

Stichting De Gooise Ark
Gooise Meren

Jaarverslag 2023
boekjaar 1 januari 2023 t/m 31 december 2023

<u>INHOUDSOPGAVE</u>	<u>PAGINA</u>
Balans per 31 december 2023	1-2
Winst- en verliesrekening over het boekjaar geëindigd 31 december 2023	3
Algemene toelichting	4 - 6
Toelichting op de balans per 31 december 2023	7
Toelichting op de winst- en verliesrekening over het boekjaar geëindigd 31 december 2023	8

1

Balans

	€	€
<u>PASSIVA</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
EIGEN VERMOGEN	(31.167)	(50.499)
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	-	752
Loonheffing	68.438	74.387
Overlopende passiva	8.803	14.314
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	<u>77.241</u>	<u>89.453</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>43.074</u> =====	<u>38.954</u> =====

Winst en verliesrekening

	€	€
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Opbrengsten	80.276	57.371
BEDRIJFSKOSTEN		
Personeel	47.550	39.624
Huisvesting	7.152	2.499
Afschrijvingen	-	-
Exploitatiekosten	5.894	5.657
	<u>60.596</u>	<u>47.780</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	<u>19.680</u>	<u>9.591</u>
Buitengewone baten	(348)	(1.418)
BEDRIJFSRESULTAAT	<u>19.332</u> =====	<u>8.173</u> =====

Algemene toelichting

Activiteiten

De activiteiten van Stichting de Gooise Ark bestaan voornamelijk uit het exploiteren van kinderboerderijen en hertenkampen.

Bestuur/beloning

Het Bestuur bestaat op dit moment uit Cleem Calis en Chantal Calis. Beide bestuursleden doen dit op vrijwillige basis en worden niet beloond.

Beleid

De organisatie richt zich op het in stand houden en verbeteren van het dierenbestand, met aandacht voor dagelijkse verzorging, wettelijke verplichtingen, gezondheidscontroles en een kleinschalig broedprogramma. Daarnaast biedt de stichting werkervaringsplaatsen aan mensen uit de sociale dienst, begeleidt vrijwilligers en stagiaires, en stelt stageplekken beschikbaar.

Vrijwilligers worden actief geworven, opgeleid en begeleid. De organisatie zet in op publieksvoorlichting en PR via media en sociale kanalen en biedt opvang voor logerende of afgestane dieren.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slecht qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinde aangepast.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepaling van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiele 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,

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengst enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto opbrengst en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-opbrengst

Onder netto-opbrengst wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies, donaties en inkomen verworven door de stichting uit eigen activiteiten. Zoals: jaarlijkse evenementen, verkoop mais, logeer mogelijkheden voor kleine huisdieren etc.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de A - gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Toelichting op de balans

Eigen vermogen

	€	€
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Overige reserves		
Stand 1 januari	(50.499)	(58.672)
Resultaat boekjaar	19.332	8.173
Stand 31 december	(31.167)	(50.499)
	=====	=====

Kortlopende schulden

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Loonheffing	68.438	74.387
	=====	=====
Vakantiegeld	2.018	2.018
Netto loon	1.093	1.592
Overige	5.692	10.704
	<u>8.803</u>	<u>14.314</u>
	=====	=====

Toelichting op de winst- en verliesrekening

	€ 2023	€ 2022
<u>Personeelskosten</u>		
Salarissen	43.966	39.518
Sociale lasten	8.069	7.189
Overige personeelskosten	6.677	3.997
	<u>58.712</u>	<u>50.704</u>
Ontvangen subsidie	-	(943)
Ontvangen NOW-uitkering	(11.162)	(10.137)
	<u>47.550</u>	<u>39.624</u>
	=====	=====
 <u>Huisvestingskosten</u>	 € 2023	 € 2022
Domeinen	1.405	728
Water	5.747	1.771
	<u>7.152</u>	<u>2.499</u>
	=====	=====
 <u>Algemene kosten</u>	 € 2023	 € 2022
Kantine	-	700
Onderhoud	586	539
Veterinaire kosten	1.319	797
Kantoorbenodigdheden	1.881	1.492
Kosten vrijwilligers	1.200	1.530
Computer	213	292
Abonnementen en contributies	305	-
Bank	390	307
	<u>5.894</u>	<u>5.657</u>
	=====	=====