

Zaanse Stichting **DIERENZORG**

ZAANSE STICHTING DIERENZORG

te

Zaandam

Rapport inzake de jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

Pagina

RAPPORT

Resultaat

Financiële positie

BESTUURSVERSLAG

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020

Staat van baten en lasten 2020

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Toelichting op staat van baten en lasten over 2020

Resultaat**Bespreking van de resultaten**

De staat van baten en lasten over 2020 en 2019 kunnen als volgt worden samengevat:

	* 1.000	2020		2019	
		€	% €	%	
Opbrengsten		486	100%	496	100%
Kosten kerntaken		-35	-7,3	-29	-5,8
 Brutomarge		450	92,7	467	94,2
 Lonen en salarissen		164	33,7	145	29,1
Afschrijvingen		74	15,3	68	13,8
Overige bedrijfskosten		147	30,3	233	47,0
 Som der bedrijfskosten		385	79,3	446	89,9
 Bedrijfsresultaat		65	13,4	21	4,3
Financiële baten en lasten		-15	-3,2	-16	-3,3
 Resultaat voor bestemmingsreserves		50	10,3	5	1,0
Bestemmingsreserves		59	12,1	36	7,4
 Resultaat na bestemmingsreserves		108	22,3	41	8,3

Ter verkrijging van een beter inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht. Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening en betreft de opstelling van de balans per 31 december 2020 en 31 december 2019 in verkorte vorm.

		2020		2019	
	* 1.000				
		€	%	€	%
Activa					
Materiële vaste activa		1.391	81	1.365	82
Vorderingen		35	2	61	4
Liquide middelen		283	17	239	14
		1.708	100	1.665	100
Passiva					
Eigen vermogen		1048	61	998	60
Langlopende schulden		592	35	557	33
Kortlopende schulden		68	4	109	7
		1.708	100	1.665	100

BESTUURSVERSLAG DIERENZORG 2020Doelstelling

De stichting heeft ten doel in de Zaanstreek werkzaam te zijn ten dienste van de belangen van het dier en van de organisaties, die zich eveneens (mede) een dergelijke belangenbehartiging ten doel stellen, het in stand houden van een dierenasiel en een dierenpension, het opnemen, bewaren, plaatsen en verzorgen van dieren, het in stand houden van een dierenambulance organisatie voor directe hulpverlening aan zieke, gewonde of zwervende dieren, een en ander in de ruimste zin des woords met al hetgeen daartoe behoort of daarmee in verband staat.

Missie

Dierenzorg Zaanstreek is de dierenwelzijnsorganisatie van de Zaanstreek. Door de inzet van onze Dierenambulance en het Dierenasiel helpen wij de dieren en/of diereigenaren in onze regio 24/7. Wij zijn diergericht en klantgericht. Dit doen wij met vele gelijkgestemde medewerkers en vrijwilligers, met respect voor elkaar en onze omgeving.

Visie

Dierenzorg Zaanstad wil zichtbaar zijn en vanuit haar maatschappelijke taak een centrale rol spelen bij bewustwording van Dierenwelzijn bij alle burgers en partners in de regio. Wij willen de dieren in onze regio optimale zorg bieden en onze klanten telkens positief verrassen. Wij willen deskundige hulp en de beste service verlenen. Wij anticiperen op de actuele behoefte in de regio en op ontwikkelingen in de branche en kunnen daardoor telkens de benodigde dierenzorg en opvang leveren.

De stichting tracht de omschreven doelstelling te verwezenlijken door:

- a. Het stichten, dan wel op andere wijze verwerven van locaties en het onderhouden van locaties, teneinde deze voor de uitoefening van hun activiteiten of bepaalde onderdelen daarvan ter beschikking te stellen aan organisaties
- b. Het op een of andere wijze verlenen van ondersteuning aan organisaties als hiervoor bedoeld, onder meer door het bijeenbrengen van financiële middelen.
- c. Het verrichten van werkzaamheden, welke aanvankelijk door organisaties als hiervoor bedoeld werden verricht, indien en voor zover haar dergelijke werkzaamheden door die organisaties worden overgedragen.
- d. Het onderhouden van contacten en het samenwerken met overheids- en particuliere instanties, waarvoor de stichting werkzaam is.
- e. Alle andere middelen, welke naar het oordeel van het bestuur voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

Een belangrijke noodzaak voor de Zaanse Stichting Dierenzorg was het bouwen van de ziekenboeg en quarantaine. De tijdelijke behuizing, stond op instorten. Er is eind 2019 een start gemaakt met de bouw van de nieuwe ziekenboeg/ quarantaine. De nieuwbouw Gebouw Q is in het 1e kwartaal 2020 opgeleverd. Door corona hebben we de inrichting van het pand deels moeten uitstellen waardoor slechts enkele ruimtes in gebruik zijn genomen. Zodra er zicht is op het einde van de corona crisis zal de rest van het gebouw ook in gebruik genomen worden.

De liquiditeitspositie is ca € 283.000 aan het eind van 2020. Het streven is om deze weer op het niveau van eind 2018 te krijgen. Toen hadden we ca € 360.000 aan liquide middelen. Door de bouw van gebouw Q is deze gedaald. Daarnaast liepen de inkomsten terug door de crisis. Dat we desondanks positief geëindigd zijn in 2020 is te danken aan een groot legaat van ca € 75.000 en zeer bewust omgaan met de kosten. Ook zijn investering en uitbereidingen uitgesteld tot na de corona crisis.

In 2019 is € 46.717 uitgegeven aan het werven van nieuwe donateurs. Dierenzorg streeft er naar om zo veel mogelijk met vrijwilligers te werken om zo de verhouding tussen de lasten 'besteed aan doelstelling', 'wervingskosten' en 'kosten beheer en administratie' zo optimaal mogelijk te houden. Voor 2020 zijn er geen wervingskosten geweest en ook voor 2021 zijn er geen wervingskosten geprognosticeerd.

In de prognose van 2021 is rekening gehouden met de economische impact van het corona virus. De verwachting is dat 2021 ongeveer gelijk zal lopen als 2020 met een herstel van de markt eind 2021 als de vaccinatiegraad is behaald.

De totale opbrengsten voor 2020 zijn gunstiger uitgevallen dan gebudgetteerd (ca € 21.000). De Opbrengst kerntaken is ca € 10.000 hoger dan verwacht ondanks corona. Er is een redelijke bezetting van pension en de crèche gerealiseerd. Deze is gestegen met ca € 4.000 tov 2019.

De totale kosten voor 2020 zijn met ca € 56.000 gedaald tov 2019. Dit komt voornamelijk doordat er is bespaard op organisatiekosten (ca € 35.000) In de overige kosten zit in 2020 een voordeel van ca € 13.000. Veroorzaakt door de tip van een consultant die ons erop wees dat je energiebelasting tot 5 jaar terug kan vorderen ipv 1 jaar zoals de belastingdienst aangeeft. Inmiddels is het grootste deel van dit geld ook ontvangen.

De afschrijvingskosten zijn met ca € 6.000 gestegen door in gebruik name van Gebouw Q in mei 2020.

Governance.

Het bestuur bestaat uit:

- Mevrouw S.I. Verra (voorzitter)
- Mevrouw F. Bos (penningmeester)
- De heer E. van Noorloos (bestuurslid Personele zaken)
- De heer W. Gaarenstroom (ICT)
- Mevrouw L. van Leeuwen (PR en communicatie)

Hieronder treft u de nevenactiviteiten aan van de bestuursleden:

- Mevrouw S.I. Verra (Bestuurslid RTV Zaanstreek, Secretaris Stichting Babel, Secretaris Stichting Stad aan de Zaan, Lid Rotaryclub Zaanstad, functies: secretaris vereniging; voorzitter leden uitbreidingscommissie, Voorzitter commissie kortebaandruiverij Assendelft, Lid commissie Algemene zaken Zaan de Wandel, Lid Soroptimistclub Zaanstreek, Vrijwilliger bij de Prinsentichting Purmerend)
- Mevrouw F. Bos (Penningmeester RKBS De Regenboog (onderdeel van Agora)
- De heer E. van Noorloos (geen nevenactiviteiten)
- De heer W. Gaarenstroom (geen nevenactiviteiten)
- Mevrouw L. van Leeuwen (geen nevenactiviteiten)

Dierenzorg staat voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Het bestuur van Dierenzorg Zaanstand is verantwoordelijk voor:

- de wijze waarop Dierenzorg werkt
- het beleid
- de doelstellingen van de organisatie

In de statuten liggen de taken en bevoegdheden vast.

Communicatie met belanghebbenden

Dierenzorg Zaanstad heeft naast een bestuur, betaalde medewerkers en vrijwilligers.

- Er is vier keer per jaar een overleg tussen OR en Bestuur (of meer; indien nodig).
- Tweemaal per jaar vindt een bijeenkomst plaats voor vrijwilligers en medewerkers; op deze bijeenkomst worden de jaarcijfers, begroting en plannen voor het nieuwe jaar besproken
- Maandelijks wordt een (digitale) Nieuwsbrief uitgegeven; deze is bestemd voor klanten, medewerkers en vrijwilligers.
- Daarnaast wordt ieder kwartaal een Magazine uitgegeven.

Verwachte gang van zaken

Dierenzorg in Coronatijd

We begonnen 2020 vol goede moed: er werd een directeur aangesteld die inmiddels goed was ingewerkt en we zouden het 10-jarig bestaan van Dierenzorg in het voorjaar vieren samen met de opening van ons nieuwe gebouw voor o.a. de quarantaine van zieke dieren. En toen sloeg de Corona epidemie toe en werd alles anders.

Dierenzorg ging terug naar een minimale bezetting. Er werd geregeld dat de meldkamer van de Dierenambulance vanuit huis kon worden bediend en alleen het personeel dat nodig was voor de verzorging van de dieren en de chauffeurs van de Dierenambulance aanwezig mochten zijn. Dit alles natuurlijk met inachtneming van de voorgeschreven maatregelen. Dierenzorg bleef werken, maar moest (soms) wel terug naar standje "noodhulp".

Veel van de vrijwilligers komen uit de leeftijdsgroep die tot de gevaren categorie behoorden en zij bleven natuurlijk thuis. Dat zorgde ook dit jaar weer, maar nu af en toe wat nadrukkelijker, voor een tekort aan vrijwilligers, vooral voor de nachten en in het weekend.

Alsof dit niet genoeg was, brak er ook vogelgriep uit en konden we zieke en/of gewonde vogels niet meer bij de Wildopvang in Krommenie kwijt. Dat vroeg om improvisatie en inventiviteit. Maar dankzij de inzet van de vrijwilligers die wel konden, mochten en wilden werken hebben we het gered!

Financieel werden de uitgaven op slot gezet: we hebben alle zaken die we van plan waren in 2020 uit te voeren in de ijskast gezet omdat onze inkomsten fors terugliepen. Zo werd er natuurlijk weinig gebruik gemaakt van het pension, want wie kon er nog op vakantie? Dat gold ook voor de dagopvang: de meeste mensen werkten thuis, dus het huisdier kon ook thuisblijven....Ook was het niet mogelijk huis aan huis te collecteren. We hebben dat via een korte campagne online gedaan maar dat leverde slechts een vierde op van het bedrag dat we in andere jaren ophaalden. Wel hadden we gelukkig een meevaller met een erfenis. We zijn dus heel voorzichtig geweest met de uitgaven en dat heeft ervoor gezorgd dat we het financieel gered hebben. Met de gemeenten Oostzaan en Wormerland konden we eenzelfde contract afsluiten als met de gemeente Zaanstad. Dit zorgt voor een eerlijke vergoeding van onze diensten. Dit contract gaat in per 2021.

Dat het regelen en organiseren van mens en materieel in deze moeilijke tijd extra inspanning en tijd heeft gekost zorgt ervoor dat we in beleidszaken soms pas op de plaats hebben moeten maken, maar dat wordt in 2021 weer opgepakt. Dit betreft o.a. de voorbereiding van de gesprekken met de gemeenten over onze maatschappelijke taken, zoals bijvoorbeeld het aannemen, verzorgen, opleiden en herplaatsen van afstandsdieren. In de Coronaperiode zijn veel (jonge) huisdieren aangeschaft en we vrezen dat, als de meeste mensen weer naar hun werk gaan, men erachter komt dat het dier ook dan verzorging nodig heeft. Dierenzorg zou graag de dieren die niet meer gewenst zijn opvangen en aan een nieuwe eigenaar koppelen. Dit onderdeel van ons werk wordt (nog) niet door de gemeenten vergoed en dit zal een van de gespreksonderwerpen zijn.

We hopen op een nieuw jaar waarin Corona in bedwang is en, vooral, een jaar met nieuwe kansen!

Maatschappelijke aspecten van ondernemen

Dierenzorg zal altijd met vrijwilligers werken en wel voor het overgrote deel van de personele bezetting. Een aantal van de vrijwilligers heeft een “rugzakje” en heeft daarom extra aandacht nodig, evenals de kortgestraften die bij ons een plek vinden en de stagiaires die een maatschappelijke stage willen doen. Daarnaast is Dierenzorg een erkend stagebedrijf voor opleidingen in het vak.

Op dit moment vervult Dierenzorg maatschappelijke taken, die door ons zelf betaald worden: iedere burger is verplicht een gewond dier te helpen, maar bij het aantreffen van een gewond dier belt men Dierenzorg. Dit zorgt ervoor dat we veel meer dieren vervoeren en onderdak en verzorging bieden dan de gemeenten vergoeden. Ook daarover gaan we met de politiek het gesprek aan in de nabije toekomst.

Al met al is het streven dat Dierenzorg een organisatie in beweging is, waar de medewerkers en vrijwilligers het prettig vinden om te werken, waarover de burgers tevreden zijn en die een kundige gesprekspartner is voor wat betreft het Dierenwelzijn in de gemeenten in de regio.

Prognose resultaat Dierenzorg:	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021 **
Baten			
opbrengst kerntaken	€ 156.454	€ 142.994	€ 143.500
bijdragen gemeenten	€ 159.012	€ 161.376	€ 170.845
overige bijdragen, collectes, giften	€ 180.651	€ 181.360	€ 134.061
Totaal baten	€ 496.118	€ 485.730	€ 448.406
Lasten			
personeelslasten	€ 190.651	€ 204.664	€ 214.664
afschrijvingen	€ 68.242	€ 74.075	€ 76.869
huisvesting en onderhoud	€ 52.543	€ 51.263	€ 55.243
organisatiekosten	€ 82.721	€ 47.739	€ 52.706
kerntaken	€ 28.859	€ 35.485	€ 35.485
vervoerskosten	€ 14.423	€ 14.863	€ 14.863
overige kosten	€ 37.327	€ -7.623	€ 6.112
Totaal bedrijfslasten	€ 474.766	€ 420.466	€ 455.941
Bedrijfsresultaat	€ 21.351	€ 65.264	€ -7.536
financiële baten en lasten	€ -16.439	€ -15.451	€ -15.916
Resultaat voor onttrekkingen/ toevoegingen bestemmingsreserves	€ 4.912	€ 49.813	€ -23.452
Onttrekkingen	€ 36.498	€ 58.603	€ 58.603
Toevoegingen	€ -41.410	€ -108.416	
Totaal resultaat Dierenzorg	€ -	€ 0	€ 35.151

De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 juni 2021

Ondertekening

Zaandam, 17 juni 2021

Zaanse Stichting Dierenzorg



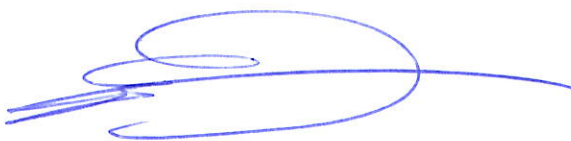
S.I. Verra
Voorzitter



F. Bos
Penningmeester



W. Gaarenstroom
ICT bestuurslid



E.R. van Noorloos
Personele zaken

L. Ronner

Dierenwelzijn



BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA	31-dec-20		31-dec-19	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Nieuwbouw Dierencentrum	1.324.209		1.266.097	
Verbouwingen en onderhoud	10.115		14.431	
Inventaris	28.358		39.913	
Automatisering	1.752		2.506	
Vervoermiddelen	15.694		26.229	
Kleding medewerkers	10.814		16.173	
		1.390.942		1.365.349
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	7.320		49.757	
Dubieuze debiteuren	-3.500		-3500	
Debiteuren voorgaande jaren	0		0	
Overige vorderingen en overlopende activa	30.863		14.314	
		34.683		60.571
Liquide middelen		282.820		238.633
		1.708.445		1.664.553

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA	31-dec-20		31-dec-19	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserves	917.932		916.182	
Overige reserves	21.732		21.732	
Onverdeeld resultaat	<u>108.416</u>		<u>60.354</u>	
		1.048.081		998.268
Langlopende schulden				
Leningen o.g.		592.250		557.000
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	3.943		63.684	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.208		-22.684	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>53.963</u>		<u>68.285</u>	
		68.114		109.285
		<u>1.708.445</u>		<u>1.664.553</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	31-dec-20		31-dec-19	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Opbrengst kerntaken	142.994		156.454	
Bijdragen gemeenten	161.376		159.012	
Overige bijdragen	181.360		180.651	
Totaal opbrengsten		485.730		496.118
Bedrijfskosten				
Personeelskosten	204.664		190.651	
Afschrijvingen	74.075		68.242	
Huisvesting en onderhoud	51.263		52.543	
kosten beheer en administratie	47.739		82.721	
Kosten kerntaken	35.485		28.859	
Vervoerskosten	14.863		14.423	
Overige kosten	-7.623		37.327	
		420.466		474.766
Resultaat		65.264		21.351
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2		10	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-15.453		-16.449	
		-15.451		-16.439
Resultaat voor bestemmings reserves		49.813		4.912
Ottrekking/dotaties aan reserves				
Ottrekking bijdrage nieuwbouw	28.406		28.406	
Ottrekking bijdrage wagenpark	27.397		5.292	
Ottrekking bijdrage kleding	2.800		2.800	
		58.603		36.498
		108.416		41.410
Verdeling resultaat:				
Bestemmingsreserve gebouw Q	0		60.354	
Bestemmingsreserve kleding	5.000		0	
Bestemmingsreserve inventaris/ICT	5.000		0	
continuïteitsreserve	22.105			
Algemene reserve	76.311		-18.944	
		108.416		41.410

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.

Activiteiten van de stichting

De Zaanse Stichting Dierenzorg, statutair gevestigd te Zaandam, is actief ten dienste van de belangen van het dier en van de organisaties, die eveneens (mede) een dergelijke belangenbehartiging ten doel stellen, het in stand houden van een dierenasiel en een dierenpension, het opnemen, bewaren, plaatsen en verzorgen van dieren, het in stand houden van een dierenambulance organisatie voor directe hulpverlening aan zieke, gewonde of zwervende dieren.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, eventueel rekening houdend met een restwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. De jaarlijkse afschrijvingspercentages zijn in 2016 aangepast en kunnen als volgt worden weergegeven:

Gebouwen:	3,33% ; restwaarde € 250.000,-- hoofdgebouw, restwaarde € 55.000,-- gebouw Q
Verbouwing/onderhoud	10% en 20%
Inventaris:	10%
ICT:	20%
Vervoermiddelen:	20%
Kleding medewerkers:	20%

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. Deze voorziening wordt beoordeeld op basis van een individuele inschatting van de vorderingen.

De vordering dubieuze debiteuren betreft diverse debiteuren die de factuur van de dierenambulance nog niet hebben voldaan. Wij verwachten dat deze vorderingen heel lastig te innen zijn.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Langlopende schulden

Voor de financiering van het pand zijn twee hypotheek verstrekt. De hypotheek bij BNG bank is ingegaan op 26 juli 2012 en geldt voor bepaalde tijd tot 26 juli 2032. De hypotheek heeft een vaste rente voor de gehele periode van 3,35% en een jaarlijkse aflossing van € 29.750,-- De gemeente Zaanstad staat borg tot € 595.000,-- vermeerderd met rente, boete en kosten ingeval van niet nakoming van de voorwaarden van de overeenkomst.

De Stichting Het Waardige Dier heeft een hypotheek van € 200.000,-- verstrekt voor onbepaalde tijd, zonder aflossingsverplichting tegen een rente van 0,5% per jaar onder de voorwaarden dat de Stichting op de huidige locatie blijft met als hoofdactiviteit dierenwelzijn. Daarnaast is er in 2020 een hypotheek van € 65.000 verstrekt door Stichting Het waardige dier voor de financiering van het quarantaine gebouw Q.

Hypotheek

Hypotheek afgesloten voor € 291.000, waarvan € 265.000 is opgenomen.

Kortlopende schulden

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Pensioenen

De Stichting heeft voor haar medewerkers een pensioenregeling getroffen op basis van beschikbare premie. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij ASR. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een schuld opgenomen. In de pensioenovereenkomst is opgenomen dat de premies geheel ten laste van de werkgever komen.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen, die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen en veronderstellingen afwijken.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

Opbrengsten

De opbrengsten betreffen de aan derden verleende diensten en gemeentelijke bijdragen onder aftrek van over de omzet geheven belastingen, ontvangen donaties en collecte opbrengsten alsmede legaten.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Vaste activa

	Gebou- wen	/erbouwing & onderh.	Inventaris	ICT Kleding	Vervoer- middelen	
	€	€	€		€	€
Stand per 1 januari 2020						
Aanschaffingswaarde	1.535.856	21.580	115.556	14.783	26.794	58.592
Cumulatieve afschrijvingen	-269.761	-7.149	-75.643	-12.277	-10.621	-32.363
Boekwaarde 1 januari 2020	1.266.095	14.431	39.913	2.506	16.173	26.229
Investerings 2020	99.670	0	0	0	0	0
Afschrijvingen 2020	-41.556	-4.316	-11.555	-754	-5.359	-10.535
Boekwaarde per 31 december 2020	1.324.209	10.115	28.358	1.752	10.814	15.694

Vlottende activa

Vorderingen

	31-dec-20		31-dec-19	
	€	€	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	7.320		49.757	
Af: voorziening Dubieuze debiteuren	-3.500		-3.500	
Debiteuren voorgaande jaren	0		0	
Vooruitbetaalde kosten	4.405		1.661	
Diverse vorderingen	26.458		12.653	
		34.683		60.571

	<u>31-dec-20</u>		<u>31-dec-19</u>	
	€	€	€	€
Liquide middelen				
Rabobank	26.573		69.256	
ING	253.185		167.443	
Kas	<u>3.062</u>		<u>1.933</u>	
		282.820		238.633

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

	31-dec-20		31-dec-19	
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves nieuwbouw				
Stand per 1 januari	644.979		673.385	
Vrijval	-28.406		-28.406	
		616.573		644.979
Bestemmingsreserves inventaris				
Stand per 1 januari	26.637		26.637	
Resultaatverdeling vorig BJ	0		0	
		26.637		26.637
Bestemmingsreserve gebouw Q				
Stand per 1 januari	193.076		112.612	
Resultaatverdeling vorig BJ	60.353		80.464	
		253.429		193.076
Bestemmingsreserve kleding				
Stand per 1 januari	8.400		11.200	
Resultaatverdeling vorig BJ	0		0	
Vrijval	-2.800		-2.800	
		5.600		8.400
Bestemmingsreserve wagenpark				
Stand per 1 januari	43.090		48.382	
Vrijval	-27.397		-5.292	
		15.693		43.090
Totaal bestemmingsreserves		917.932		916.182

Overige reserves

	31-dec-20		31-dec-19	
	€	€	€	€
Stand per 1 januari	40.676		40.676	
Resultaatverdeling voorgaand boekjaar	<u>-18.944</u>		<u></u>	
Stand per 31 december		21.732		40.676
Onverdeeld resultaat				
Stand per 1 januari	41.410		80.464	
Naar bestemmingsreserves	-60.354		-80.464	
Naar overige reserve	18.944			
Resultaat boekjaar	<u>108.416</u>		<u>41.410</u>	
Stand per 31 december		108.416		41.410
Voorstel resultaatbestemming				
Door het bestuur is voorgesteld het resultaat over 2020 als volgt te verdelen:				
Bestemmingsreserve kleding/inventaris			10.000	
continuïteitsreserve			22.105	
Restant naar overige reserves			<u>76.311</u>	
				108.416
Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening 2020 verwerkt.				

Langlopende schulden

	31-dec-20		31-dec-19	
	€	€	€	€
BNG bank				
Stand per 1 januari	386.750		416.500	
Aflossing	-29.750		-29.750	
Stand per 31 december		357.000		386.750
Binnen een jaar vervallen aflossingsverplichting	-29.750		-29.750	
		327.250		357.000
St. Het Waardige Dier	265.000		200.000	
Totaal langlopende schulden		592.250		557.000

Kortlopende schulden

	31-dec-20		31-dec-19	
	€	€	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen				
Loonheffing december	3.460		4.020	
omzetbelasting	6.748		-26.704	
		10.208		-22.684

Overige schulden en overlopende passiva

BNG bank binnen een jaar vervallende aflossingsverplichting	29.750		29.750	
BNG rente periode aug-dec	4.983		5.398	
Reservering vakantiegeld/dagen	9.291		9.694	
Nog te betalen kosten	7.440		1.604	
Borg	116		250	
Bankkosten	0		0	
Vooruitontvangen pension reserveringen	2.383		21.588	
		53.963		68.285

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020	Begroot 2020	2019
	€	€	€
Opbrengsten Kerntaken			
Pension en crèche opbrengsten	94.420	86.600	102.057
Ritopbrengsten	19.875	20.000	28.619
Afstand/verkoop/verzorging	22.198	24.000	23.568
Overige omzet kerntaken	6.500	2.211	2.211
	<u>142.994</u>	<u>132.811</u>	<u>156.454</u>
Bijdragen gemeenten			
Gemeente Zaanstad	145.145	146.575	142.781
Gemeente Wormerland	7.459	10.143	8.772
Gemeente Oostzaan	8.772	11.928	7.459
	<u>161.376</u>	<u>168.646</u>	<u>159.012</u>
Overige bijdragen			
Giften en donaties particulieren	69.598	79.157	80.681
Giften en donaties bedrijven	24.973	0	19.500
Baten van lotterij organisaties	5.588	0	7.157
Collectebussen	5.427	0	22.954
Legaten	73.710	80.000	14.359
Baten overige org. zonder winstoogmerk	2.065	0	36.000
Overige bijdragen	0	3.500	0
	<u>181.360</u>	<u>162.657</u>	<u>180.651</u>
Totaal opbrengsten	485.730	464.114	496.118
Bedrijfskosten			
Personeelskosten			
Lonen	136.438	148.759	120.942
Sociale lasten	27.303	29.047	23.616
Premie Ziekteverzuim en arbo	2.759	3.773	3.068
Pensioenpremies	9.347	9.151	7.440
Vrijwilligersvergoeding	19.477	21.497	19.797
Opleidingen	0	2.375	2.375
Consumptie/geschenken	3.185	4.686	4.686
Belaste kledingvergoeding	198	1.067	1.067
Overige personele kosten	5.956	7.659	7.659
	<u>204.664</u>	<u>228.016</u>	<u>190.651</u>

Het gemiddelde aantal werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband bedraagt in 2020: 4,2 FTE in 2019 was dit ook: 4,2 FTE

	2020	Begroot 2020	2019
	€	€	€
Afschrijvingen			
Gebouwen	41.556	42.466	35.967
Onderhoud	4.316	4.316	4.316
Inventaris	11.555	11.395	11.395
ICT	754	432	552
Kleding	5.359	5.262	5.359
Vervoermiddelen	10.535	9.730	10.653
	<u>74.075</u>	<u>73.601</u>	<u>68.242</u>
Huisvesting en onderhoud			
Onderhoud gebouwen	1.882	5.506	5.506
Onderhoud terreinen	2.138	4.806	3.306
Gas, water, elektra	18.681	17.398	13.383
Schoonmaakkosten	213	15	15
Assurantie	3.964	3.180	2.446
Erfpacht	7.095	7.095	7.095
Belastingen	2.926	2.891	2.891
Overige huisvestingskosten	14.365	19.902	17.902
	<u>51.263</u>	<u>60.792</u>	<u>52.543</u>
Organisatiekosten (beheer en administratiekosten)			
Kantoorbenodigdheden	1.721	2.880	2.880
Kantoorautomatisering	32.399	13.096	13.096
Telefoonkosten	1.292	1.135	1.135
Advertentie/PR	746	2.503	2.503
Verenigingsblad	2.773	3.297	3.297
Portokosten	1.468	1.311	1.311
Bedrijfsverzekeringen	275	1.472	1.132
Wervingskosten	0	1.500	46.717
Overige organisatiekosten	7.066	10.649	10.649
	<u>47.739</u>	<u>37.843</u>	<u>82.721</u>
Kosten kerntaken			
Kosten dierenartsen	29.407	31.504	22.503
Tatoeage/dierenpaspoort	1.288	547	547
Dierbenodigdheden	4.790	5.809	5.809
Ambulanceritten t.b.v. dieren	0	0	0
	<u>35.485</u>	<u>37.861</u>	<u>28.859</u>

	2020	Begroot 2020	2019
	€	€	€
Vervoerskosten			
Verzekeringen	2.481	1.964	1.744
Wegenbelasting	286	280	280
Brandstof	6.512	8.652	8.652
Onderhoud	5.147	3.462	3.462
Schade eigen rekening	0	0	0
Overige vervoerskosten	437	885	285
	<u>14.863</u>	<u>15.243</u>	<u>14.423</u>
 Overige kosten			
Contributie/lidmaatschap	3.916	3.821	3.821
Representatiekosten	383	1.825	1.825
Correcties vg boekjaren	-13.735	0	30.478
Overige kosten	1.813	1.202	1.202
	<u>-7.623</u>	<u>6.849</u>	<u>37.327</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 PER ONDERDEEL

	2020	Begroot 2020	2019
	€	€	€
Dierenasiel			
Opbrengsten Kerntaken			
Afstand/verkoop/verzorging	22.198	24.000	23.568
Bijdragen gemeenten			
Gemeente Zaanstad	107.030	107.745	105.847
Gemeente Wormerland/Oostzaan	8.116	11.036	8.116
Overige bijdragen			
Overige bijdrage, collectes en giften	90.680	80.578	66.967
	228.023	223.358	204.498
Dierenasiel kosten			
personeelslasten	102.233	113.474	94.792
afschrijvingen	29.091	29.305	26.115
huisvesting en onderhoud	25.632	30.396	26.272
aanschaf/onderhoud inventaris	-	-	-
kosten beheer en administratie	23.870	18.172	18.002
kerntaken	17.743	18.930	14.430
vervoerskosten	-	-	-
overige kosten	-3.811	3.424	18.663
totaal bedrijfskosten	194.756	213.702	198.274
financieringskosten	7.725	8.456	8.220
Totale kosten incl. financiering	202.481	222.158	206.493
Resultaat voor onttrekkingen	25.542	1.201	-1.995

In 2019 hadden we een grote post wervingskosten. Die vallen onder de organisatie kosten, maar zijn niet meegenomen in de kostprijsberekening van de ambulance en het asiel.

De kostprijsberekening voor ambulance en het asiel worden namelijk gebruikt om de kostprijs van de wettelijke taken voor de gemeente te bepalen.

De wervingskosten voor extra donateurs zijn bedoeld om de maatschappelijke taken te dekken en horen derhalve niet thuis in de kostprijsberekening van de wettelijke taken.

De extra giften en donaties ter waarde van de wervingskosten die ten gunsten zouden vallen aan het asiel en de dierenambulance zijn in dit overzicht er weer uit gehaald, omdat er anders wel opbrengsten maar geen kosten tegenover zouden staan en een rare verhouding tussen kosten en baten zou ontstaan.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 PER ONDERDEEL

	2020 €	Begroot 2020 €	2019 €
Dierenambulance			
Opbrengsten Kerntaken			
Ritopbrengsten en overige opbrengsten	19.875	20.000	28.619
Bijdragen gemeenten			
Gemeente Zaanstad	38.116	38.831	36.933
Gemeente Wormerland/Oostzaan	8.116	11.036	8.116
Overige bijdragen			
Overige bijdrage, collectes en giften	90.680	80.578	66.967
	156.787	150.444	140.635
Dierenambulance kosten			
personeelslasten	38.799	45.105	38.905
afschrijvingen	24.621	23.783	23.846
huisvesting en onderhoud	7.369	8.398	7.386
aanschaf/onderhoud inventaris	-	-	-
kosten beheer en administratie	8.645	7.064	7.013
kerntaken	16.066	16.897	12.396
vervoerskosten	14.863	15.243	14.423
overige kosten	-1.143	1.027	5.599
totaal bedrijfskosten	109.219	117.518	109.569
financieringskosten	2.318	2.537	2.466
Totale kosten incl. financiering	111.537	120.055	112.035
Resultaat voor onttrekkingen	45.250	30.390	28.600

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 PER ONDERDEEL

	2020	Begroot 2020	2019
	€	€	€
Dierenpension			
Opbrengsten Kerntaken			
Pension en crèche opbrengsten	100.920	88.811	104.267
Bijdragen gemeenten			
Gemeente Zaanstad	-		-
Gemeente Wormerland/Oostzaan	-		-
Overige bijdragen			
Overige bijdrage, collectes en giften	-	40.000	46.717
	100.920	128.811	150.984
Dierenpension kosten			
personeelslasten	63.631	69.437	56.954
afschrijvingen	20.364	20.513	18.281
huisvesting en onderhoud	18.263	21.998	18.886
aanschaf/onderhoud inventaris	-	-	-
kosten beheer en administratie	15.225	12.608	57.705
kerntaken	1.677	2.033	2.033
vervoerskosten	-	-	-
overige kosten	-2.668	2.397	13.064
totaal bedrijfskosten	116.491	128.986	166.924
financieringskosten	5.408	5.919	5.754
Totale kosten incl. financiering	121.899	134.905	172.677
Resultaat voor onttrekkingen	-20.979	-6.094	-21.693

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-dec-20		31-dec-19	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Immateriële vaste activa				
Materiële vaste activa		-		-
Financiële vaste activa	€ 1.390.942		€ 1.365.349	
		-		-
	€ 1.390.942		€ 1.365.349	
Debiteuren	€ 3.820		46.257	
overlopende activa	€ 30.863		€ 14.314	
Liquide middelen	€ 282.820		€ 238.633	
	€ 317.503		€ 299.204	
	€ 1.708.445		€ 1.664.553	
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
- reserves				
bestemmingsreserves	€ 917.932		€ 916.182	
overige reserves	€ 21.732		€ 21.732	
Onverdeelde winst	€ 108.415		€ 60.354	
	€ 1.048.080		€ 998.268	
Langlopende schulden	€ 592.250		€ 557.000	
Kortlopende schulden	€ 68.114		€ 109.285	
	€ 1.708.445		€ 1.664.553	

BATEN EN LASTEN 2020

	<u>Werkelijk 2020</u>	<u>Begroef 2020</u>	<u>Werkelijk 2019</u>
Baten	€	€	€
Baten van particulieren:	148.734	159.157	117.995
Baten van bedrijven	30.561	0	26.657
Baten van subsidies van overheden	161.376	168.646	159.012
Baten van andere organisaties zonder winstreven	2.065	0	36.000
Som van de geworven baten	<u>342.736</u>	<u>327.803</u>	<u>339.663</u>
 Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/ of diensten	142.994	132.811	156.454
Overige baten	0	3.500	0
Som van de baten	<u>485.730</u>	<u>464.114</u>	<u>496.118</u>
 Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
Doelstelling Asiel	170.886	195.529	180.272
Doelstelling Ambulance	100.574	110.454	102.556
Doelstelling Pension	101.266	116.378	109.218
	<u>372.727</u>	<u>422.361</u>	<u>392.046</u>
Wervingskosten	-	-	-
Kosten beheer en administratie	47.739	37.843	82.721
Som van de lasten	<u>420.466</u>	<u>460.204</u>	<u>474.766</u>
 Saldo voor financiële baten en lasten	65.264	3.909	21.351
Saldo financiële baten en lasten	15.451	16.913	16.439
Saldo van baten en lasten	<u>49.813</u>	<u>-13.004</u>	<u>4.912</u>
 Bestemming saldo van baten en lasten:			
Toevoeging/onttrekking aan:			
Overige reserve	-86.311	-	0
Onttrekking Bestemmingsreserve	58.603	58.603	36.498
Toevoeging Bestemmingsfonds	0	0	-80.484
	<u>22.105</u>	<u>45.599</u>	<u>-39.074</u>