



Stichting Dierenasiel Gorinchem en Omstreken
Haarweg 1
4205 NC Gorinchem

KvK-nummer: 53948726

RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2020

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG	1
1 Samenstellingsverklaring	2
2 Resultaat	3
3 Financiële positie	4
JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG	6
1 Jaarverslag / bestuursverslag	7
JAARREKENING	11
1 Balans per 31 december 2020	12
2 Staat van baten en lasten over het jaar 2020	14
3 Toelichting op de balans per 31 december 2020	15
4 Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2020	23
BIJLAGEN	26
1 Specificatie omzetbelasting 2020	27
2 Afschrijvingsstaat 2020	28

JAARVERSLAG



Dorpsweg 113
4223 NG Hoornaar
Tel.: 0183-562288
info@admkievits.nl

Aan het bestuur van :
Stichting Dierenasiel Gorinchem en Omstreken
Haarweg 1
4205 NC Gorinchem

Behandeld door: H.J.L. Kievits
Datum: 7 april 2021

Geacht bestuur,

1. Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Dierenasiel Gorinchem en Omstreken te Gorinchem samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een controleverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Ondertekening

Getekend te Hoornaar op 7 april 2021.

Hoogachtend,

H.J.L. Kievits
Administratiekantoor Kievits B.V.

2 Resultaat

Uitgaande van de staat van baten en lasten over 2020 en 2019 geven de resultaten, waarbij de lasten zijn uitgedrukt in een percentage van de baten, het volgende beeld.

	2020		2019	
	€	%	€	%
Baten	336.591	100	349.867	100
	336.591	100	349.867	100
Lasten				
Afschrijvingen	58.989	18	56.526	16
Personeelslasten	189.054	56	225.719	65
Directe lasten	34.718	10	36.447	10
Huisvestingslasten	25.531	8	19.705	6
Inventarislasten	19.226	6	10.987	3
Vervoerslasten	253	0	222	0
Verkooplasten	18.767	6	20.445	6
Algemene/overige lasten	20.434	6	18.363	5
Som der lasten	366.972	109	388.414	111
Brutoresultaat	-30.381	-9	-38.547	-11

De ontwikkeling van het brutoresultaat over 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven.

Brutoresultaat gunstiger door

Lager personeelslasten	36.665
Lagere directe lasten	1.729
Lagere verkooplasten	1.678
	<u>40.072</u>

Brutoresultaat ongunstiger door

Lagere brutomarge	13.276
Hogere afschrijvingslasten	2.463
Hogere huisvestingslasten	5.826
Hogere inventarislasten	8.239
Hogere vervoerslasten	31
Hogere algemene lasten	2.071
	<u>31.906</u>
Hoger brutoresultaat	<u>8.166</u>

3 Financiële positie

In het navolgende overzicht hebben wij een analyse van de financiële positie van uw stichting gemaakt. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2020 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 2019.

	2020		2019	
	€	%	€	%
ACTIVA				
Vaste activa	551.735	95	591.641	93
Vorderingen en overlopende activa	10.010	2	17.918	3
Liquide middelen	16.813	3	23.714	4
	578.558	100	633.273	100
PASSIVA				
Reserves en fondsen	-1.182	0	29.459	5
Langlopende schulden	562.630	97	576.633	91
Kortlopende schulden en overlopende passiva	17.110	3	27.181	4
	578.558	100	633.273	100

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Het werkkapitaal vertelt iets over de liquide positie binnen één jaar.

	2020	2019	Mutatie
	€	€	€
Kortlopende vorderingen	10.010	17.918	-7.908
Liquide middelen	16.813	23.714	-6.901
Vlottende activa	26.823	41.632	-14.809
Kortlopende schulden	17.110	27.181	-10.071
Netto werkkapitaal	9.713	14.451	-4.738

Solvabiliteit

Uit de solvabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen - blijkt het weerstandsvermogen van de stichting.

Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van de stichting.

Liquiditeit

Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een stichting aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de stichting.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Quick ratio (vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden	1,57	1,53
Current ratio (vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden	1,57	1,53

Rentabiliteit

De rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) geeft de kostenvoet aan van het in de stichting werkzaam vreemd vermogen.

De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) bestaat uit een rentevergoeding voor het gebruik van het eigen vermogen en een vergoeding voor het nemen van risico's. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de rentabiliteit van het eigen vermogen en het vreemd vermogen in de stichting.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Rente lasten / gemiddeld vreemd vermogen	0,0	0,1
Resultaat / gemiddeld eigen vermogen	-2,2	-0,8

JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG

Jaarverslag 2020

Inleiding

Het jaar 2020 was het jaar dat de Stichting Dierenasiel Gorinchem en Omstreken officieel zelfstandig werd. De oude naam: "Stichting Dierenasiel Gorinchem" werd uitgebreid met de toevoeging "en Omstreken", aangezien het asiel een uitgestrekt werkgebied heeft, te weten de gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden (deels), West-Betuwe (deels), Altena, Sliedrecht (deels) en Hardinxveld-Giessendam.

Het jaar werd, hoe kan het ook anders, voor een groot deel beheerst door de Corona-uitbraak die ons land in de ban hield.

Het asiel heeft snel na het uitbreken van de eerste golf in maart maatregelen genomen: vrijwilligers werd gevraagd thuis te blijven en het asiel draaide alleen op de vaste medewerkers verder. Aangezien de dagopvang en het hondenpension nagenoeg leeg bleven, was dit goed haalbaar.

Door de leegstand die ontstond tijdens de corona-uitbraak, werd het plan geboren voor een seniorenvoorziening voor honden: een huiskamer-achtige setting, enerzijds voor honden die zeer moeilijk plaatsbaar zijn en dus heel lang bij ons zullen verblijven, anderzijds een plek waar (oudere) honden opgevangen kunnen worden van wie de eigenaar opgenomen is in een verpleeghuis is of is overleden.

Eind 2020 werd de start gemaakt voor de noodzakelijke verbouwing. Dankzij financiële steun van de Stichting Dierenlot en een ontvangen legaat zullen de plannen voor een seniorenopvang hopelijk medio 2021 verwezenlijkt kunnen worden.

Missie

De kernactiviteit van Stichting Dierenasiel Gorinchem en Omstreken is opvang en herplaatsing van afstands- en zwerfdieren. Preventie van dierenleed, bewustwording van een verantwoorde omgang met (huis)dieren en deskundigheidsbevordering hebben onze continue aandacht. Het asiel streeft er naar maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen wij door:

- a) Duurzaam te werken en zoveel mogelijk eigen energie op te wekken d.m.v. zonnecollectoren.
- b) Diverse groepen in de samenleving te betrekken bij het werk van het asiel. Het asiel biedt een zinvolle werk/leeromgeving, waarin getracht wordt de relatie tussen mens en (huis)dier optimaal te laten functioneren.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur werd in 2020 gevormd door dhr. P. IJssels, voorzitter, mw. M. van Straaten, secretaris, mw. L. Diepenhorst, penningmeester, en de leden mw. C. de Goeij, mw. M. Rodrigo en mw. M. de Kruijf.

Vergaderingen

Het bestuur kwam 8 maal in vergadering bijeen. Eenmaal werd via Zoom vergaderd. Alle vergaderingen werden door mw. C. Rikkelman, beheerster van het asiel, bijgewoond.

Onderwerpen die meerdere malen de aandacht vroegen waren:

- Collecte 2020, die in digitale vorm gehouden moest worden
- Seniorenvoorziening honden
- Investerings tot verdere verduurzaming asiel

Vaste onderwerpen waren:

- Financiën
- Asielzaken

Personele bezetting

Het aantal formatie-uren bedroeg 354 uur = circa 9 FTE, ingevuld door 16 (parttime) medewerkers.

- Het aantal vrijwilligers bedroeg: 22
- Het aantal stagiairs bedroeg dit jaar 0, hetgeen te wijten was aan de corona-uitbraak.

Activiteiten

Veel jaarlijkse activiteiten, zoals de Open Dag, konden vanwege de corona-maatregelen geen doorgang vinden. Een greep uit dingen die wél doorgingen:

- De collecte werd dit jaar in digitale vorm gehouden en bracht ongeveer € 4000,-- op. (In 2019: €20.000).
- Er werd een samenwerking aangegaan met de Stichting Dutch Cell Dogs. Een aantal honden werden voor de duur van 8 weken wekelijks opgehaald om met gedetineerden van de Penitentiaire Inrichting in Dordrecht te gaan trainen.
- Een achttal katten gingen naar het Kattencafé Stripe in Dordrecht, waar zij naar hartenlust door bezoekers geknuffeld kunnen worden.
- De Nieuwsbrief 2020 werd verzonden aan donateurs St. Vrienden van het asiel, hoksponsors en andere belangstellenden.
- Via Zoom werd meegedaan aan een voorlichtingsmiddag van SamenGorinchem, het nieuwe platform van de gemeente Gorinchem. Het asiel heeft hier inmiddels een pagina aangemaakt.
- Rond Kerstmis werden bij diverse supermarkten en diervoedingswinkels bakken geplaatst, waarin diervoeding gedoneerd kon worden.
- De Christmas Challenge van Stichting Dierenlot zorgde voor veel activiteit onder medewerkers en vrijwilligers: op de klanken van "Jeruzalema" werd een dansje ingestudeerd, dat gesponsord kon worden. Stichting Dierenlot verdubbelde tot een bedrag van €2500,-- het sponsorgeld.

Met een stoet uitzinnig versierde auto's werd de prijs bij het in kerstsfeer gebrachte station in Arkel opgehaald, waarvoor het asiel beloond werd met een extra prijs van €10.000!

Asiel

IN	hond	kat	knaagdier	reptiel	schilpad	vogel	hoefdier	roofdier
afstand	36	58	31	1	0	10	0	0
zwerper	52	259	31	5	7	40	3	1
verwilderd	0	4	0	0	0	0	0	0
terug	1	16	6	0	0	0	0	1
uitwisseling	2	0	0	0	0	0	0	0
in beslag	20	0	0	0	0	0	0	0
geboorte	0	3	2	0	0	0	0	0
Totaal in	111	340	70	6	7	50	3	2

Er was in 2020 een lichte afname te zien van het aantal zwerpende honden dat werd binnengebracht, te weten 67 in 2019 en 52 in 2020.

In vergelijking met 2019 was er een afname te zien bij het aantal katten waar afstand van werd gedaan, te weten van 101 in 2019 naar 58 in 2020.

Wat beduidend toenam was het aantal vogels dat moest worden opgevangen, 50 t.o.v. 13 in 2019.

UIT	hond	kat	knaagdier	reptiel	schilpad	vogel	hoefdier	roofdier
retour eigenaar	46	63	4	0	1	8	0	0
geplaatst	61	239	34	0	0	19	1	1
overleden	2	17	1	0	0	3	0	0
verwilderd	0	4	0	0	1	0	0	0
Totaal uit	109	323	39	0	2	30	1	1

Opmerkingen:

- Zowel politie als verschillende woningbouwverenigingen hebben dit jaar diverse malen de hulp ingeroepen van het asiel. Het ging hier vaak om problemen als overlast, vervuiling en opvang bij detentie.
- Zes katten kwamen in zo'n slechte toestand bij het asiel binnen dat zij niet meer gered konden worden en overleden.
- Vier verwilderde katten werden geneutraliseerd en teruggezet.
- De knaagdieren die wij opvingen waren cavia's, hamsters, tamme ratten en konijnen. Twee konijnen en een cavia waren in zo'n slechte toestand dat zij overleden.

Stichting Dierenasiel Gorinchem en Omstreken

- De reptielen die wij opvingen waren slangen en hagedisachtigen. Zij zijn naar diverse opvanglocaties en dierentuinen gegaan.
- De schildpadden zijn alle naar de schildpaddenopvang gegaan.
- De vogels waren alle huisvogels: kanaries, zebra-vinken en diverse soorten parkieten. Drie vogels waren zo verzwakt dat zij overleden zijn.
- De roofdieren waren twee fretten.
- De hoefdieren waren twee hangbuikzwijnen en 1 schaap.

Stichting Hond & Gedrag

De cursussen van de Stichting Hond & Gedrag konden vanwege de corona-maatregelen geen doorgang vinden. Dit betekende dat er vaker een beroep op de gedragstherapeuten werd gedaan bij problemhonden.

Vooruitblik

Voor 2021 zal veel afhangen van de ontwikkeling van de corona-pandemie. Begin maart 2021 was er nog geen zicht op toename van boekingen voor vakantie-opvang. Ook de dagopvang ligt begin maart nog nagenoeg stil.

De vrijgekomen pensionruimte zal deels opgebouwd worden om senioren-honden een goede opvang te kunnen bieden. Tevens zal het, naar voorbeeld van het katten seniorenplan, mogelijk worden om honden op afstand te adopteren en zo in hun onderhoud bij te dragen.

Wij hopen eind mei 2021 weer een fysieke collecte te kunnen houden om zo de gederfde pensioninkomsten te kunnen compenseren.

Al met al blijven wij hoopvol voor de toekomst: wij hebben een trouwe kring van mensen, bedrijven en organisaties die ons steunen en zich zo inzetten voor een goede opvang van huisdieren.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020

	2020	2019
	€	€
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Grond	157.749	157.749
Gebouwen	368.199	412.749
Inventaris	12.538	4.627
Verbouwingen	<u>13.249</u>	<u>16.516</u>
	551.735	591.641
<u>Vlottende activa</u>		
Kortlopende vorderingen		
Debiteuren	170	6.260
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>9.840</u>	<u>11.658</u>
	10.010	17.918
Liquide middelen		
Kas	79	169
Andere banken	16.488	21.936
Gelden onderweg	<u>246</u>	<u>1.609</u>
	16.813	23.714
 ACTIVA	 <u>578.558</u>	 <u>633.273</u>

Balans per 31 december 2020

	2020	2019
	€	€
<u>Reserves en fondsen</u>		
Reserves		
Continuïteitsreserve	-95.287	-90.549
Reserve financiering activa	<u>94.105</u>	<u>120.008</u>
	-1.182	29.459
<u>Langlopende schulden</u>		
Leningen langlopend o/g	<u>562.630</u>	<u>576.633</u>
	562.630	576.633
<u>Kortlopende schulden</u>		
Rekeningen-courant (credit)	800	800
Schulden aan leveranciers	815	1.821
Belastingen en premies SV	4.794	11.053
Overige schulden en overlopende passiva	<u>10.701</u>	<u>13.507</u>
	<u>17.110</u>	<u>27.181</u>
 PASSIVA	 <u>578.558</u>	 <u>633.273</u>

Staat van baten en lasten over het jaar 2020

	2020	2019
	€	€
<u>Baten</u>		
Netto-omzet	<u>336.591</u>	<u>349.867</u>
	336.591	349.867
<u>Lasten</u>		
Lonen en salarissen	197.973	197.052
Sociale lasten en pensioenpremies	31.135	26.381
Overige personeelslasten	-40.054	2.286
Afschrijvingen	58.989	56.526
Directe lasten	34.718	36.447
Huisvestingslasten	25.531	19.705
Inventarislasten	19.226	10.987
Vervoerslasten	253	222
Verkooplasten	18.767	20.445
Algemene/overige lasten	<u>20.434</u>	<u>18.363</u>
Som der lasten	<u>366.972</u>	<u>388.414</u>
Brutoresultaat	-30.381	-38.547
Financiële baten en lasten	<u>-260</u>	<u>-923</u>
Nettoresultaat	<u><u>-30.641</u></u>	<u><u>-39.470</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activiteiten van de stichting

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het exploiteren van een dierenasiel.

Omzetting dierenasiel naar aparte stichting

Op 28 september 2011 heeft de fusie tussen de Afdeling Dierenwaarden van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en de Afdeling Gorinchem en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming Van Dieren zijn beslag gekregen. Vervolgens zijn stappen gezet om het bestaande asiel onder te brengen in een aparte stichting. Op 9 november 2011 werd de Stichting Dierenasiel Gorinchem officieel opgericht. Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit het voormalige verenigingsbestuur. In de 2^e helft van 2012 worden de goederen, bescheiden en rechtsverhoudingen bij notariële akte overgedragen door de Afdeling Dierenwaarden aan de Stichting, naar de stand per 1 januari 2012. Bij mondelinge overeenkomst was reeds tussen eerdergenoemde partijen bepaald, welke goederen, bescheiden en rechtsverhoudingen zullen worden overgedragen. De jaarstukken over 2011 zullen als uitgangspunt dienen voor de waardebepaling van de over te dragen activa en passiva. Verzuimd is echter de gebouwen, de grond en de bijbehorende (hypothecaire) leningen tegelijkertijd over te dragen. De juridische overdracht van deze goederen heeft 31 oktober 2013 plaats gevonden.

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.

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

Het resultaat wordt bepaald door de baten (diverse opbrengsten) te verminderen met de hieraan toe te rekenen lasten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat de baten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met lasten en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

Materiële vaste activa

Waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de desbetreffende activa en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde.

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

Materiële vaste activa	Grond	Gebouwen	Inventaris	Verbouwingen	Totaal
	€	€	€	€	€
Aanschafwaarde	157.749	1.076.445	26.219	32.682	1.293.095
Cumulatieve afschrijving	0	-663.696	-21.592	-16.166	-701.454
Boekwaarde begin	157.749	412.749	4.627	16.516	591.641
Investerings	0	7.380	11.702	1	19.083
Desinvesteringen	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	-51.930	-3.791	-3.268	-58.989
Afschr. desinvesteringen	0	0	0	0	0
Mutaties boekwaarde	0	-44.550	7.911	-3.267	-39.906
Aanschafwaarde	157.749	1.083.825	37.921	32.683	1.312.178
Cumulatieve afschrijving	0	-715.626	-25.383	-19.434	-760.443
Boekwaarde einde	157.749	368.199	12.538	13.249	551.735

Kortlopende vorderingen

Vorderingen

Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2019, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

Debiteuren

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

	2020	2019
	€	€
Totaal debiteuren	170	6.260
	170	6.260

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen posten	9.840	0
Nog te ontvangen LIV/LKV	0	11.658
	9.840	11.658

Liquide middelen

	2020	2019
	€	€
Kas	79	169
Rabobank 3733.27.013	2.126	1.445
Rabobank 1337.588.725	6.517	6.517
ABN-Amro 50.98.41.600	0	11.011
ABN-Amro 50.99.19.731	7.845	2.963
Gelden onderweg	246	1.609
	16.813	23.714

Reserves en fondsen

Reserves

Het verloop van de reserves van de vereniging wordt in het onderstaand overzicht weergegeven.

	2020	2019
	€	€
Continuïteitsreserve		
Continuïteitsreserve per 1 januari	-90.549	-92.311
Mutatie resultaat	-30.641	-39.470
Mutatie reserve financiering activa	<u>25.903</u>	<u>41.232</u>
Continuïteitsreserve per 31 december	<u>-95.287</u>	<u>-90.549</u>
Reserve financiering activa		
Reserve financiering activa per 1 januari	120.008	161.240
Mutatie reserve financiering activa	<u>25.903</u>	<u>41.232</u>
Reserve financiering activa per 31 december	<u>94.105</u>	<u>120.008</u>
	<u>-1.182</u>	<u>29.459</u>

Op grond van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren moet er voor het saldo van de boekwaarde van de materiële vaste activa minus de daarvoor aangegane langlopende schulden een reserve worden aangehouden. Het saldo van de reserve geeft aan in welke mate de materiële vaste activa met eigen middelen zijn gefinancierd.

Langlopende schulden

De leningen worden opgenomen tegen nominale waarde. De mutaties in de langlopende schulden in het boekjaar 2020 zijn hierna samengevat opgenomen.

Leningen langlopend o/g	Lening o/g gemeente Gorinchem €	Lening 1 Stichting Vrienden van het Dierenasiel €	Lening 2 Stichting Vrienden van het Dierenasiel €	Hypothecaire lening Stichting Het Waardige Dier €	Totaal €
Oorspronkelijke hoofdsom	602.000	105.000	437.630	20.000	1.164.630
Cumulatieve aflossingen	-587.997	0	0	0	-587.997
Stand begin boekjaar	14.003	105.000	437.630	20.000	576.633
Toename hoofdsom	0	0	0	0	0
Aflossingen	-14.003	0	0	0	-14.003
Boekwaarde einde boekjaar	0	105.000	437.630	20.000	562.630
Kortlopend deel	0	0	0	0	0
Stand einde boekjaar	0	105.000	437.630	20.000	562.630

Lening 'Lening o/g gemeente Gorinchem', oorspronkelijk groot € 565.000 is aangegaan op 8 februari 2006.

Aflossing dient te geschieden in 30 termijnen groot € 18.833,33 steeds te voldoen per jaar.
De rente over de lening is vastgesteld op 4.16 % per jaar.

Onder de volgende voorwaarden:

- 1.1 Geldgeefster ontslaat Geldneemster voor de jaren 2014 tot en met 2018 van de overeengekomen aflossingsverplichting van € 18.833,33 per jaar.
- 1.2 De looptijd van de lening en de hoofdsom blijven ongewijzigd, zodat de jaarlijkse aflossingsverplichting vanaf 2019 verhoogd wordt tot € 24.372,55 per jaar.
- 1.3 Voor het betalen van de jaarlijkse renteverplichting wordt geen uitstel verleend.
- 1.4 Het bijgaande aflossings- en rente schema vervangt het schema uit de oorspronkelijke overeenkomst d.d. 28 januari 2005.
- 1.5 De overige bepalingen uit de op 28 januari 2005 ondertekende overeenkomst, alsmede de op 8 februari 2006 ondertekende aanvulling op de overeenkomst, blijven onverminderd van kracht.

Lening 'Lening 1 Stichting Vrienden van het Dierenasiel', oorspronkelijk groot € 105.000 is aangegaan op 17 juni 2013.

Onder de volgende voorwaarden:

1. Er wordt geen rente geheven over de lening.
2. De lening hoeft niet te worden afgelost.
3. De lening is opeisbaar
 - a. Bij opheffing van de Stichting Dierenasiel Gorinchem e.o.
 - b. Wanneer de Stichting Dierenasiel Gorinchem e.o. de werkzaamheden t.b.v. de dierenopvang niet langer uitoefent.
 - c. Wanneer de Stichting Dierenasiel Gorinchem e.o. de werkzaamheden uitoefent in een groter gebied dan de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en het land van Heusden en Altena.

Zekerheden zijn niet overeengekomen.

Lening 'Lening 2 Stichting Vrienden van het Dierenasiel', oorspronkelijk groot € 107.630 is aangegaan op 23 januari 2015.

Onder de volgende voorwaarden:

1. De lening wordt verstrekt voor onbepaalde tijd.
2. Er wordt geen rente geheven over de lening.
3. De lening hoeft niet te worden afgelost.
4. De lening wordt verstrekt ten behoeve van de renovatie van de dienstwoning, het plaatsen van zonnecollectoren en de bouw van een kattenhok aan de Haarweg 1 te Gorinchem.
5. De lening is opeisbaar
 - a. Ingeval van (aanvraag van) surseance van betaling van het Asiel.
 - b. Ingeval van (aanvraag van) Faillissement van het Asiel.
 - c. Bij vervreemding van het registergoed (Haarweg 1 te Gorinchem, kadestraal bekend gemeente Gorinchem dectie H nummer 382, groot 4000 m²).
 - d. Wanneer het Asiel niet langer voldoet aan haar doelstelling, te weten de opvang en verzorging van zwerf/ en huisdieren in de regio Gorinchem, bestaande uit de gemeenten Gorinchem, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Werkendam, Woudrichem, Molenwaard (gedeeltelijk) en Zederik (gedeeltelijk).

Zekerheden zijn niet overeengekomen.

Lening 'Hypothecaire lening Stichting Het Waardige Dier', oorspronkelijk groot € 20.000 is aangegaan op 23 januari 2015.

Onder de volgende voorwaarden:

1. De lening wordt verstrekt voor onbepaalde tijd.
2. Er wordt geen rente geheven over de lening.
3. De lening behoeft niet te worden afgelost.
4. De lening wordt verstrekt ten behoeve van de renovatie van de dienstwoning, het plaatsen van zonnecollectoren en de bouw van een kattenhok aan de Haarweg 1 te Gorinchem.
5. De lening is opeisbaar
 - a. bij niet nakomen van verplichtingen.
 - b. Ingeval van (aanvraag van) Faillissement van het Asiel.
 - c. Bij vervreemding van het registergoed. (Haarweg 1 te Gorinchem, kadastraal bekend gemeente Gorinchem dectie H nummer 382, groot 4000 m²).

Zekerheden zijn niet overeengekomen.

Kortlopende schulden

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

Specificatie kortlopende schulden

	2020	2019
	€	€
Rekeningen courant		
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Dierenasiel	800	800
	800	800
Schulden aan leveranciers		
Crediteuren	815	1.821
	815	1.821
Belastingen en premies SV		
Te betalen omzetbelasting	585	6.662
Te betalen loonheffing	4.209	4.391
	4.794	11.053
Overige schulden en overlopende passiva		
Te betalen vakantiegeld	8.441	8.105
Te betalen lasten	2.260	5.402
	10.701	13.507

Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2020

Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2020 nader toelicht.

	2020	2019
	€	€
Baten		
Baten hoog / Adoptiebijdragen	33.008	29.380
Baten hoog / Afstandsbijdragen	5.291	5.175
Baten hoog / Opbrengst pensioengelden	43.970	79.348
Baten hoog / Diverse	29.735	26.825
Baten hoog / Gemeentelijke vergoedingen	143.538	139.828
Baten nul / Collecten	4.524	20.305
Baten nul / Donaties/legaten	38.098	10.817
Baten nul / Huur woning	4.800	5.200
Baten nul / Donatie van St. Vrienden van het Dierenasiel	33.627	32.989
	<u>336.591</u>	<u>349.867</u>
Personeelslasten		
Brutolonen personeel	183.265	182.806
Sociale werkgeverslasten personeel	31.135	26.381
Reservering vakantiegeld	14.708	14.246
Ziekteverzekering	0	5.764
Af: Uitkering ziekteverzekering	5.572	7.104
Ingehuurd personeel	376	1.967
Reislasten	1.028	1.028
Studielasten	55	0
Kantinelasten	0	378
Lasten arbodiensten	196	253
Subsidie	-36.137	0
	<u>189.054</u>	<u>225.719</u>
Afschrijvingen		
Afschrijving gebouwen	51.930	51.807
Afschrijving inventaris	3.791	1.452
Afschrijving verbouwingen	3.268	3.267
	<u>58.989</u>	<u>56.526</u>
Directe lasten		
Dierenvoer	3.258	4.615
Dierenartsen	31.460	31.832
	<u>34.718</u>	<u>36.447</u>

	2020	2019
	€	€
Huisvestingslasten		
Onderhoud/reparaties gebouwen	12.699	6.594
Energieverbruik	7.150	7.356
Schoonmaaklasten	1.901	1.128
Overige lasten huisvesting	3.781	4.627
	25.531	19.705
Inventarislasten		
Kleine inventaris	6.214	5.888
Onderhoud inventaris	10.677	1.424
Huur/lease inventaris	0	950
Onderhoudscontracten	2.335	2.725
	19.226	10.987
Vervoerslasten		
Brandstoflasten	159	182
Onderhoudslasten auto's	94	40
	253	222
Verkooplasten		
Reclame- en advertentielasten	1.684	1.220
Representatielasten	745	1.015
Verpakkingskosten	0	52
Vrachtkosten	15	0
Overige verkooplasten	16.323	18.158
	18.767	20.445
Algemene / overige lasten		
Administratielasten	7.060	7.159
Software	495	0
Kantoorbenodigdheden	398	1.848
Telefoonlasten	812	794
Porti, verzendlasten etc.	592	348
Diverse verzekeringen	9.990	3.174
Overige advieskosten	0	87
Overige algemene lasten	220	-2.049
Computerlasten	0	5.513
Destructie	867	914
Notarislasten	0	575
	20.434	18.363

Stichting Dierenasiel Gorinchem en Omstreken

2020 **2019**
€ **€**

Financiële baten en lasten

Financiële lasten

Bankkosten	556	513
Rentelasten lang vreemd vermogen	250	256
Koersverschillen Kas/Andere banken	-546	154
	<u>260</u>	<u>923</u>

Gorinchem, 7 april 2021
Namens het bestuur,

P. IJssels, voorzitter

BIJLAGEN

1 Specificatie omzetbelasting 2020

Omzet 21 %	€	255.541	BTW	€	53.669
Omzet 6 %	€	0	BTW	€	0
Omzet 0 %	€	81.050			

Af: Voorbelasting € 25.231

Te betalen BTW over 2020 € 28.438

Te betalen per 1 januari 2020 € 6.662

Mutaties 2020 € -34.515

€ -27.853

Te betalen per 31 december 2020 € 585

Aangifte 4e kw 2020 te betalen € 720

Suppletie 2020 te vorderen € 134

Afronding € 1

Te betalen per 31 december 2020 € 585

2 Afschrijvingsstaat 2020

	Afschr. percentage	Aanschaf- prijs	Aankoop/ verkoop	Afschr. t/m 2019	Afschr. 2020	Boekwaarde per 31-12-20
Grond						
Grond	0	157.749	0	0	0	157.749
Verbouwingen						
Hak & Tuinenburg voegwerkherstel woning 24-11-2014	10	1.006	0	500	100	406
Groeneveld 1e termijn verbouwing woning 28-11-2014	10	4.000	0	2.000	400	1.600
Vroegh Installatietechniek 24-12- 2014	10	8.709	0	4.350	870	3.489
Groeneveld 2e termijn verbouwing woning 13-01-2015	10	3.000	0	1.500	300	1.200
Groeneveld 3e termijn verbouwing woning 12-05-2015	10	2.145	0	1.075	215	855
Verbouwing 2015	10	3.507	0	1.750	350	1.407
Dakkapel woonhuis 11-10-2015	10	6.234	0	3.115	623	2.496
R.A. Groeneveld 1e termijn toegangsdeur kozijn	10	2.395	0	1.200	240	955
Van Rosmalen hoveniersbedrijf	10	1.686	0	676	169	841
Gebouwen						
Quarantaine gebouw	5	56.391	0	33.840	2.820	19.731
Nieuwbouw asiel	5	835.655	0	600.433	42.762	192.460
Woning	0	59.914	0	0	0	59.914
Kattenverblijf 03-09-2014	5	79.023	0	19.349	3.951	55.723
Zonnepanelen 11-12-2014	5	36.832	0	9.210	1.842	25.780
Zonnepanelen 09-07-2018	5	8.630	0	864	432	7.334
Zonnepanelen 01-09-2020	5	0	7.380	0	123	7.257
Inventaris						
Inventaris asiel	20	15.616	0	15.616	0	0
Blokhut	20	1.145	0	1.145	0	0
Hagero Printer	20	2.200	0	2.200	0	0
Tredion	20	614	0	492	122	0
Vroegh installatietechniek CV ketel	20	1.350	0	1.080	270	0
Kachelstbv dierenverblijven	20	4.520	0	904	904	2.712
Samsun Quick Drive	20	774	0	155	155	464
Nefit soloketel	20	0	1.847	0	369	1.478
Apple ipad pro	20	0	974	0	195	779
CV/ Boiler en elektrische verwarming	20	0	8.881	0	1.776	7.105
Totaal		1.293.095	19.082	701.454	58.988	551.735