

STICHTING NATIONALE DIERENZORG - FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2012

	BALANS	
	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	€ 000	€ 000
AKTIVA		
MATERIELE VASTE AKTIVA		
* gebouwen	767	761
* overige materiele vaste activa	14	19
materiele vaste activa	781	780
VLOTTENDE AKTIVA		
* vorderingen	101	99
* beleggingen	911	257
* liquide middelen	2.175	2.926
vlottende activa	3.187	3.282
TOTAAL AKTIVA	3.968	4.062
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN/RESERVES		
* bestemmingsreserves	1.381	1.360
* overige reserves	2.423	2.484
* exploitatie saldo 2012 resp 2011	-77	-61
eigen vermogen/reserves	3.727	3.783
VOORZIENINGEN		
* voorziening pensioenen	110	110
voorzieningen	110	110
KORTLOPENDE SCHULDEN		
* leveranciers & overige schulden	104	144
* belastingen en premies sociale verzekeringen	27	25
kortlopende schulden	131	169
TOTAL PASSIVA	3.968	4.062

STICHTING NATIONALE DIERENZORG - FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2012

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>werkelijk 2012</u>	<u>begroot 2012</u>	<u>werkelijk 2011</u>
	€ 000	€ 000	€ 000
BATEN			
* baten uit levering producten en/of diensten	285	279	272
* giften en baten uit fondsenwerving	55	68	90
* overige baten	350	0	319
totaal baten	690	347	681
BEDRIJFSLASTEN			
* personeelskosten	-533	-517	-499
* afschrijving vaste activa	-70	-63	-70
* kosten bedrijfsvoering	-217	-238	-254
totaal bedrijfslasten	-820	-818	-823
resultaat voor financiële baten & lasten	-130	-471	-142
totaal financiële baten & lasten	74	70	-37
resultaat	-56	-401	-179

STICHTING NATIONALE DIERENZORG - FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2012

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN AKTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Beleggingen

Beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde per balansdatum. Eventuele waarderingsaanpassingen worden ten laste dan wel ten gunste van de bestemmingsreserve beleggingen gebracht

Eigen vermogen/reserves

Er zijn een 2-tal bestemmingsreserves, tw een reserve nieuwbouw en een reserve waarderingsverschillen beleggingen.

Voorziening pensioenen

Voorziening pensioenen betreft een tijdelijk voorziening mbt nog niet extern afgedekte verplichtingen.

Schulden

Schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Schulden zijn verantwoord onder de kortlopende schulden voor zover deze vervallen binnen 12 maanden na balansdatum en onder de langlopende schulden indien dat niet het geval is.

OVERIGE INFORMATIE

Vergoeding bestuur Stichting Nationale Dierenzorg

Leden van het bestuur St Nationale Dierenzorg ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten ten behoeve van de Stichting

Personeel

Per 31 december 2012 bedroeg het aantal personeelsleden 21 personen (in 2011 eveneens 21 personen), het equivalent in FTE's bedroeg per ultimo boekjaar 2012 14,6 (ultimo 2011 was dit 14,8). Het gemiddeld aantal FTE's over geheel 2012 bedroeg eveneens 14,6, voor geheel 2011 was dit 15,7.