

Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken – Harmelen

Rapport d.d. 8 april 2021

Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken

Reijercopse Overgang 5

3481 LZ HARMELEN

RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ALGEMEEN VERSLAG

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Opdracht | 4 |
| 2 | Samenstellingsverklaring | 4 |

- | | | |
|----------|------------------------|----------|
| 3 | BESTUURSVERSLAG | 5 |
|----------|------------------------|----------|

JAARREKENING

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | Balans per 31 december 2020 | 8 |
| 2 | Winst- en verliesrekening over 2020 | 10 |
| 3 | Kasstroomoverzicht 2020 | 11 |
| 4 | Toelichting op de balans per 31 december 2020 | 12 |
| 5 | Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020 | 21 |

BIJLAGEN

- | | | |
|---|--------------------------------------|----|
| 1 | Gegevens omzet en omzetbelasting | 27 |
| 2 | Actueel 2020, Begroting 2020 en 2021 | 28 |

ALGEMEEN VERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken
Reijercopse Overgang 5
3481 LZ Harmelen

Woerden, 8 april 2021

1. Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken te Harmelen bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met de toelichting samengesteld.

2. Verantwoordelijkheid van het bestuur

Opdracht

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Administratiekantoor J. Craane - Bedrijfsbegeleiding

Namens deze:

J.A.A.M. Craane

3. BESTUURSVERSLAG

3.1 Geschiedenis en achtergrond van de Stichting

De Dierenhulpverlening is opgericht op 10 februari 1981 en heeft als statutaire doelstelling de instandhouding, het beheer en exploitatie van een dierenasiel. Vanuit deze opdracht richt de stichting zich met name op de opvang van zwerfdieren, het opnemen van afstandsdieren, de verzorging van zowel zwerf-als afstandsdieren en de ondersteuning bij calamiteiten. Hiermee heeft de Dierenhulpverlening dus zowel een asiel- als een opvangfunctie en is zij een van de uitvoerende instanties van het Dierenwelzijnsbeleid van de gemeenten Nieuwegein, Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Montfoort.

3.2 Contactgegevens

Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken
Reijercopse Overgang 5
3481 LZ Harmelen

Telefoon: 0348 414242

E-mail: info@dierenhulpverleningwoerden.nl

Website: www.dierenhulpverleningwoerden.nl

De Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken is in ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41172725. De Stichting is door de Nederlandse Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) met nummer RSIN 803989039.

3.3 Organisatie en werkwijze van het bestuur

De operationele aansturing wordt verzorgd door het Managementteam, zijnde de hoofden van de werkgroepen Asielopvang- en Beheer, Ambulance en Meldcentrale, Vrijwilligerszaken en PR. Het bestuur houdt zich bezig met het strategische beleid. Het bestuur en het Managementteam zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het tactische beleid. Alle overige Vrijwilligers houden zich bezig met diverse verzorgings- en administratieve taken in het Asiel.

Ultimo eind 2020 beschikte de Stichting over: 248 Vrijwilligers (Ultimo eind 2019: 241 Vrijwilligers. Per ultimo eind 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen, conform de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

J.M. Jongedijk-van der Gaag - Penningmeester

M.M.M. Stavenuiter-Winkelmolen – Algemeen bestuurslid

Het bestuur van de Stichting kent doorgaans minimaal 6 tot 8 keer per jaar een Bestuurdersvergadering. Het bestuur ontvangt geen vergoeding of salaris. Uitsluitend gemaakte kosten worden vergoed.

3.4 Activiteiten in 2020

De activiteiten van de Stichting bestaan voornamelijk uit de reguliere werkzaamheden als de exploitatie van het dierenasiel, de dierenambulance, de meldcentrale en de PR & Communicatie.

In maart 2020 deed de Covid-19 pandemie in volle omvang zijn intrede. De organisatie van de stichting werd hierdoor op vele fronten getroffen. Adoptanten meldden zich volop aan voor de ter adoptie beschikbare dieren en de instroom van de afstandsdieren daarentegen liep substantieel terug. Het aantal zwerfdieren, waaronder met name de kittens, waren beduidend minder dan de voorgaande jaren. Door de Covid-19 maatregelen was bezoek aan het asiel alleen op afspraak mogelijk. In het asiel en op de dierenambulance werden beschermende maatregelen getroffen en extra beschermingsmiddelen aangeschaft. Communicatie onderling verliep voornamelijk op digitale wijze. De fondsenwervende activiteiten, zoals markten, braderieën en de Open Asiëldag konden niet plaatsvinden.

3.5 Overige activiteiten in 2020

Er is een verdere daling te constateren in mindere inkomsten uit donaties, giften en sponsoring. Collectegelden in contanten verminderd steeds meer, echter er is wel een bereidheid om meer met pin-transacties te betalen. Hierin dient wel enige gewenning plaats te gaan vinden. De PR Werkgroep is bezig met het vinden van alternatieve inkomstenbronnen. De Sociale Media activiteiten en ook het aantal volgers van de Sociale Media groeit gestaag en is en blijft het belangrijkste externe communicatiemiddel van de Stichting.

3.6 Asiel

Het aantal asiëldieren (Afstand, Zwerf, Gevonden en Geboren) is gestegen in jaar 2020 van 654 dieren naar 512 dieren. De vermindering van het aantal asiëldieren is voornamelijk het gevolg van Covid-19 pandemie.

3.7 Sociale Opvang

De Sociale Opvang betreft dieren die worden opgenomen in het asiel omdat veelal de eigenaar met spoed moet worden opgenomen in een ziekenhuis of een woonzorginstelling. Deze meldingen van crisisopvang worden gemeld door de GGD en/of de Politiediensten.

De opgevangen dieren verblijven tijdelijk in het asiel en gaan in bijna alle gevallen weer retour naar de eigenaren.

Voor een nadere toelichting op alle activiteiten van de Stichting verwijzen wij naar het uitgebreide Jaarverslag 2020 van de Stichting op de website.

3.8 Toelichting op de jaarrekening 2020

De totale Opbrengsten in het jaar 2020 (Herplaatste en Afstand dieren, Ambulance vervoer, Pension inkomsten en Overige inkomsten) bedraagt Euro 40.121. Dit is een daling ten opzichte van het jaar 2019 van Euro 8.329.

De totale Kosten, inclusief financiële baten en lasten, in het jaar 2020 bedraagt Euro 238.315. Ten opzichte van het jaar 2019 betreft dit een daling van Euro 11.436. De daling van de Totale Kosten zijn voornamelijk de Afschrijvingen en de Directe kosten in de verzorgings- en medische kosten.

De Dekking Saldo Tekort in het jaar 2020 bedraagt Euro 232.454. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar 2019 van Euro 5.928. De stijging van de Dekking Saldo Tekort zijn voornamelijk de Extra bijdragen Stichting DOCR en de Donaties en Giften (via bank).

Het Resultaat in het jaar 2020 bedraagt Positief Euro 74 en was in het jaar 2019 Negatief Euro 33.

De vastgestelde Voorzieningen zijn per 1 januari 2020 een bedrag van Euro 68.212. In het jaar 2020 werd toegevoegd aan de Voorzieningen een bedrag van Euro 52.207 en zijn de onttrekkingen een bedrag van Euro 19.228. Het saldo Voorzieningen zijn per 31 december 2020 een bedrag van Euro 101.190.

3.9 Vooruitblik jaar 2021

Het bestuur zal worden aangevuld tot 7 leden en alle nieuwe leden zullen zich onze organisatie eigen gaan maken. Het bestuur wil – samen met het Managementteam - het komende jaar meer processen gaan herijken en waar nodig aanpassen. De vacature voor Asielbeheerder zal worden opgevuld, deze functie is opgesplitst in een duo-functie. Verder zal veel aandacht zijn voor deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers. Het belangrijkste is om de kwaliteit van de dienstverlening te prolongeren en verder te versterken en onze vrijwilligers een prettige en zinvolle werkomgeving te bieden.

3.10 Tot slot

De Coronapandemie en de daarbij horende maatregelen duren ook in 2021 nog voort, hoe dit verder voor onze organisatie uitpakt is nog onzeker. Landelijk is er een verwachting dat zodra de maatregelen versoepelen en mensen weer naar hun werk toe reizen en kinderen weer naar school gaan, er veel dieren afgestaan of gedumpt zullen worden. Een deel van deze dieren zou gedragsproblemen hebben ontwikkeld, aldus de aanname van diverse overkoepelende organisaties. Het is een aanname waar wij alert op zullen zijn.

Namens het Bestuur,

Harmelen, 8 april 2021

J.M. Jongedijk-van der Gaag

M.M.M. Stavenuiter-Winkelmolen

.....
Penningmeester

.....
Algemeen Bestuurslid

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na winstbestemming)

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Verbouwingskosten		1.477		1.698
Inventaris		15.009		18.489
Apparatuur		1.868		3.314
Computerapparatuur		462		693
Vervoermiddelen		7.000		7.000
		<hr/>		<hr/>
		25.816		31.194
Vlottende activa				
Vorraden	(2)		-	495
Vorderingen	(3)			
Debiteuren		546		783
Overige vorderingen en overlopende activa		14.919		11.368
Overige belastingen		255		43
		<hr/>		<hr/>
		15.720		12.194
Liquide middelen	(4)		102.593	57.744
			<hr/>	<hr/>
			144.129	101.627
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na winstbestemming)

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen	(5)			
Kapitaal		239		239
Overige reserves		22.350		22.383
Resultaat lopend jaar		74		-33
		<hr/>	<hr/>	
		22.662		22.588
Voorzieningen	(6)		101.190	68.212
Kortlopende schulden	(7)			
Ontvangen waarborgen		975		760
Crediteuren		13.776		5.562
Overige belastingen		-		-
Overige schulden en overlopende passiva		5.525		4.505
		<hr/>	<hr/>	
		20.276		10.827
		<hr/>	<hr/>	
		144.129		101.627
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

		<u>2020</u>		<u>2019</u>	
		€	€	€	€
Opbrengsten	(9)	40.121		48.450	
		<hr/>	40.121	<hr/>	48.450
Kosten					
Afschrijvingen	(10)	4.215		11.659	
Huisvestingskosten	(11)	134.384		129.838	
Directe kosten	(12)	69.010		76.085	
Kantoorkosten	(13)	1.160		814	
Autokosten	(14)	12.869		12.364	
Verkoopkosten	(15)	1.120		2.992	
Verzekeringen	(16)	1.766		1.474	
Algemene kosten	(17)	14.168		14.096	
		<hr/>	238.692	<hr/>	249.322
Bedrijfsresultaat			<hr/>	<hr/>	
			-198.571	-200.873	
Financiële baten en lasten	(18)		-435	-429	
			<hr/>	<hr/>	
Resultaat uit bedrijfsuitvoering			-199.006	-201.301	
Buitengewone baten	(19)	232.813		210.717	
Buitengewone lasten	(20)	-33.733		-9.448	
Buitengewoon resultaat			<hr/>	<hr/>	
			199.080	210.269	
Resultaat na buitengewone baten en lasten			<hr/>	<hr/>	
			74	-33	
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

3 KASSTROOMOVERZICHT 2020

De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren:

	2020	2019
	€	€
Bedrijfsresultaat	508	396
Totaal afschrijvingen	4.215	11.659
Dotatie voorzieningen	-52.719	-8.627
Besteding uit voorzieningen	85.698	-34.055
Afschrijvingen / mutatie voorzieningen	37.193	-31.022
Mutatie kortlopende vorderingen	-3.325	-20.309
Mutatie voorraden	-495	425
Mutatie vreemd vermogen kort	9.449	-24.015
Mutatie werkkapitaal	13.269	-4.131
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	50.971	-34.757
Ontvangen rente	6	4
Betaalde rente en kosten	441	433
Overige operationele activiteiten	-435	-429
Kasstroom uit operationele activiteiten	50.536	-35.186
Investeringsactiviteiten in vaste activa	5.687	-1.163
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	5.687	-1.163
Mutatie geldmiddelen	44.849	-34.023

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2020 zijn hieronder samengevat:

ACTIVA**VASTE ACTIVA****1. Materiële vaste activa**

	Verbouwings- kosten	Inventaris	Computer- apparatuur	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€	€
Aanschafwaarde	2.215	86.611	1.155	87.487	177.468
Cumulatieve afschrijving	517	64.809	462	80.487	146.275
Overige waarde mutaties	-	-	-	-	-
Boekwaarde per 1 januari	1.698	21.802	693	7.000	31.193
Afschrijvingen	222	4.925	231	-	5.378
Overige waarde mutaties	-	-	-	-	-
Mutaties 2020					
Aanschafwaarde	2.215	86.611	1.155	87.487	177.468
Cumulatieve afschrijving	738	69.734	693	80.487	151.652
Overige waarde mutaties	-	-	-	-	-
Boekwaarde per 31 december	1.477	16.877	462	7.000	25.816

Gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar:

- Gebouwen 10%
- Inventaris 10 t/m 20%
- Computerapparatuur 20%
- Vervoermiddelen 20%

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incurantheid. Her verloop van de voorraden staat hieronder weergegeven:

Voorraden	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Medicatie Asiel	-	70
Tricat enting	-	351
Cocktail enting	-	26
Hondenhoest enting	-	48
	-	495

3. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Onder de kortlopende vorderingen bevinden zich, evenals op 31 december 2019, geen posten met een overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

Debiteuren

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening en of afboeking wegens mogelijke oninbaarheid werd toegepast.

Debiteuren	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Debiteuren	546	783
	<u>546</u>	<u>783</u>

Vorderingen en overlopende activa

Overige belastingen	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Omzetbelasting, laatste periode	255	43
	<u>255</u>	<u>43</u>

Nog te ontvangen bedragen	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Belastingdienst- Energiebelasting	2.092	2.222
Te ontvangen bankrente	4	4
Stichting Dierenlot – Kleding	300	199
Stichting DOCR – Kadaver ritten	1.170	2.000
ENGIE Nederland	1.999	-
Afrekening iDeal	125	-
M. Karbalai- Afstand Hond	323	-
Overige nog te ontvangen bedragen	118	-
	<u>6.132</u>	<u>4.425</u>

Overlopende activa	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Vooruitbetaalde verzekeringen	4.161	1.757
Bol.com – cadeaukaarten	2.750	1.500
Stichting Dierenasiels	-	120
OHW Overloop Kitten	398	907
OHW Overloop Katten	1.028	1.829
OHW Overloop Honden	50	209
OHW Overloop Konijnen	400	621
	<hr/> 8.787	<hr/> 6.943

4. Liquide middelen

In de liquide middelen zijn spaardeposito's tot een bedrag van € 52.406,-- (2019: € 44.120,) begrepen en zijn per direct opeisbaar.

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Rabobank, rekening-courant	37.694	4.409
Rabobank, spaarrekening	40.000	31.716
Robeco, spaarrekening	12.406	12.404
ING, zakelijke rekening	6.780	5.784
Kas	5.247	3.159
Geld onderweg	466	272
	<hr/> 102.593	<hr/> 57.744

PASSIVA**5. Eigen vermogen**

Het verloop van het kapitaal en de overige reserves van de stichting worden in het onderstaand overzicht weergegeven:

Kapitaal en Overige reserves	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Stand per 1 januari	22.588	22.621
Resultaat boekjaar	74	-33
Stand per 31 december	22.662	22.588

6. Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in het boekjaar 2020 zijn als volgt:

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<u>Projectfonds</u>		
Stand 1 januari	6.979	9.577
Dotatie		
Onttrekking	2.328	2.598
Stand 31 december	4.651	6.979
<u>Risicofonds - Vervoermiddelen</u>		
Stand 1 januari	5.000	5.000
Dotatie	1.518	1.104
Onttrekking	1.518	1.104
Stand 31 december	5.000	5.000
<u>Onderhoudsfonds - Asiel</u>		
Stand 1 januari	2.500	2.500
Dotatie	48	776
Onttrekking	48	776
Stand 31 december	2.500	2.500
<u>Onderhoudsfonds - Ambulances</u>		
Stand 1 januari	3.000	3.000
Dotatie	3.669	2.809
Onttrekking	3.669	2.809
Stand 31 december	3.000	3.000

Fonds bijzondere activiteiten

Stand 1 januari	5.000	5.590
Dotatie	1.258	1.172
Onttrekking	1.258	1.762
Stand 31 december	5.000	5.000

Steunfonds

Stand 1 januari	2.500	2.500
Dotatie	0	617
Onttrekking	0	617
Stand 31 december	2.500	2.500

TNR-fonds

Stand 1 januari	1.500	1.500
Dotatie	-24	765
Onttrekking	-24	765
Stand 31 december	1.500	1.500

Asielfonds

Stand 1 januari	24.989	33.319
Dotatie		
Onttrekking	8.330	8.330
Stand 31 december	16.659	24.989

Niet te innen kosten Diensten

Stand 1 januari	1.000	1.000
Dotatie	690	823
Onttrekking	890	823
Stand 31 december	800	1.000

Vervangingsreserve-Apparatuur

Stand 1 januari	2.743	3.906
Dotatie		
Onttrekking	1.163	1.163
Stand 31 december	1.580	2.743

Vervangingsreserve-Vervoermiddelen

Stand 1 januari	13.000	13.000
Dotatie	21.000	
Onttrekking		
Stand 31 december	34.000	13.000

Dienstverlening Asiel

Stand 1 januari	-	30.000
Dotatie	24.000	
Onttrekking	-	30.000
Stand 31 december	24.000	-

Totaal – verloop Voorzieningen

<i>Stand 1 januari</i>	68.212	110.893
<i>Dotatie</i>	52.159	8.066
<i>Onttrekking</i>	19.180	50.747
<i>Stand 31 december</i>	101.190	68.212

7. Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2019, geen posten met een overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde tenzij anders is bepaald.

<u>Waarborgsommen</u>	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Ontvangen waarborgsommen	975	760
	<hr/> 975	<hr/> 760

<u>Overige belastingen</u>	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Omzetbelasting, laatste periode	-	-
	<hr/> -	<hr/> -

<u>Nog te betalen bedragen</u>	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Kosten banken	99	107
Kosten communicatie	206	-
Kosten brandstof	58	68
De Limes – Afvalverwerking	193	136
Egelopvang Zoetermeer	1.110	810
Centrum DHV Gouda	135	735
Stichting Cavia	-	120
KM-vergoedingen	-	174
Vogelaar – Brochures	-	706
Declaratie S. Stelte	42	-
A.M.H. Stolwijk- Schade	281	-
IVC Evidensia	29	-
De Limes – Medische ronde	857	-
ENGIE Nederland	1.655	-
	<hr/> 4.666	<hr/> 2.856

	31-12-2020	31-12-2019
Overlopende passiva	€	€
Asiel afstand – Konijnen	62	248
Asiel afstand – Kitten	-	75
Asiel afstand – Katten	694	657
Asiel afstand - Honden	103	669
	<hr/>	<hr/>
	859	1.649

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020**8. Opbrengsten**

De Totaal Opbrengsten zijn in 2020 ten opzichte van 2019 met 17% gedaald.

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2020 nader toegelicht.

	2020	2019
	€	€
9. Totaal opbrengsten		
Herplaatst	24.547	30.880
Afstand	7.658	7.094
Pension (opvang)	613	1.473
Veterinaire bijdrage	323	369
Ambulancevervoer	5.048	5.854
Nazorg etc.	125	395
Artikelverkoop	1.326	1.329
Diversen	1.824	2.726
Rabatten en kortingen	-1.343	-1.670
	40.121	48.450
10. Afschrijvingen		
Afschrijving verbouwingskosten	222	222
Afschrijving inventaris	3.479	4.086
Afschrijving apparatuur	283	432
Afschrijving computers	231	231
Afschrijving vervoermiddelen	-	6.688
	4.215	11.659
11. Huisvestingskosten		
Huurkosten	122.195	119.098
Onderhoud en reparaties	-	61
Energieverbruik	9.740	7.559
Zakelijke lasten	1.590	1.530
Schoonmaakkosten	360	360
Afvalkosten	499	599
Overige kosten	-	630
	134.384	129.838

12. Directe kosten

Asiel schoonmaakkosten	4.468	4.051
Asiel verzorgingskosten	3.965	6.638
Asiel kosten honden	4.290	5.527
Asiel kosten katten	12.996	12.805
Asiel kosten kitten	8.347	11.266
Asiel kosten konijnen	5.891	5.633
Asiel kosten overige dieren	10.000	9.196
Consulten Dierenarts	10.760	10.210
Nazorg en Euthanasie Asiel	6.815	7.177
Retour Herplaatste Dieren	715	1.270
Overige directe kosten	763	2.313
	<hr/>	
	69.010	76.085

13. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	110	411
Porti en verzendkosten	367	71
Automatiseringskosten	353	207
Aanschaf klein inventaris	330	125
	<hr/>	
	1.160	814

14. Autokosten

Brandstofkosten	6.703	7.314
Onderhoudskosten	3.809	3.392
Verzekeringen	2.171	1.491
CJIB bekeuringen	-	58
Overige autokosten	186	108
	<hr/>	
	12.869	12.364

15. Verkoopkosten

Representatie	237	48
Reis- en verblijfkosten	-	74
Markten en kramen	-	451
Website	120	-
Drukwerk PR	616	832
Afschrijving debiteuren	-	823
Overige verkoopkosten	147	764
	<hr/>	
	1.120	2.992

16. Verzekeringen

Verzekeringen inventaris	681	681
Verzekeringen t.b.v. vrijwilligers	1.085	793
	<hr/>	<hr/>
	1.766	1.474

17. Algemene kosten

Accountantskosten	828	2.580
Overige advieskosten	-	520
Contributies en lidmaatschappen	225	225
Opleidingen Vrijwilligers	-	1.853
Lief en Leed Vrijwilligers	973	1.990
Kerst- en Nieuwjaarsvieringen	3.306	
Kantinekosten Asiel	1.357	1.415
Huur Pin	627	798
Communicatiekosten	5.711	4.628
Afboeking Debiteuren	690	
Overige algemene kosten	452	87
	<hr/>	<hr/>
	14.168	14.096

18. Financiële baten en lasten*Rentebaten en soortgelijke opbrengsten*

Rentebaten	6	4
	<hr/>	<hr/>
	6	4

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten	441	433
	<hr/>	<hr/>
	441	433

19. Buitengewone baten

Donaties en Giften	20.052	15.414
Sponsoring	250	6.576
Vrijval Mutaties Voorzieningen	10.658	10.928
Bijdragen Hulpverlening en Huur	181.268	176.032
Overige buitengewone baten	20.585	1.766
	<hr/>	<hr/>
	232.813	210.716

20. Buitengewone lasten

Dotatie Mutaties Voorzieningen	30.490	5.923
Overige buitengewone lasten	3.244	3.525
	<hr/>	<hr/>
	33.733	9.448

BIJLAGEN

1 GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING

Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten:

<i>Leveringen/diensten</i>	€	Omzetbelasting €
Omzet met hoog tarief	212.978	44.725
Omzet met laag tarief	-	-
Omzet met nul tarief	35.025	-
Leveringen/diensten Bi EU	197	42
Verschuldigde omzetbelasting		<hr/> 44.767
Voorbelasting		45.736
Terug te vragen		<hr/> -969
<i>Afdrachten</i>		
Eerste kwartaal		563
Tweede kwartaal		-130
Derde kwartaal		-1.147
Vierde kwartaal		-255
Totaal te betalen/ontvangen		<hr/> -969

ACTUEEL 2020 en BEGROTING 2020 en 2021

	Actueel 2020	Begroting 2020	Begroting 2021
	€	€	€
<u>Opbrengsten</u>			
Honden Afstand	2.169	1.000	1.500
Katten Afstand	3.483	4.000	3.500
Kitten Afstand	720	-	-
Konijnen Afstand	1.285	1.250	1.250
Honden Herplaatst	2.893	2.500	2.500
Katten Herplaatst	6.793	8.500	7.000
Kitten Herplaatst	10.248	15.000	12.000
Konijnen Herplaatst	4.223	3.750	4.000
Vogels Afstand/Herplaatst	390	250	250
Pension Honden	316	1.000	500
Pension Katten	273	350	250
Pension Konijnen	25	75	75
Veterinaire bijdragen	323	300	300
Hulpverlening en vervoer	5.048	6.000	6.000
Kadaveropvang	125	350	150
Doorberekende adm. kosten	138	300	150
Artikelverkoop	1.326	1.250	1.300
Verleende kortingen	-1.343	-1.750	-1.350
Overig	1.686	1.900	1.850
Totale opbrengsten	40.121	46.025	41.225
<u>Uitgaven</u>			
<u>Directe kosten</u>			
Verzorgingskosten	14.516	19.300	18.550
Overige opvang	11.056	10.375	11.050
Asiel honden en katten	14.073	14.500	12.150
Asiel kitten	4.418	6.250	4.250
Asiel konijnen	3.118	9.800	7.000
Medische kosten	21.114	20.500	24.750
Retour dieren	715	1.200	1.000
	69.010	81.925	78.750

Rapport d.d. 8 april 2021

Huisvestingskosten

Huurkosten	122.195	122.195	123.783
Energiekosten	9.740	7.500	9.000
Schoonmaakkosten	360	360	360
Onderhoud	-	-	-
Zakelijke lasten	1.590	1.600	1.650
Afvalverwerking	499	600	500
Overige huisvestingskosten	-	175	-
	<hr/> 134.384	<hr/> 132.430	<hr/> 135.293

Kosten ambulances

Brandstofkosten	6.703	9.625	7.125
Onderhoud	3.809	3.250	1.500
Verzekeringen	2.171	1.915	3.685
Overige kosten	186	150	190
	<hr/> 12.869	<hr/> 14.940	<hr/> 12.500

Verzekeringen

Verzekering Vrijwilligers	1.085	750	1.135
Verzekering inventarissen	681	685	680
	<hr/> 1.766	<hr/> 1.435	<hr/> 1.815

Verkoopkosten

Markten	-	525	525
PR-activiteiten	616	1.250	1.250
Overige kosten	504	670	170
	<hr/> 1.120	<hr/> 2.445	<hr/> 1.945

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	110	500	125
Drukwerk – Algemeen	-	-	-
Aanschaf klein inventaris	330	100	100
Porti en verzendkosten	367	75	75
Automatiseringskosten	281	150	1.350
Host MAX	72	75	75
	<hr/> 1.160	<hr/> 900	<hr/> 1.725

Algemene kosten

Opleidingskosten	-	3.500	2.000
Kosten Vrijwilligers	5.636	6.750	5.670
Kosten Debiteuren	690	1.000	-
Accountantskosten	828	1.020	900
Communicatiekosten	6.338	5.068	6.590
Overige algemene kosten	677	978	1.286
	<hr/> 14.168	<hr/> 18.316	<hr/> 16.446

Rapport d.d. 8 april 2021

Afschrijvingen

Afschrijving verbouwing	221	221	221
Afschrijving apparatuur	283	283	283
Afschrijving inventaris	3.479	3.479	4.849
Afschrijving computers	231	231	231
Afschrijving ambulances	-	-	5.278
	<hr/> 4.215	<hr/> 4.215	<hr/> 10.862

Dotaties Voorzieningen

Stortingen uit Resultaat	30.490	15.500	5.825
	<hr/> 30.490	<hr/> 15.500	<hr/> 5.825

Financiële baten en lasten

Ontvangen rente	-6	-5	-5
Bankkosten	441	450	450
	<hr/> 435	<hr/> 445	<hr/> 445

Buitengewone baten en lasten

Baten – voorgaande jaren	-682	-	-
Lasten – voorgaande jaren	3.244	-	1.500
	<hr/> 2.562	<hr/> -	<hr/> 1.500

Totale Kosten	272.179	272.551	267.106
Saldo te kort	232.058	226.526	225.881

Dekking

Vrijval Fonds Asiel	8.330	8.330	8.330
Vrijval Project Fonds	2.328	2.328	2.328
Extra bijdragen St. DOCR	17.000	12.000	12.000
Donaties en Giften (Via Bank)	13.042	7.500	10.000
Donaties en Giften (Overig)	7.010	7.500	6.500
Sponsoring	250	5.000	500
Bijdrage Hulpverlening	59.073	59.073	59.840
Bijdrage Huisvesting	122.195	122.195	123.783
Subsidie Energiebelasting	2.092	1.100	1.100
Terug levering energie	811	1.500	1.500
Totaal	<hr/> 232.131	<hr/> 226.526	<hr/> 225.881

Resultaat**74****0****0**