

**Stichting Hokazo  
T.a.v. het bestuur  
Lange Goorstraat 6  
5406 XE UDEN**

**Jaarrekening 2018**

**Stichting Hokazo  
T.a.v. het bestuur  
Lange Goorstraat 6  
5406 XE UDEN**

**Jaarrekening 2018**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Jaarrekening**

1.1	Balans per 31 december 2018	2
1.2	Winst- en verliesrekening over 2018	4
1.3	Toelichting op de balans	5
1.4	Toelichting op de winst- en verliesrekening	9

## 1.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	148.620		157.520	
Inventaris	<u>2.639</u>		<u>3.410</u>	
		151.259		160.930
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	216		6.490	
Overlopende activa	<u>13.420</u>		<u>16.675</u>	
		13.636		23.165
<i>Liquide middelen</i>		76.942		60.430
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>241.837</u></u>		<u><u>244.525</u></u>

## 1.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Statutaire reserve	35.000		35.000	
Overige reserves	70.876		70.876	
Reserve onverdeeld resultaat	-4.828		-	
		101.048		105.876
<b>Voorzieningen</b>				
Overige voorzieningen	10.000		-	
		10.000		-
<b>Langlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstellingen	111.000		119.091	
		111.000		119.091
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	45.203		11.195	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.376		4.228	
Overlopende passiva	-26.790		4.135	
		19.789		19.558
<b>Totaal passivazijde</b>		<u>241.837</u>		<u>244.525</u>

## 1.2 Winst- en verliesrekening over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Netto-omzet		310.757		271.856
Inkoopwaarde van de omzet	36.060		32.855	
Kosten van uitbesteed werk	152.153		113.671	
		<u>188.213</u>		<u>146.526</u>
<b>Bruto-marge</b>		122.544		125.330
Overige bedrijfsopbrengsten		<u>73.702</u>		<u>30.998</u>
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		196.246		156.328
Personeelskosten	102.398		87.195	
Afschrijvingen materiële vaste activa	9.671		8.879	
Huisvestingskosten	47.153		34.204	
Exploitatiekosten	1.488		-	
Verkoopkosten	2.341		-	
Autokosten	14.249		18.715	
Kantoorkosten	9.329		2.988	
Algemene kosten	7.578		12.257	
<b>Som der kosten</b>		<u>194.207</u>		<u>164.238</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		2.039		-7.910
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	95		220	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-6.963		-6.726	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		-6.868		-6.506
<b>Resultaat</b>		<u><u>-4.829</u></u>		<u><u>-14.416</u></u>

### 1.3 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

##### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris
	€	€
Aanschafwaarde	312.194	3.872
Cumulatieve afschrijvingen	-154.674	-462
Boekwaarde per 1 januari	<u>157.520</u>	<u>3.410</u>
Afschrijvingen	-8.900	-771
Mutaties 2018	<u>-8.900</u>	<u>-771</u>
Aanschafwaarde	312.194	3.872
Cumulatieve afschrijvingen	-163.574	-1.233
Boekwaarde per 31 december	<u>148.620</u>	<u>2.639</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen. In het boekjaar is de boekwaarde van de n.v.t. verminderd door een afboeking van een herinvesteringsreserve ten bedrage van € n.v.t..

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

0-20 %

Inventaris

20 %

##### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

##### Handelsdebiteuren

Debiteuren

<u>216</u>	<u>6.490</u>
------------	--------------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

##### Overlopende activa

Nog te factureren

10.582	11.277
--------	--------

Nog te ontvangen loonsubsidie

2.838	4.677
-------	-------

Vooruitbetaalde verzekeringen

-	721
---	-----

<u>13.420</u>	<u>16.675</u>
---------------	---------------

##### Liquide middelen

ING 0668.9674.63

15.592	21.571
--------	--------

ING 0668 9674 63 (spaarrekening)

2.542	2.539
-------	-------

ING 0668.9674.63 (vermogen spaarrekening)

45.000	30.000
--------	--------

Kas

13.768	6.131
--------	-------

Pin betaalautomaat

40	189
----	-----

<u>76.942</u>	<u>60.430</u>
---------------	---------------

### 1.3 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

##### EIGEN VERMOGEN

###### Statutaire reserve

Stand per 31 december

35.000	35.000
--------	--------

###### Overige reserves

Stand per 31 december

70.876	70.876
--------	--------

###### Reserve onverdeeld resultaat

Stand per 31 december

-4.828	-
--------	---

##### VOORZIENINGEN

###### Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen

10.000	-
--------	---

Stand per 31 december

10.000	-
--------	---

##### LANGLOPENDE SCHULDEN

###### Schulden aan kredietinstellingen

Onderhandse leningen

-	2.091
---	-------

Hypothecaire leningen

111.000	117.000
---------	---------

111.000	119.091
---------	---------

Het deel van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € 111.000

###### Onderhandse leningen

Onderhandse lening

-	2.091
---	-------

Het deel van de onderhandse leningen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € nihil

###### *Onderhandse lening*

Hoofdsom

-	2.091
---	-------

Aflossing voorgaande boekjaren

-	-
---	---

Stand per 31 december

-	2.091
---	-------

### 1.3 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>Hypothecaire leningen</b>		
Hypothecaire lening	<u>111.000</u>	<u>117.000</u>
<i>Hypothecaire lening</i>		
Hoofdsom	105.000	111.000
Aflossing voorgaande boekjaren	-	-
Stand per 31 december	<u>105.000</u>	<u>111.000</u>
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
Langlopend deel per 31 december	<u>111.000</u>	<u>117.000</u>



### 1.3 Toelichting op de balans

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>45.203</u>	<u>11.195</u>
-------------	---------------	---------------

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	1.368	3.273
Loonheffing	<u>8</u>	<u>955</u>
	<u>1.376</u>	<u>4.228</u>

##### *Omzetbelasting*

Omzetbelasting	<u>1.368</u>	<u>3.273</u>
----------------	--------------	--------------

##### *Loonheffing*

Loonheffing	<u>8</u>	<u>955</u>
-------------	----------	------------

##### Overlopende passiva

Te bet inkopen	-26.505	-
Te bet algemene kosten	-49	-
Reservering vakantiegeld	-869	2.535
Borg	87	-
Netto betaalde lonen	546	-
reserverig accountantskosten	-	1.600
	<u>-26.790</u>	<u>4.135</u>

## 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Netto-omzet</b>		
Pensionopbrengsten	3.229	1.668
Asiel opbrengsten	137.869	122.572
Overige opbrengsten	4.806	4.054
Gemeente vergoedingen	164.853	143.562
	<u>310.757</u>	<u>271.856</u>

De netto-omzet over 2018 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 14,3% gestegen.

### **Inkoopwaarde van de omzet**

Kosten ten behoeve van de dieren	<u>36.060</u>	<u>32.855</u>
----------------------------------	---------------	---------------

### **Kosten van uitbesteed werk**

Dierenartskosten	<u>152.153</u>	<u>113.671</u>
------------------	----------------	----------------

### **Overige bedrijfsopbrengsten**

Donaties	<u>73.702</u>	<u>30.998</u>
----------	---------------	---------------

### **Personeelskosten**

Lonen en salarissen	59.588	53.234
Sociale lasten	14.794	12.721
Overige personeelskosten	28.016	21.240
	<u>102.398</u>	<u>87.195</u>

#### *Lonen en salarissen*

Brutolonen en salarissen	71.023	70.483
Vakantietoeslag	1.594	30
	<u>72.617</u>	<u>70.513</u>
Ontvangen uitkeringen ziekengeld	-4.398	-17.279
Ontvangen subsidies brutolonen	-8.631	-
	<u>59.588</u>	<u>53.234</u>

Gemiddeld aantal werknemers:

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 3,5 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2017 waren dit 4,3 werknemers.

#### *Sociale lasten*

Sociale lasten	<u>14.794</u>	<u>12.721</u>
----------------	---------------	---------------

## 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	€	€
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reiskostenvergoeding	4.727	5.420
Onkostenvergoedingen	603	-
Kantinekosten	-	2.206
Scholings- en opleidingskosten	558	150
Werkkleding	514	266
Uitzendkrachten	16.986	11.842
Ziekengeldverzekering	-	493
Arbeidsongeschiktheidsverzekering	2.577	-
Overige personeelskosten	2.051	863
	<u>28.016</u>	<u>21.240</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	8.900	8.417
Inventaris	771	462
	<u>9.671</u>	<u>8.879</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur grond gemeente Uden	427	-
Onderhoudskosten gebouwen	143	7.985
Onderhoud terreinen	369	-
Dotatie onderhoudsvoorziening	10.000	-
Onderhoud inventaris	5.024	-
Gas, water en elektra	13.626	16.752
Aanschaf klein inventaris	5.929	-
Vaste lasten onroerend goed	3.788	2.264
Schoonmaakkosten	1.695	5.309
Vuilophaaldienst en containers	4.363	-
Beveiligingskosten	1.528	949
Overige huisvestingskosten	-	945
	<u>46.892</u>	<u>34.204</u>
Onderhoudsabonnementen	261	-
	<u>47.153</u>	<u>34.204</u>
<b>Exploitatie- en machinekosten</b>		
Huur machines	<u>1.488</u>	-
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	355	-
Representatiekosten	26	-
Afschr.kosten dub.debiteuren	1.960	-
	<u>2.341</u>	-

## 1.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	€	€
<b>Autokosten</b>		
Brandstoffen	10.723	10.972
Reparatie en onderhoud	2.456	6.323
Verzekering	-	1.032
Motorrijtuigenbelasting	1.070	-
Bekeuringen	-	388
	<u>14.249</u>	<u>18.715</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	974	811
Drukwerk	62	-
Portokosten	98	55
Telecommunicatie	1.414	1.482
Kosten automatisering	5.218	440
Kantine - Kantoorkosten	637	-
Contributies en abonnementen	859	200
	<u>9.262</u>	<u>2.988</u>
Huur gebouwen	67	-
	<u>9.329</u>	<u>2.988</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Kosten van salarisverwerking	1.182	-
Accountants - en administratiekosten	4.061	3.603
Assurantiekosten algemeen	2.719	4.901
Afb - en betalingsverschillen	-712	-
Incassokosten	42	-
Overige algemene kosten	286	3.753
	<u>7.578</u>	<u>12.257</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente vermogensspaarrekening	<u>95</u>	<u>220</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente lening	849	-192
Rente Rentevastlening 65.38.08.35	4.888	5.145
Bankkosten en provisie	1.077	1.723
Rentelast fiscus	149	50
	<u>6.963</u>	<u>6.726</u>

### Personeelsleden

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 3,5 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2017 waren dit 4,3 werknemers.