

Zaanse Stichting **DIERENZORG**

ZAANSE STICHTING DIERENZORG

te

Zaandam

Rapport inzake de jaarrekening 2021

Inhoudsopgave**Pagina****RAPPORT**

Resultaat

Financiële positie

BESTUURSVERSLAG**JAARREKENING**

Balans per 31 december 2021

Staat van baten en lasten 2021

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Toelichting op staat van baten en lasten over 2021

Resultaat**Bespreking van de resultaten**

De staat van baten en lasten over 2021 en 2020 kunnen als volgt worden samengevat:

	* 1.000	2021		2020	
		€	% €	€	%
Opbrengsten		476	100%	486	100%
Kosten kerntaken		-26	-5,5	-35	-7,3
Brutomarge		450	94,5	450	92,7
Lonen en salarissen		162	34,0	164	33,7
Afschrijvingen		77	16,2	74	15,3
Overige bedrijfskosten		173	36,3	147	30,3
Som der bedrijfskosten		412	86,5	385	79,3
Bedrijfsresultaat		38	8,0	65	13,4
Financiële baten en lasten		-16	-3,4	-15	-3,2
Resultaat voor bestemmingsreserves		22	4,6	50	10,3
Bestemmingsreserves		55	11,6	59	12,1
Resultaat na bestemmingsreserves		77	16,3	108	22,3

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 2021 en 31 december 2020 in verkorte vorm.

		2021		2020	
	* 1.000				
		€	%	€	%
Activa					
Materiële vaste activa		1.321	78	1.391	81
Vorderingen		46	3	35	2
Liquide middelen		336	20	283	17
		1.703	100	1.708	100
Passiva					
Eigen vermogen		1070	63	1.048	61
Langlopende schulden		563	33	592	35
Kortlopende schulden		71	4	68	4
		1.703	100	1.708	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

De liquiditeitspositie is ca € 283.000 aan het eind van 2020. Het streven was om deze weer op het niveau van eind 2018 te krijgen. In 2018 hadden we ca € 360.000 aan liquide middelen. In 2021 is het gelukt om de liquide middelen naar € 336.000 te laten stijgen. Voor 2022 echter staan echter een aantal uitgestelde investeringen in de planning ter waarde van ca € 30.000.

Dierenzorg streeft er naar om zo veel mogelijk met vrijwilligers te werken om zo de verhouding tussen de lasten 'bested 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 geprognoseerd. In 2022 is Dierenzorg wel voornemens om nieuwe donateurs te gaan werven mogelijk met wervingskosten.

In de prognose van 2021 is rekening gehouden met de economische impact van het corona virus. In werkelijkheid is er ca € 30.000 meer opbrengsten gegenereerd uit kerntaken zoals pension en creche. De totale kosten waren ca € 17.000 lager dan gebudgeteerd. Er waren minder kosten van de Dierenarts ca € 9.000 en de salariskosten vielen lager uit € 8.000.

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. Ronner (Dierenwelzijn)

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. Ronner (vrijwiller bij Staatsbosbeheer als natuur beheerder)

Dierenzorg staat voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Het bestuur van Dierenzorg Zaanstad 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

Ook 2021 verloor ons niet van de Corona epidemie. We moesten ons werk nog steeds, aangepast aan alle maatregelen, doen met o.a. minder mensen. Dat was ook nu weer een hele uitdaging, maar, soms met de hulp van collega's uit de regio, is het ons gelukt de dieren in nood in de Zaanstreek te helpen.

We hadden de feestelijke opening van ons quarantaine gebouw en het 10 jarig bestaan van Dierenzorg in 2020 een jaar verschoven, maar ook in 2021 moesten we ons neerleggen bij het gegeven dat het organiseren van een feest niet mogelijk was.

Financieel hebben we ook in 2021 de hand op de knip gehouden. We werden deels geholpen doordat al gauw een schaarste ontstond voor sommige zaken, waardoor ze of veel duurder of helemaal niet leverbaar waren. Dus hebben we de aanschaf uitgesteld. De collecte bracht weliswaar meer op dan verleden jaar, maar het was lastig collectanten te vinden die in Coronatijd langs de deuren durfden te gaan. Voor het eerst kon ook met een QR code worden betaald en dat is goed bevallen. De vraag rijst of deze manier van collecteren niet achterhaald is en misschien moeten we op zoek naar nieuwe wegen. Onze angst dat we in de zomer veel afstandsdieren zouden krijgen vanwege de aanschaf van honden en katten tijdens de Lock downperiodes bleek niet helemaal terecht. Ons pension voor honden en katten en de dagopvang voor honden werden beter bezocht dan we vooraf durfden hopen. Dit tezamen zorgt voor een positief resultaat bij onze jaarrekening.

In 2021 hebben we meegedaan aan een aanbesteding voor het vervoer en de opvang van asiëldieren in twee gebieden in Noord-Holland. Dat was heel veel werk en ook een flinke tijdsinvestering, maar het heeft helaas niet geleid tot een toekenning. Wel hebben we ervaring opgedaan en onze contacten met veel collega's in Noord-Holland verstevigd, zodat er kansen liggen voor de toekomst!

Eind 2021 was het eind van de Corona periode in zicht en leefde de hoop weer op. We gaan vol goede moed en enthousiasme de toekomst tegemoet!

We hebben een continuïteitsreserve aangelegd. De continuïteitsreserve dient als financiële buffer om de voortgang van de bedrijfsvoering te financieren bij onverwachte grote tegenslagen of bij beëindiging dan wel afbouwen van activiteiten. De continuïteitsreserve wordt gemuteerd met overschotten c.q. tekorten uit de exploitatie.

De jaarrekening is opgesteld conform de RJ650 categorie B (stichting met een omzet < € 500.000). Zaanse Stichting Dierenzorg is erkend door het CBF.

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. Dit was al in 2021 gepland, maar is doorgeschoven naar 2022.

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 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022 **
Baten			
opbrengst kerntaken	€ 142.994	€ 175.817	€ 178.257
bijdragen gemeenten	€ 161.376	€ 170.636	€ 175.243
overige bijdragen, collectes, giften	€ 181.360	€ 129.694	€ 123.434
Totaal baten	€ 485.730	€ 476.147	€ 476.934
Lasten			
personeelslasten	€ 204.664	€ 206.134	€ 206.134
afschrijvingen	€ 74.075	€ 77.003	€ 77.002
huisvesting en onderhoud	€ 51.263	€ 54.708	€ 58.012
organisatiekosten	€ 47.739	€ 48.265	€ 48.911
kerntaken	€ 35.485	€ 26.112	€ 26.112
vervoerskosten	€ 14.863	€ 19.549	€ 21.108
overige kosten	€ -7.623	€ 6.268	€ 6.268
Totaal bedrijfslasten	€ 420.466	€ 438.038	€ 443.547
Bedrijfsresultaat	€ 65.264	€ 38.109	€ 33.387
financiële baten en lasten	€ -15.451	€ -16.066	€ -16.532
Resultaat voor onttrekkingen/ toevoegingen bestemmingsreserves	€ 49.813	€ 22.043	€ 16.855
Onttrekkingen	€ 58.603	€ 55.446	€ 55.446
Toevoegingen	€ -32.105	€ -77.489	
Totaal resultaat Dierenzorg	€ 76.311	€ 0	€ 72.301

De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 juni 2022

Ondertekening

Zaandam, 17 juni 2022

Zaanse Stichting Dierenzorg

S.I. Verra
Voorzitter



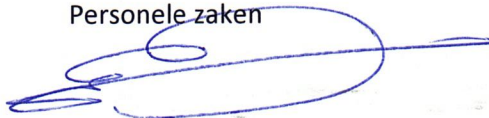
F.Bos
Penningmeester



W. Gaarenstroom
ICT bestuurslid



E.R. van Noorloos
Personele zaken



L.Ronner
Dierenwelzijn



BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	<u>31-dec-21</u>		<u>31-dec-20</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Nieuwbouw Dierencentrum	1.280.532		1.324.209	
Verbouwingen en onderhoud	7.958		10.115	
Inventaris	20.852		28.358	
Automatisering	998		1.752	
Vervoermiddelen	5.426		15.694	
Kleding medewerkers	5.455		10.814	
	<u>1.321.221</u>		<u>1.390.942</u>	
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	29.616		7.320	
Dubieuze debiteuren	-3.500		-3500	
Debiteuren voorgaande jaren	0		0	
Overige vorderingen en overlopende activa	19.622		30.863	
	<u>45.738</u>		<u>34.683</u>	
Liquide middelen	<u>336.323</u>		<u>282.820</u>	
	1.703.281		1.708.445	

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA	<u>31-dec-21</u>		<u>31-dec-20</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserves	894.591		917.932	
Overige reserves	98.043		21.732	
Onverdeeld resultaat	<u>77.489</u>		<u>108.416</u>	
		1.070.124		1.048.081
Langlopende schulden				
Leningen o.g.		562.500		592.250
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	10.726		3.943	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.183		10.208	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>58.748</u>		<u>53.963</u>	
		70.657		68.114
		<u>1.703.281</u>		<u>1.708.445</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	31-dec-21		31-dec-20	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Opbrengst kerntaken	175.817		142.994	
Bijdragen gemeenten	170.636		161.376	
Overige bijdragen	129.694		181.360	
Totaal opbrengsten		476.147		485.730
Bedrijfskosten				
Personeelskosten	206.134		204.664	
Afschrijvingen	77.003		74.075	
Huisvesting en onderhoud	54.708		51.263	
kosten beheer en administratie	48.265		47.739	
Kosten kerntaken	26.112		35.485	
Vervoerskosten	19.549		14.863	
Overige kosten	6.268		-7.623	
		438.038		420.466
Resultaat		38.109		65.264
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3		2	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-16.069		-15.453	
		-16.066		-15.451
Resultaat voor bestemmings reserves		22.043		49.813
Onttrekking/dotaties aan reserves				
Onttrekking bijdrage nieuwbouw	28.406		28.406	
Onttrekking bijdrage wagenpark	10.268		27.397	
Onttrekking bijdrage gebouw Q	13.972			
Onttrekking bijdrage kleding	2.800		2.800	
		55.446		58.603
		77.489		108.416
Verdeling resultaat:				
Bestemmingsreserve kleding	-		5.000	
Bestemmingsreserve inventaris/ICT	0		5.000	
Bestemmingsreserve wagenpark	55.489		0	
continuïteitsreserve	22.000		22.105	
Algemene reserve	0		76.311	
		77.489		108.416

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 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 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 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.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

Vaste activa

	Gebou- wen	Verbouwing & onderh.	Inventaris	ICT Kleding	Vervoer- middelen	
	€	€	€		€	€
Stand per 1 januari 2021						
Aanschaffingswaarde	1.635.526	21.580	115.556	14.783	26.794	51.903
Cumulatieve afschrijvingen	-311.317	-11.465	-87.198	-13.031	-15.980	-36.209
Boekwaarde 1 januari 2021	1.324.209	10.115	28.358	1.752	10.814	15.694
Investeringsen 2021	692	2.540	4.050	0	0	0
Afschrijvingen 2021	-44.368	-4.697	-11.556	-754	-5.359	-10.268
Boekwaarde per 31 december 2021	1.280.532	7.958	20.852	998	5.455	5.426

Vlottende activa

Vorderingen

	31-dec-21		31-dec-20	
	€	€	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	29.616		7.320	
Af: voorziening Dubieuze debiteuren	-3.500		-3.500	
Debiteuren voorgaande jaren	0		0	
Vooruitbetaalde kosten	3.650		4.405	
Diverse vorderingen	15.972		26.458	
		45.738		34.683

	<u>31-dec-21</u>		<u>31-dec-20</u>	
	€	€	€	€
Liquide middelen				
Rabobank	44.670		26.573	
ING	288.398		253.185	
Kas	<u>3.255</u>		<u>3.062</u>	
	336.323		282.820	

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

	31-dec-21		31-dec-20	
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves nieuwbouw				
Stand per 1 januari	616.573		644.979	
Vrijval	<u>-28.406</u>		<u>-28.406</u>	
		588.167		616.573
Bestemmingsreserves inventaris				
Stand per 1 januari	26.637		26.637	
Resultaatverdeling vorig BJ	<u>5.000</u>		<u>0</u>	
		31.637		26.637
Bestemmingsreserve gebouw Q				
Stand per 1 januari	253.429		193.076	
Vrijval	-13.972			
Resultaatverdeling vorig BJ	<u>0</u>		<u>60.353</u>	
		239.457		253.429
Bestemmingsreserve kleding				
Stand per 1 januari	5.600		8.400	
Resultaatverdeling vorig BJ	5.000		0	
Vrijval	<u>-2.800</u>		<u>-2.800</u>	
		7.800		5.600
Bestemmingsreserve wagenpark				
Stand per 1 januari	15.693		43.090	
Vrijval	<u>-10.268</u>		<u>-27.397</u>	
		5.425		15.693
Bestemmingsreserve continuïteit				
Stand per 1 januari	0		0	
Resultaatverdeling vorig BJ	22.105		0	
Vrijval	<u>0</u>		<u>0</u>	
		22.105		0
Totaal bestemmingsreserves		<u><u>894.591</u></u>		<u><u>917.932</u></u>

Overige reserves

	<u>31-dec-21</u>		<u>31-dec-20</u>	
	€	€	€	€
Stand per 1 januari	21.732		40.676	
Resultaatverdeling voorgaand boekjaar	<u>76.311</u>		<u>-18.944</u>	
	,		,	
Stand per 31 december		98.043		21.732

Onverdeeld resultaat

Stand per 1 januari	108.416	41.410
Naar bestemmingsreserves	-32.105	-60.354
Naar overige reserve	-76.311	18.944
Resultaat boekjaar	<u>77.489</u>	<u>108.416</u>
Stand per 31 december	77.489	108.416

Voorstel resultaatbestemming

Door het bestuur is voorgesteld het resultaat over 2021 als volgt te verdelen:

Bestemmingsreserve wagenpark	55.489
continuïteitsreserve	22.000
Restant naar overige reserves	<u>0</u>

77.489

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening 2021 verwerkt.

Langlopende schulden

	31-dec-21		31-dec-20	
	€	€	€	€
BNG bank				
Stand per 1 januari	357.000		386.750	
Aflossing	-29.750		-29.750	
Stand per 31 december		327.250		357.000
Binnen een jaar vervallen aflossingsverplichting	-29.750		-29.750	
		297.500		327.250
St. Het Waardige Dier	265.000		265.000	
Totaal langlopende schulden		562.500		592.250

Kortlopende schulden

	31-dec-21		31-dec-20	
	€	€	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen				
Loonheffing december	3.388		3.460	
omzetbelasting	-2.205		6.748	
		1.183		10.208

Overige schulden en overlopende passiva

BNG bank binnen een jaar vervallende aflossingsverplichting	29.750		29.750	
BNG rente periode aug-dec	4.568		4.983	
Reservering vakantiegeld/dagen	8.358		9.291	
Nog te betalen kosten	1.028		7.440	
Borg	0		116	
Bankkosten	0		0	
Vooruitontvangen pension reserveringen	15.044		2.383	
		58.748		53.963

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	Begroot 2021	2020
	€	€	€
Opbrengsten Kerntaken			
Pension en crèche opbrengsten	128.943	95.000	94.420
Ritopbrengsten	20.539	20.000	19.875
Afstand/verkoop/verzorging	18.079	22.000	22.198
Overige omzet kerntaken	8.257	6.500	6.500
	<u>175.817</u>	<u>143.500</u>	<u>142.994</u>
Bijdragen gemeenten			
Gemeente Zaanstad	147.322	148.774	145.145
Gemeente Wormerland	10.714	10.143	7.459
Gemeente Oostzaan	12.600	11.928	8.772
	<u>170.636</u>	<u>170.845</u>	<u>161.376</u>
Overige bijdragen			
Giften en donaties particulieren	77.356	65.000	69.598
Giften en donaties bedrijven	20.010	24.973	24.973
Baten van loterij organisaties	4.737	5.588	5.588
Collectebussen	14.841	20.000	5.427
Legaten	12.500	15.000	73.710
Baten overige org. zonder winstoogmerk	250	0	2.065
Overige bijdragen	0	3.500	0
	<u>129.694</u>	<u>134.061</u>	<u>181.360</u>
Totaal opbrengsten	476.147	448.406	485.730
Bedrijfskosten			
Personeelskosten			
Lonen	135.452	146.438	136.438
Sociale lasten	26.658	27.303	27.303
Premie Ziekteverzuim en arbo	3.512	2.759	2.759
Pensioenpremies	7.778	9.347	9.347
Vrijwilligersvergoeding	21.278	19.477	19.477
Opleidingen	915	0	0
Consumptie/geschenken	3.442	3.185	3.185
Belaste kledingvergoeding	0	198	198
Overige personele kosten	7.099	5.956	5.956
	<u>206.134</u>	<u>214.664</u>	<u>204.664</u>

Het gemiddelde aantal werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband bedraagt in 2021: 4,4 FTE in 2020 was dit: 4,2 FTE

Totaal lonen, sociale lasten en pensioenlasten € 209.541

	2021	Begroot 2021	2020
	€	€	€
Afschrijvingen			
Gebouwen	44.368	44.351	41.556
Onderhoud	4.697	4.316	4.316
Inventaris	11.556	11.555	11.555
ICT	754	754	754
Kleding	5.359	5.359	5.359
Vervoermiddelen	10.268	10.535	10.535
	<u>77.003</u>	<u>76.869</u>	<u>74.075</u>
Huisvesting en onderhoud			
Onderhoud gebouwen	2.708	5.000	1.882
Onderhoud terreinen	1.988	3.000	2.138
Gas, water, elektra	16.586	18.681	18.681
Schoonmaakkosten	28	213	213
Assurantie	5.080	3.964	3.964
Erfpacht	7.226	7.095	7.095
Belastingen	2.926	2.926	2.926
Overige huisvestingskosten	18.165	14.365	14.365
	<u>54.708</u>	<u>55.243</u>	<u>51.263</u>
Organisatiekosten (beheer en administratiekosten)			
Kantoorbenodigdheden	1.583	2.000	1.721
Kantoorautomatisering	33.765	32.399	32.399
Telefoonkosten	3.485	1.292	1.292
Advertentie/PR	408	2.500	746
Verenigingsblad	2.575	2.773	2.773
Portokosten	196	1.468	1.468
Bedrijfsverzekeringen	275	275	275
Wervingskosten	100	0	0
Overige organisatiekosten	5.878	10.000	7.066
	<u>48.265</u>	<u>52.706</u>	<u>47.739</u>
Kosten kerntaken			
Kosten dierenartsen	21.329	29.407	29.407
Tatoeage/dierenpaspoort	731	1.288	1.288
Dierbenodigdheden	4.053	4.790	4.790
Ambulanceritten t.b.v. dieren	0	0	0
	<u>26.112</u>	<u>35.485</u>	<u>35.485</u>

	<u>2021</u>	Begroot <u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
Vervoerskosten			
Verzekeringen	2.283	2.481	2.481
Wegenbelasting	303	286	286
Brandstof	8.440	6.512	6.512
Onderhoud	8.066	5.147	5.147
Schade eigen rekening	0	0	0
Overige vervoerskosten	<u>457</u>	<u>437</u>	<u>437</u>
	19.549	14.863	14.863
 Overige kosten			
Contributie/lidmaatschap	4.021	3.916	3.916
Representatiekosten	42	383	383
Correcties vg boekjaren	0	0	-13.735
Overige kosten	<u>2.204</u>	<u>1.813</u>	<u>1.813</u>
	6.268	6.112	-7.623

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 PER ONDERDEEL

	2021	Begroot 2021	2020
	€	€	€
Dierenasiel			
Opbrengsten Kerntaken			
Afstand/verkoop/verzorging	18.079	14.250	22.198
Bijdragen gemeenten			
Gemeente Zaanstad	108.118	108.000	107.030
Gemeente Wormerland/Oostzaan	11.657	12.345	8.116
Overige bijdragen			
Overige bijdrage, collectes en giften	64.797	60.000	90.680
	202.651	194.595	228.023
Dierenasiel kosten			
personeelslasten	103.067	107.964	102.233
afschrijvingen	30.688	28.000	29.091
huisvesting en onderhoud	27.354	26.000	25.632
aanschaf/onderhoud inventaris	-	-	-
kosten beheer en administratie	24.082	27.806	23.870
kerntaken	23.721	33.085	32.446
vervoerskosten	-	-	-
overige kosten	3.134	3.000	-3.811
totaal bedrijfskosten	212.046	225.855	209.460
financieringskosten	8.033	8.500	7.725
Totale kosten incl. financiering	220.079	234.355	217.185
Resultaat voor onttrekkingen	-17.428	-39.760	10.838

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 PER ONDERDEEL

	2021	Begroot 2021	2020
	€	€	€
Dierenambulance			
Opbrengsten Kerntaken			
Ritopbrengsten en overige opbrengsten	20.539	14.250	19.875
Bijdragen gemeenten			
Gemeente Zaanstad	39.204	39.000	38.116
Gemeente Wormerland/Oostzaan	11.657	11.500	8.116
Overige bijdragen			
Overige bijdrage, collectes en giften	64.797	72.561	90.680
	136.197	137.311	156.787
Dierenambulance			
kosten			
personeelslasten	39.892	40.700	38.799
afschrijvingen	24.833	24.000	24.621
huisvesting en onderhoud	7.908	7.000	7.369
aanschaf/onderhoud inventaris	-	-	-
kosten beheer en administratie	8.194	7.400	8.645
kerntaken	973	900	1.362
vervoerskosten	19.549	14.863	14.863
overige kosten	940	900	-1.143
totaal bedrijfskosten	102.290	95.763	94.515
financieringskosten	2.410	2.500	2.318
Totale kosten incl. financiering	104.700	98.263	96.833
Resultaat voor onttrekkingen	31.497	39.048	59.954

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 PER ONDERDEEL

	2021	Begroot 2021	2020
	€	€	€
Dierenpension			
Opbrengsten Kerntaken			
Pension en crèche opbrengsten	137.200	115.000	100.920
Bijdragen gemeenten			
Gemeente Zaanstad	-		-
Gemeente Wormerland/Oostzaan	-		-
Overige bijdragen			
Overige bijdrage, collectes en giften	100	1.500	-
	137.300	116.500	100.920
Dierenpension kosten			
personeelslasten	63.175	66.000	63.631
afschrijvingen	21.482	24.869	20.364
huisvesting en onderhoud	19.446	22.243	18.263
aanschaf/onderhoud inventaris	-	-	-
kosten beheer en administratie	15.988	17.500	15.225
kerntaken	1.419	1.500	1.677
vervoerskosten	-	-	-
overige kosten	2.194	2.212	-2.668
totaal bedrijfskosten	123.702	134.324	116.491
financieringskosten	5.623	4.916	5.408
Totale kosten incl. financiering	129.326	139.240	121.899
Resultaat voor onttrekkingen	7.975	-22.740	-20.979