop/borg	2.200	1.647
Huur beheerderwoning	5.051	5.051
Bijdrage Overheid (RVO) Coronaisis	0	4.000
Opbrengst open dag/ rommelmarkt/Kerstactie olieballen	0	0
Kerstactie Olieballen	1.855	1.178
	<u>9.106</u>	<u>11.876</u>

Personeelskosten

	2021	2020
	EUR	EUR
Brutosalarissen	84.474	98.963
Uitkering verzuimverzekering	0	-
Sociale lasten	13.780	18.483
Pensioenpremie	4.937	4.917
Premie Verzuimverzekering	4.744	4.475
Vergoeding vrijwilligers incl. kerstpakketten en vrijwilligersuitje	8.837	9.041
Overige personeelskosten	3.439	3.461
	<u>120.211</u>	<u>139.340</u>

Huisvestingskosten

	2021	2020
	EUR	EUR
Aanschaffingen	6.001	8.333
Energie/water	12.731	3.960
Reinigingskosten	1.659	1.808
Zakelijke lasten	9.307	7.855
Onderhoud inventaris en kleine aanschaffingen	1.033	1.332
Groot onderhoud (o.a. waterafvoer oostzijde en betonpaden velden)	4.601	9.216
Verzekering	3.143	3.051
Perceel van gemeente Hoorn	756	756
Bodemonderzoek/Bouwk.Tekenaar/Berekening Palen tbv nieuwbouw NW	4.287	
	43.518	36.311

Verzorgingskosten

	2021	2020
	EUR	EUR
Medische verzorging	26.443	26.278
Kortingsbonnen castratie/sterilisatie kittens	1.360	2.745
Voeding en grit	4.816	5.029
Registratiekosten	990	1.415
Chippen	0	-52
	33.609	35.415

Afschrijvingen

	2021	2020
	EUR	EUR
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	14.881	14.881
Inventaris	1.331	1.331
Vervoermiddelen	0	0
Installaties	4.458	2.615
Vrijval Egalisatiereserve en hypotheek Het Waardige Dier	-14.056	-14.056
	6.614	4.771

Algemene kosten

	2021	2020
	EUR	EUR
Automatiseringskosten Anemaat Dipo programma	841	840
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	2.063	1.447
Telefoon/internet	2.084	2.676
Porti	832	772
Advertenties/reclame/contributie/abonnement	1.006	756
Dierenambulance	1.150	2.751
Representatiekosten	208	137
Autokosten Dierenlot auto	2.149	991
Accountantskosten WEA	1.536	1.923
Kosten open dag/rommelmarkt	0	0
	<u>11.869</u>	<u>13.164</u>

Dotatie

	2021	2020
	EUR	EUR
Dotatie tbv Projectoorziening/Erfenis België tbv nieuwbouw NW Zijde	12.600	-
	<u>12.600</u>	<u>-</u>

Rentelasten

	2021	2020
	EUR	EUR
Bankkosten/rentelasten inclusief rente hypotheek Waardige Dier	1.585	1.028
	<u>1.585</u>	<u>1.028</u>

Overige informatie

Werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers (F.T.E) in 2021 2,9 ,(2020 3,5) (2019 2,9)

Werkelijk 2021/ begroting 2021/ begroting 2022/2023

	Werkelijk 2021		Begroting 2021		2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Baten						
Opbrengst dierentehuis						
Pensioengelden	34.099		15.000		50.000	55.000
Plaatsing dieren	12.170		13.000		13.000	13.000
Vergoeding Hoorn	43.171		43.000		43.000	43.500
Zwerfdieren regio	77.510		80.000		75.000	82.500
Afstandsdieren	2.060		2.000		2.000	2.000
Retour eigenaar	1.229		1.500		1.500	1.500
Entingen/Dierenarts/gebitsreiniging	3.427		3.000		3.000	3.000
Doorberekende kosten/ Dierenambulance/borg	1.312		1.500		1.500	1.500
Totaal opbrengst dierentehuis		174.978		159.000	189.000	202.000
Subsidies/bijdrage						
Subsidie algemeen	14		0		0	0
Dierenbescherming/St.Dierenlot	18.508		8.000		8.000	7.000
Totaal subsidies/bijdrage		18.522		8.000	8.000	7.000
Giften						
Legaten/erfenis	12.014		8.000		8.000	8.000
	12.594		5.000		5.000	5.000
Totaal giften en legaten		24.608		13.000	13.000	13.000
Overige baten						
Artikelverkoop	2.200		1.000		1.400	1.000
Inhouding huur	5.051		5.000		5.000	5.000
Bijdrage overheid Covid	0					
Opbrengst rommelmarkt/ open dag	1.855		600		600	1.000
Totaal overige baten		9.106		6.600	7.000	7.000
Transporteren		227.214		186.600	217.000	229.000

	Werkelijk 2021		Begroting 2021		2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Transport		227.214		186.600	217.000	229.000
Totaal baten		227.214		186.600	217.000	229.000
Lasten						
Personeelskosten		111.374		120.000	120.000	123.000
Kosten vrijwilligers		8.837		9.500	9.500	9.500
Huisvestingskosten						
Verzekering/huur terrein	3.899		4.500		4.000	4.000
Energie en waterverbruik	12.731		8.500		15.000	15.000
Reinigingskosten	1.659		2.000		2.000	2.000
Onderhoud onroerend goed	4.601		8.000		8.000	9.000
Zakelijke lasten	9.307		8.000		10.000	10.000
Aanschaffingen/onderhoud invent.	7.034		7.000		7.000	7.000
Bodemonderzoek/architect/paalber.	4.287					
Totaal huisvestingskosten		43.518		38.000	46.000	47.000
Verzorgingskosten						
Medische verzorging	26.443		32.000		31.200	33.000
Voeding en grit	4.816		6.000		6.000	6.500
Chippen en registratiekosten	2.350		1.800		1.800	1.500
Totaal verzorgingskosten		33.609		39.800	40.000	41.000
Afschrijvingen						
Gebouwen en inventaris		6.614		6.000	7.000	8.000
Transporteren		216.652		213.300	222.500	228.500

	Werkelijk 2021		Begroting 2021		2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Transport		216.552		213.300	222.500	228.500
Algemene Kosten						
Autokosten Diereniot	2.149		1.500		1.500	1.500
Reis en autokosten/ambulance	1.358		1.500		1.500	1.500
Kantoorkosten/porti/drukwerk	3.901		3.000		4.000	4.000
Telefoon/internet/Dipo	2.925		3.500		3.500	3.500
Accountantskosten	1.536		2.000		2.000	2.000
Kosten open dag en rommelmarkt	0		500		500	500
Totaal algemene kosten		11.869		12.000	13.000	13.000
Bankkosten		1.585		1.000	1.800	2.000
Dotatie t.b.v. Projectvzn./erfenis		12.600				
Totaal lasten		230.006		226.300	237.300	243.500
Resultaat		-2.792		-39.700	-20.300	-14.500

Namens het bestuur van de Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis

20 maart 2022

Cor Pool (voorzitter)

John Tonneman (penningmeester)

Specificatie materiële kosten

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

	EUR	EUR	Jaar van aanschaf	Afschrijf- systeem	Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2020	Boekwaarde 1-1-2021	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31-12-2021
	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbouwingskosten 1994		36.853,00							
Af: Voorziening groot onderhoud	17.471,00								
Subsidie M. David Keuginius Stichting	<u>9.076,00</u>								
		<u>26.546,00</u>							
		10.307,00		5%	10.307,00	10.307,00	0,00	0,00	0,00
Verbouwingskosten 1995/1996		51.113,00							
Af: Voorziening groot onderhoud	18.151,00								
Subsidie gasbedrijf	2.813,00								
Subsidie WDK Stichting	<u>11.346,00</u>								
		<u>32.310,00</u>							
		<u>18.803,00</u>		5%	18.803,00	18.803,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwbouw gebouw noord en zuid			2012	2%	465.483,00	74.480,00	391.003,00	9.310,00	381.693,00
Lichtstraat			2013	4%	53.301,00	16.995,00	36.306,00	2.140,00	34.166,00
Dakvernieuwing			2013	5%	27.158,00	10.864,00	16.294,00	1.358,00	14.936,00
Garage/Berging/Fietsenhok			2015	5%	41.467,00	12.438,00	29.029,00	2.073,00	26.956,00
Hekwerk tuin			2001	10%	3.071,00	3.071,00	0,00	0,00	0,00
Kantoorunit			2003	20%	14.116,00	14.116,00	0,00	0,00	0,00
Kattenbuitenverblijven kunststof overkapping			2008	20%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Kunststof kozijnen/deuren			2009	10%	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
					<u>678.606,00</u>	<u>205.974,00</u>	<u>472.632,00</u>	<u>14.881,00</u>	<u>457.751,00</u>

Inventaris

	Jaar van aanschaf	Afschrijf percentage	Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2020	Boekwaarde 1-1-2021	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31-12-2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
HP Laserjet	1996	20%	800	800	0	0	0
Kattenunits	1996	20%	2258	2258	0	0	0
Zeecontainer	1997	10%	1946	1946	0	0	0
Alarminstallatie	2000	20%	2850	2850	0	0	0
Dierenunit	2000	20%	1866	1866	0	0	0
Keukenblok woning	2000	10%	907	907	0	0	0
Kopieermachine	2002	25%	773	773	0	0	0
Kattenverblijven	2002	20%	4002	4002	0	0	0
Kattenverblijven	2004	20%	2620	2620	0	0	0
Stelling	2004	20%	600	600	0	0	0
Kattenverblijven	2006	20%	13747	13747	0	0	0
Dipo softwarepakket	2006	33%	6608	6608	0	0	0
kattenverblijven 7 maanden	2007	20%	2225	2225	0	0	0
Freesmachine merk Honda	2012	20%	2210	2210	0	0	0
Primus wasmachine en droger	2018	10%	13.310	2.662	10648	1331	9317
			56722	46074	10648	1331	9317

Vervoersmiddelen

	Jaar van aanschaf	Afschrijf systeem EUR	Aanschaf- waarde EUR	Afschrijving t/m 2020 EUR	Boekwaarde 1-1-2021 EUR	Afschrijving 2021 EUR	Boekwaarde 31-12-2021 EUR
Aanhanger Koos Bakker	2008	20%	2338	2338	0	0	0
			<u>2338</u>	<u>2338</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Installaties

	Jaar van aanschaf	Afschrijf systeem EUR	Aanschaf- waarde EUR	Afschrijving t/m 2020 EUR	Boekwaarde 1-1-2021 EUR	Afschrijving 2021 EUR	Boekwaarde 31-12-2021 EUR
2x Nefit Classic 65kw, CV installatie	2006	10%	8317	8317	0	0	0
Vern.CV inst. Convectoren/leid/bestur.	2017	10%	21.307	8524	12.783	2131	10652
Uitbr.Elektr.Installatie/HVK meterkast 80 A	2018	10%	4.840	968	3.872	484	3388
Vervangen radiatoren door convectoren en temperatuurregeling	2021	10%	15.730	0	15.730	1.618	14112
Vervanging CV Ketel behherderswoning door CV Ketel Atag	2021	10%	2.250	0	2.250	225	2025
Totaal			52.444	15.194	34.635	4458	30.177