



KKA
Administraties

JAARREKENING 2019

***Stichting De Ezelsociëteit
te Zeist***

Algemene informatie

STICHTING DE EZELSOCIËTEIT TE ZEIST REKENING BOEKJAAR 2019

Doel

De Stichting stelt zich ten doel: het waken over het wel en wee van ezels in Nederland. In Nederland zorgt Stichting De Ezelsociëteit in Zeist voor ezels in nood. Dat kunnen ezels zijn die op straat komen te staan door ziekte, een verhuizing of geldgebrek van de eigenaar.

Bij de ezelopvang worden ook verwaarloosde of mishandelde ezels gebracht, die door de Dierenbescherming in beslag zijn genomen. Bijna alle ezels, waaronder ook ezels die door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming in beslag zijn genomen, worden in Zeist opgevangen. Bij een pensionstal in Bunnik staan 6 ezels, 2 muildieren en 2 shetlanders met permanente gezondheidsproblemen. Hier worden ook de ezelhengsten opgevangen die net gecastreerd zijn. Deze ezels moeten eerst uithengsten alvorens zij uitgeplaatst kunnen worden.

Opgenomen ezels zijn en blijven eigendom van Stichting de Ezelsociëteit. Bejaarde en gehandicapte ezels blijven permanent in het opvangcentrum in Zeist. Alle andere ezels worden geplaatst op zogenaamde opvangadressen. Dit zijn meestal gastgezinnen die de dagelijkse zorg van deze ezels op zich nemen. Dit gebeurt pas als de ezels in een zodanige conditie verkeren dat plaatsing mogelijk is. Opvangadressen dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zwitsersekade 5 te Zeist.

Bestuur

Functie:	Naam:
Voorzitter:	Mevrouw G. Koopmans
Penningmeester:	vacature
Secretaris	Mevrouw A. van Dijk-Boekhoudt
Algemeen lid	Mevrouw M. van Wessel

Nummer Kamer van Koophandel: 04064293

De rekening is opgesteld en beoordeeld door:
Stichting Kantoor der Kerkelijke Administraties
Postbus 675
3800 AR Amersfoort
Telefoon: 033 - 4671012

De rekening bestaat uit: 11 bladzijden en 1 bijlage.

VERKLARING BESTUUR

Het bestuur van de Stichting De Ezelsociëteit te Zeist heeft deze rekening vastgesteld in de vergadering d.d.

voorzitter:

secretaris:

penningmeester:

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Waarderingsgrondslagen activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen exploitatie

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa inzake concessies betreffen kosten in verband met het recht van opstal aan de Zwitsersekade 5 te Zeist. Deze is per 01-03-2019 geactiveerd en wordt afgeschreven met ingang van 2019, in een periode van 30 jaren.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Nieuwbouw stallen	10%
Machines en installaties	7%
Inventaris	20%
Vervoermiddelen	20%.

De totale kosten van 2015 en 2016 voor de nieuwbouw van de stallen ad € 143.659 worden in 10 jaar afgeschreven. Het bedrag wordt afgeschreven in de staat van baten en lasten en via resultaatverdeling onttrokken uit de reserve nieuwbouw stallen.

Verklaring kascommissie KKA

In opdracht van het bestuur hebben wij de jaarrekening 2019 van de Stichting De Ezelsociëteit te Zeist opgesteld en de boekhouding beoordeeld. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting.

De jaarrekening toont per 31 december 2019 een Eigen Vermogen van € 290.888,-- en een voordelig resultaat over 2019 van € 6.993,--.

De kascontrole commissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over boekjaar 2019.

Amersfoort, 20 april 2020

Stichting Kantoor der Kerkelijke Administraties,

G.P. Geluk
Directeur

W.C. den Dikken
Hoofd administratie

1

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
Concessies, vergunningen en intell. eigendommen	€ 16.499	€ -
<u>Materiële vaste activa</u>		
Nieuwbouw stallen	€ 86.195	€ 100.561
Machines en installaties	€ 9.413	€ 10.619
	<u>€ 95.608</u>	<u>€ 111.180</u>
Totaal vaste activa	<u>€ 112.107</u>	<u>€ 111.180</u>
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen/overlopende activa	€ 10.311	€ 12.890
Liquide middelen	€ 203.178	€ 174.447
	<u>€ 213.489</u>	<u>€ 187.337</u>
Totaal-Generaal	<u>€ 325.596</u>	<u>€ 298.517</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve	€ 207.165	€ 185.806
Reserve nieuwbouw stallen	€ 83.723	€ 98.089
	<u>€ 290.888</u>	<u>€ 283.895</u>
Kortlopende schulden/overlopende passiva	€ 34.708	€ 14.622
Totaal-Generaal	<u>€ 325.596</u>	<u>€ 298.517</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	<u>Rekening 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Rekening 2018</u>
Baten:			
Baten particulieren	€ 117.625	€ 130.000	€ 140.457
Baten subsidies	€ -	€ -	€ 6.000
Baten andere org. zonder winststreven	€ 32.717	€ 20.000	€ 13.106
Som van de geworven baten	<u>€ 150.342</u>	<u>€ 150.000</u>	<u>€ 159.563</u>
Baten als tegenprest. voor levering dnst.	€ 22.059	€ 12.500	€ 11.574
Overige baten	€ 34	€ 50	€ 93
Som van de baten	<u>€ 172.435</u>	<u>€ 162.550</u>	<u>€ 171.230</u>
Lasten:			
Besteed aan doelstelling	€ 151.461	€ 183.250	€ 214.981
Wervingskosten	€ 10.701	€ 10.250	€ 12.936
Kosten beheer en administratie	€ 3.830	€ 5.050	€ 6.472
Som van de lasten	<u>€ 165.992</u>	<u>€ 198.550</u>	<u>€ 234.389</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>€ 6.443</u>	<u>€ -36.000</u>	<u>€ -63.159</u>
Saldo financiële baten en lasten	€ 550	€ -	€ 250
Saldo van baten en lasten	<u>€ 6.993</u>	<u>€ -36.000</u>	<u>€ -62.909</u>
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Toevoegen/onttr. Algemene Reserve	€ 21.359	€ -21.634	€ -48.543
Onttrekken bestemmingsres. nieuwbouw st	€ -14.366	€ -14.366	€ -14.366
	<u>€ 6.993</u>	<u>€ -36.000</u>	<u>€ -62.909</u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
<u>Concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	€ -	€ 4.241
Mutaties boekjaar	€ 17.068	€ -
Afschrijving	€ -569	€ -4.241
Boekwaarde per 31 december	<u>€ 16.499</u>	<u>€ -</u>
Materiële vaste activa		
<u>Nieuwbouw Stallen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	€ 100.561	€ 114.927
Afschrijving	€ -14.366	€ -14.366
Boekwaarde per 31 december	<u>€ 86.195</u>	<u>€ 100.561</u>
<u>Machines en installaties</u>		
Boekwaarde per 1 januari	€ 10.619	€ 11.825
Afschrijving 7%	€ -1.206	€ -1.206
Boekwaarde per 31 december	<u>€ 9.413</u>	<u>€ 10.619</u>
Totaal materiële vaste activa	<u>€ 112.107</u>	<u>€ 111.180</u>

31-12-2019
31-12-2018
VLOTTENDE ACTIVA
Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Kortlopende vorderingen

Rente ASN	€ 34	€ 93
Donaties, afrekening Mollie	€ 5.643	€ 7.980
Sumup, uitbetaling december	€ 646	€ -
Dierenlot kledingactie	€ 254	€ -
Vooruitbetaalde kosten	€ 3.734	€ 4.817
	<u>€ 10.311</u>	<u>€ 12.890</u>

Liquide middelen

Rabo 3112.255.426	€ 70.916	€ 20.801
ASN 957.915.950	€ 125.620	€ 140.527
ING 6792491	€ 4.417	€ 13.119
Kruisposten	€ 2.225	€ -
	<u>€ 203.178</u>	<u>€ 174.447</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	€ 185.806	€ 234.349
Resultaat boekjaar	€ 21.359	€ -48.543
Stand per 31 december	<u>€ 207.165</u>	<u>€ 185.806</u>
Reserve nieuwbouw stallen		
Stand per 1 januari	€ 98.089	€ 112.455
Af: via resultaatverdeling	€ -14.366	€ -14.366
Stand per 31 december	<u>€ 83.723</u>	<u>€ 98.089</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Borg	€ 500	€ 500
Loonheffing	€ 504	€ 90
Vooruit ontvangen bedragen	€ -	€ 2.565
KKA	€ 2.087	€ 5.000
Crediteuren	€ 2.888	€ 6.467
Stal van Bentum	€ 150	€ -
Signer retour voorschot energie	€ 500	€ -
Bankkosten	€ 97	€ -
	<u>€ 6.726</u>	<u>€ 14.622</u>
Vooruitontvangen kosten		
Project Donkey Paradise	€ 24.024	€ -
Project Kenniscentrum: samen werken aan ezelwelzijn	€ 3.958	€ -
	<u>€ 27.982</u>	<u>€ -</u>
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>€ 34.708</u>	<u>€ 14.622</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	<u>Rekening 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Rekening 2018</u>
BATEN			
Particulieren			
Donaties algemeen	€ 88.220	€ 95.000	€ 91.307
Donaties ezeladoptie	€ 29.405	€ 35.000	€ 49.150
	<u>€ 117.625</u>	<u>€ 130.000</u>	<u>€ 140.457</u>
Subsidies	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 6.000</u>
Andere organisaties zonder winststreven	<u>€ 32.717</u>	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 13.106</u>
Baten als tegenprestatie levering diensten			
Evenementen	€ 3.172	€ 2.000	€ 1.677
Ezelwandelingen	€ 3.045	€ 2.500	€ 2.330
Verkoop winkel	€ 10.232	€ 7.000	€ 6.892
Overige opbrengsten	€ 5.610	€ 1.000	€ 675
	<u>€ 22.059</u>	<u>€ 12.500</u>	<u>€ 11.574</u>
Overige baten			
Rentebaten	€ 34	€ 50	€ 93
	<u>€ 34</u>	<u>€ 50</u>	<u>€ 93</u>

LASTEN
Kosten ezels

	<u>Rekening 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Rekening 2018</u>
Medicijnen	€ 3.903	€ 11.000	€ 13.915
Tandartsen pleegezels	€ -	€ 1.200	€ 1.364
Hoefsmid	€ 299	€ 2.000	€ 3.080
Dierenarts	€ 162	€ 2.000	€ 2.962
Afvoer mest	€ 2.965	€ 3.400	€ 3.834
Hooi en stro	€ 9.505	€ 11.000	€ 13.432
Overig voer	€ 2.955	€ 2.000	€ 1.889
Seniores en alpin	€ -	€ -	€ 3.707
Aanvraag paspoorten	€ -	€ 78	€ 105
Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht	€ 14.089	€ 30.000	€ 43.537
Kosten opvang dependance ezels	€ 5.605	€ 10.000	€ 17.810
Verzorging pleegezels	€ 2.376	€ 2.400	€ 2.403
Kosten adoptie	€ 469	€ 250	€ 258
Overige kosten	€ 451	€ 500	€ 139
	<u>€ 42.779</u>	<u>€ 75.828</u>	<u>€ 108.435</u>

Inkoop winkel

	<u>€ 4.528</u>	<u>€ 4.000</u>	<u>€ 3.611</u>
--	----------------	----------------	----------------

Huisvestingskosten

Huur bedrijfspand en terrein	€ 12.850	€ 12.000	€ 10.400
Onderhoud gebouwen en inventaris	€ 1.355	€ 4.000	€ 6.637
Onderhoud terrein	€ 1.380	€ 500	€ 182
Schoonmaakkosten	€ 344	€ 300	€ 244
Verzekering	€ 1.649	€ 1.600	€ 1.612
Energie en water	€ 4.463	€ 4.300	€ 4.245
	<u>€ 22.041</u>	<u>€ 22.700</u>	<u>€ 23.320</u>

Kosten vervoermiddelen

Brandstoffen	€ 2.095	€ 3.000	€ 3.293
Reparatie en onderhoud	€ 864	€ 1.500	€ 1.786
Belasting en verzekering	€ 2.917	€ 3.500	€ 3.534
	<u>€ 5.876</u>	<u>€ 8.000</u>	<u>€ 8.613</u>

Kosten acties

Evenementen	€ 908	€ 1.000	€ 1.435
Ezelwandelingen	€ 312	€ 400	€ 401
	<u>€ 1.220</u>	<u>€ 1.400</u>	<u>€ 1.836</u>

	Rekening 2019	Begroting 2019	Rekening 2018
Kantoor- en algemene kosten			
Verzekeringen	€ 350	€ 350	€ 343
Kantoorbenodigdheden en porti	€ 2.593	€ 2.000	€ 1.840
CRM	€ 6.292	€ -	€ -
Abonnementen en contributies en bijdragen	€ 1.300	€ 1.000	€ 652
	<u>€ 10.535</u>	<u>€ 3.350</u>	<u>€ 2.835</u>
Personeelskosten			
Brutolonen	€ 20.483	€ 22.000	€ 17.933
Sociale lasten	€ 4.163	€ 3.300	€ 185
Vergoeding vrijwilligers	€ 7.252	€ 9.000	€ 10.577
Kosten vrijwilligers	€ 2.523	€ 4.000	€ 4.510
Detacheringskosten	€ 12.584	€ 13.000	€ 12.996
Verzuimverzekering	€ 102	€ 100	€ -
Kantinekosten	€ 1.234	€ 1.000	€ 317
	<u>€ 48.341</u>	<u>€ 52.400</u>	<u>€ 46.518</u>
Communicatiekosten			
Internet en website	€ 4.321	€ 5.000	€ 6.779
Telefoonkosten	€ 991	€ 1.250	€ 1.477
	<u>€ 5.312</u>	<u>€ 6.250</u>	<u>€ 8.256</u>
Wervingskosten			
Drukwerk	€ 2.787	€ 4.000	€ 4.680
Gran Results	€ 2.602	€ -	€ -
	<u>€ 5.389</u>	<u>€ 4.000</u>	<u>€ 4.680</u>
Kosten beheer en administratie			
Administratiekosten	€ 2.632	€ 3.500	€ 5.206
Bestuurskosten	€ -	€ 750	€ 519
Bankkosten	€ 1.198	€ 800	€ 747
	<u>€ 3.830</u>	<u>€ 5.050</u>	<u>€ 6.472</u>
Afschrijvingskosten			
Afschrijving immateriële vaste activa	€ 569	€ -	€ 4.241
Afschrijving bedrijfsgebouwen en terreinen	€ 14.366	€ 14.366	€ 14.366
Afschrijving machines en installaties	€ 1.206	€ 1.206	€ 1.206
	<u>€ 16.141</u>	<u>€ 15.572</u>	<u>€ 19.813</u>
Overige baten en lasten			
Overige baten	€ 550	€ -	€ 250
Overige lasten	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 550</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 250</u>



Bijlage 1: Toelichting bestedingen doelstelling

Omschrijving	Doelstelling	Wervingskst	Kosten beheer/adm.	Totaal 2019	Begroot 2019	Totaal 2018
Kosten ezels	€ 42.779			€ 42.779	€ 75.828	€ 108.435
Inkoop winkel	€ 4.528			€ 4.528	€ 4.000	€ 3.611
Huisvestingskosten	€ 22.041			€ 22.041	€ 22.700	€ 23.320
Kosten vervoermiddelen	€ 5.876			€ 5.876	€ 8.000	€ 8.613
Kosten Acties	€ 1.220			€ 1.220	€ 1.400	€ 1.836
Kantoor- en algemene koste	€ 10.535			€ 10.535	€ 3.350	€ 2.835
Personeelskosten	€ 48.341			€ 48.341	€ 52.400	€ 46.518
Communicatiekosten	€ 5.312	€ 5.312		€ 5.312	€ 6.250	€ 8.256
Wervingskosten	€ 5.389	€ 5.389		€ 5.389	€ 4.000	€ 4.680
Kosten beheer en administratie			€ 3.830	€ 3.830	€ 5.050	€ 6.472
Afschrijvingskosten	€ 16.141			€ 16.141	€ 15.572	€ 19.813
	€ 151.461	€ 10.701	€ 3.830	€ 165.992	€ 198.550	€ 234.389