

Stichting Dierentehuis Zoetermeer
Kelvinstraat 57
2723 RJ ZOETERMEER

RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2023





INHOUDSOPGAVE

Pagina

ALGEMEEN VERSLAG

1	Opdracht	2
2	NOAB Samenstellingsverklaring	2
3	Resultaat	3

4	BESTUURSVERSLAG	4
----------	------------------------	----------

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2023	8
2	Winst-en-verliesrekening over 2023	9
3	Toelichting op de balans per 31 december 2023	10
4	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2023	14

BIJLAGEN

1	Gegevens omzet en omzetbelasting	18
2	Overzicht asioldieren 2022 en 2023	19
3	Vervolg overzicht asioldieren 2022 en 2023	20
4	Begroting 2024 en 2025	21



ALGEMEEN VERSLAG



Aan het bestuur van
Stichting Dierentehuis Zoetermeer
Kelvinstraat 57
2723 RJ Zoetermeer

Beekbergen, 29 februari 2024

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van de stichting opgesteld, waarin de balans met tellingen van € 612.041 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat na belastingen van € 79.949, zijn opgenomen.

2 NOAB SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Dierentehuis Zoetermeer is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de winst-en-verliesrekening over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

M. van Zuuren B.V.
Administratie- en belastingadviseurs

P. van Vliet

3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat na belastingen over 2023 bedraagt negatief € 79.949 tegenover negatief € 3.168 over 2022. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2023		2022		Vershil
	€	%	€	%	€
Opbrengsten	185.569	100,0	179.821	100,0	5.748
Directe kosten	17.559	9,5	18.331	10,2	-772
Bruto-omzetresultaat	168.010	90,5	161.490	89,8	6.520
Kosten					
Personeelskosten	244.622	131,9	174.573	97,1	70.049
Afschrijvingen	6.389	3,4	8.707	4,8	-2.318
Huisvestingskosten	38.927	21,0	8.178	4,6	30.749
Exploitatiekosten	4.121	2,2	7.206	4,0	-3.085
Auto / Dierenambulancenkosten	6.803	3,7	5.402	3,0	1.401
Verkoopkosten	1.378	0,7	3.221	1,8	-1.843
Algemene kosten	12.837	6,9	13.992	7,8	-1.155
	315.077	169,8	221.279	123,1	93.798
Bedrijfsresultaat	-147.067	-79,3	-59.789	-33,3	-87.278
Financiële baten en lasten	-1.086	-0,6	-2.123	-1,2	1.037
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-148.153	-79,9	-61.912	-34,5	-86.241
Belastingen	-	-	-	-	-
Buitengewone baten	68.204	36,8	63.744	35,5	4.460
Buitengewone lasten	-	-	-5.000	-2,8	5.000
Buitengewoon resultaat	68.204	36,8	58.744	32,7	9.460
Resultaat na belastingen	-79.949	-43,1	-3.168	-1,8	-76.781



4 BESTUURSVERSLAG

4.1 Geschiedenis en achtergrond van de Stichting

Het Dierentehuis is opgericht op 16 oktober 1992 en heeft als statutaire doelstelling de instandhouding, het beheer en exploitatie van een dierentehuis annex dierenpension. Vanuit deze opdracht richt de stichting zich met name op de opvang van zwerfdieren, het opnemen van dieren die niet meer in het gezin gehouden kunnen worden, het verzorgen van dieren tijdens vakanties en het inspringen bij calamiteiten. Hiermee heeft het Dierentehuis dus zowel een asiel- als een pensionfunctie en is zij een van de uitvoerende instanties van het Dierenwelzijnsbeleid van de gemeente Zoetermeer. Daarnaast geeft de Stichting voorlichting over de opvang en verzorging van dieren aan scholen in de regio Zoetermeer en verstrekt zij informatie op het terrein van honden en katten.

4.2 Contactgegevens

Stichting Dierentehuis Zoetermeer
Kelvinstraat 57
2723 RJ Zoetermeer
Tel: 079 3425290

E-mail: info@dierentehuiszoetermeer.nl
Website: www.dierentehuiszoetermeer.nl

De Stichting Dierentehuis Zoetermeer is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41157136. De Stichting is door de Nederlandse Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'(ANBI) met RSIN nummer 800388860. Dierentehuis Zoetermeer is ISO gecertificeerd: NEN-EN-ISO 9001:2015.

4.3 Organisatie en werkwijze van het bestuur

Sinds 15 februari 2021 is de dagelijkse leiding van het Dierentehuis in handen van Fenna in 't Veld. Zij wordt bijgestaan door 7 medewerkers (waarvan 4 in vaste dienst). Daarnaast is er ondersteuning door een groot aantal vrijwillig(st)ers, waarvan er enkelen al jaren meedraaien. Zonder deze vrijwilligers zouden de noodzakelijke werkzaamheden niet vervuld kunnen worden.

Per ultimo 2023 bestond het bestuur uit de volgende personen:

M.J. Meurs-Troch (Juliette) - Voorzitter
G.C. Haas (Gert) - Penningmeester
J.P.N. Verboom (John) - Secretaris
F.R. Waterman (Floor) - Algemeen lid

Het bestuur vergadert doorgaans twee tot vier keer per jaar. Het bestuur ontvangt geen vergoeding of salaris. Uitsluitend gemaakte kosten worden vergoed.



4.4 Activiteiten in 2023

Na uitzonderlijke jaren als gevolg van de uitbraak van de coronapandemie in 2020, 2021 en 2022 brak er in 2022 een oorlog uit in Oekraïne. Wat tot gevolg had dat de energieprijzen enorm stegen en als gevolg hiervan heeft het Dierentehuis een enorm hoge energierekening gehad. Dit had aanzienlijke financiële gevolgen.

Op 4 februari 2022 heeft een audit plaatsgevonden door TÜV Nederland. Gekeken is naar de wijze waarop het Dierentehuis omgaat met het opvangen, verzorgen, socialiseren en plaatsen van (zwerf)honden- en katten. Maar ook naar het begeleiden van vrijwilligers met of zonder beperking, stagiaires en taakgestraften. De scope omvatte alle activiteiten van de gehele organisatie, dus inclusief het bestuur. Op 10 maart 2022 is het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat daadwerkelijk uitgereikt.

4.5 Asiel

Na de zeer forse daling van het aantal verzorgingsdagen als gevolg van Corona in 2020 zagen we voor 2021 weer een geleidelijke stijging, in 2022 een forse stijging en in 2023 zet de stijging dorr van 9652 naar 13507.

4.6 Pensioen

Ook in het pensioen zien we hoopgevende resultaten. Over de laatste jaren zien we weliswaar een gevarieerd beeld, maar tegenover een stijging in 2021, en een verdubbeling in 2022 zet de stijging van het aantal verzorgingsdagen door. Hierbij dient te worden aangetekend dat we nog steeds moeten constateren dat, naast de traditionele opvang via dierenpensions, steeds meer alternatieve opvang ontstaat via semiprofessionele (vaak niet gereguleerde en gecontroleerde) opvangbureaus die hun diensten via internet aanbieden.

4.7 Toelichting op de jaarrekening 2023

Het jaar 2023 is in meerder opzichten behoorlijk tegengevallen. Er is een substantieel verlies. Door de hoge gasprijzen zijn de energiekosten in 2022 en 2023 enorm uit de pan gerezen. Zoals eerder geschreven bij punt 4.4 heeft dat voor een aanzienlijk gat in de liquide middelen gezorgd. Ook de forse verhoging van de minimum lonen heeft de liquiditeit geen goed gedaan. In 2023 zijn er een aantal bijdragen van Dierenlot geweest die het Dierentehuis in staat hebben gesteld het welzijn van de dieren te vergroten. Vanaf 2023 zal er van de Gemeente Zoetermeer alleen nog een bijdrage voor overige lasten worden ontvangen. De planning voor o.a. verbetering van de isolatie en voor de toekomstige omschakeling van gas naar een andere energiebron en andere besparende werkzaamheden worden even op de lange baan geschoven tot dat de liquiditeit het weer toelaat. Er loopt een juridisch geschil met de zonnepanelen leverancier. De panelen zijn namelijk ondeugdelijk geïnstalleerd en zijn derhalve uitgeschakeld. Er is een claim ingediend voor een vergoeding van de misgelopen opbrengst in 2022 en 2023.

4.8 Vooruitblik 2024

Bij het aantreden van Fenna als nieuwe beheerder van het Dierentehuis werd per ultimo 2020 een nieuw beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan zijn, met inachtneming van de beperkte financiële polsstok van de stichting, een aantal interessante verbeteringen op het gebied van zowel de marketing/communicatie als de interne organisatie voorzien. Ook staat de verbetering van de inkomenspositie van het Dierentehuis hoog op de agenda. Na een eerste start in 2021 wordt ook in 2023 en 2024 vanuit dit plan verder gewerkt aan een gezonde toekomst van het Dierentehuis, haar bewoners en de medewerkers.



4.9 Tot slot

Het Dierentehuis heeft zich in de afgelopen jaren een vaste, belangrijke plaats verworven in de gemeente Zoetermeer. Vanuit deze positie is er sprake van goede en intensieve samenwerking met de gemeente en een breed draagvlak voor de activiteiten van het Dierentehuis.

Namens het bestuur,




Juliette Meurs-Troch
Voorzitter



Gert Haas
Penningmeester



John Verboom
Secretaris



Floor Waterman
Algemeen lid



JAARREKENING



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023
 (na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Grond en gebouwen	542.094		542.094	
Inventaris	5.477		5.404	
Vervoermiddelen	500		500	
Vloeren/dak	12.803		17.447	
		560.874		565.445
Vlottende activa				
Voorraden (2)				
		7.757		3.737
Vorderingen (3)				
Debiteuren	130		83	
Overlopende activa	22.163		21.093	
		22.293		21.176
Liquide middelen (4)				
		21.117		85.892
		<u>612.041</u>		<u>676.250</u>



	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen	(5)			
Kapitaal	11.893		11.893	
Overige reserves	<u>517.740</u>		<u>597.689</u>	
		529.633		609.582
Voorzeningen	(6)	40.000		40.000
Langlopende schulden	(7)			
Schulden aan kredietinstellingen		15.000		-
Kortlopende schulden	(8)			
Crediteuren	9.452		476	
Overige belastingen	7.626		5.815	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>10.330</u>		<u>20.377</u>	
		27.408		26.668
		<u><u>612.041</u></u>		<u><u>676.250</u></u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2023

		2023		2022	
		€	€	€	€
Opbrengsten	(9,10)	185.569		179.821	
Directe kosten	(11)	17.559		18.331	
Bruto-omzetresultaat			168.010		161.490
Kosten					
Personeelskosten	(12)	244.622		174.573	
Afschrijvingen	(13)	6.389		8.707	
Huisvestingskosten		38.927		8.178	
Exploitatiekosten		4.121		7.206	
Auto / Dierenambulancekosten		6.803		5.402	
Verkoopkosten		1.378		3.221	
Algemene kosten		12.837		13.992	
			315.077		221.279
Bedrijfsresultaat			-147.067		-59.789
Financiële baten en lasten	(15)		-1.086		-2.123
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-148.153		-61.912
Belastingen			-		-
Buitengewone baten	(16)	68.204		63.744	
Buitengewone lasten	(17)	-		-5.000	
Buitengewoon resultaat			68.204		58.744
Resultaat na buitengewone baten			-79.949		-3.168

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Grond en gebouwen	Inventaris	Vervoer- middelen	Vloeren/ dak	Totaal
	€	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2023	542.094	5.405	500	17.447	565.446
Investeringsen	-	1.817	-	-	1.817
Afschrijvingen	-	-1.745	-	-4.644	-6.389
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>542.094</u>	<u>5.477</u>	<u>500</u>	<u>12.803</u>	<u>560.874</u>
Aanschaffingswaarde	1.001.022	48.047	7.437	46.445	1.102.951
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-458.928	-42.570	-6.937	-33.642	-542.077
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>542.094</u>	<u>5.477</u>	<u>500</u>	<u>12.803</u>	<u>560.874</u>

Afschrijvingspercentages

	%
Grond en gebouwen	2
Inventaris	20
Vervoermiddelen	20
Vloeren/dak	10

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Diverse voorraden		
Kantoorbehoeften	411	473
Medicijnen	1.065	638
Winkelartikelen	849	749
transporteren	<u>2.325</u>	<u>1.860</u>



	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Transport	2.325	1.860
Huishoudelijke artikelen	478	433
Schoonmaakartikelen	437	467
ID Transponders	190	657
Dierenvoer	447	-
Bedrijfskleding	3.880	320
	<u>7.757</u>	<u>3.737</u>

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

3. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren	<u>130</u>	<u>83</u>
------------	------------	-----------

Overlopende activa

Te verwachten vergoeding misgelopen opbrengst zonnepanelen	6.165	6.165
Vooruitbetaalde verzekeringen	-	4.992
Ziekengeld	5.505	-
Nog te ontvangen uitvaartcentrum voor dieren	-	177
Contributies en abonnementen	509	859
Te ontvangen NOW 2 en NOW 3.1	-	8.511
Vooruitbetaalde ziekteverzuimverzekering	9.984	277
Nog te ontvangen vergoeding dagbesteding	-	112
	<u>22.163</u>	<u>21.093</u>

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

4. Liquide middelen

ING Bank NL17 INGB 0691 2428 60	9.747	27.093
ING Bank NL58 INGB 0000 3565 18	8.708	56.856
Kas	2.402	1.597
Gelden onderweg (pin transacties)	260	346
	<u>21.117</u>	<u>85.892</u>



PASSIVA

5. Eigen vermogen

	2023	2022
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	597.689	537.108
Resultaat boekjaar	-79.949	-3.168
	<u>517.740</u>	<u>533.940</u>
Bijdrage Gemeente Zoetermeer (kapitaallasten deel)	-	63.749
Stand per 31 december	<u><u>517.740</u></u>	<u><u>597.689</u></u>

6. Voorzieningen

Overige voorzieningen

Voorziening onderhoud gebouw en terrein

Stand per 1 januari	40.000	35.000
Dotatie	-	5.000
Stand per 31 december	<u><u>40.000</u></u>	<u><u>40.000</u></u>

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van het pand, waaronder isolatie verbetering, omschakeling van gas naar andere energiebron, enz.

7. Langlopende schulden

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Leningen o/g		
Lening M. van Zuuren B.V.	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>-</u></u>

8. Kortlopende schulden

Overige belastingen

Omzetbelasting

Omzetbelasting, suppletie 2023	16	-
Omzetbelasting laatste periode	<u>3.467</u>	<u>3.244</u>
	<u><u>3.483</u></u>	<u><u>3.244</u></u>



	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Loonheffing		
Loonheffing laatste periode	4.143	2.571
Overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	9.163	5.179
Accountantskosten	72	67
Rente- en bankkosten	69	82
Telefoon/interpay	150	150
Nettoloon/reiskostenvergoeding	481	-
Dierenarts	-	2.404
Onderhoudskosten	-	364
Transportkosten kattengrit	-	172
Borg	337	337
Dierenambulancekosten	-	695
Diervoeders	58	-
Terug te betalen NOW 3.2 en NOW 3.3	-	10.927
	<u>10.330</u>	<u>20.377</u>



4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2023

9. Opbrengsten

De netto-omzet is in 2023 ten opzichte van 2022 met 3,2% gestegen.

	2023	2022
	€	€
10. Opbrengsten		
Afstandsgelden	2.084	2.313
Plaatsingsgelden	15.589	15.356
Retour eigenaar	1.003	1.005
Pensioengelden	151.714	137.949
Opbrengsten winkel	623	208
Doorberekende dierenartskosten	2.048	1.230
Doorberekende dierenambulancekosten	1.421	1.260
Doorberekende administratiekosten	626	1.116
ID Transponders	139	325
Vaccinatie	550	1.033
Ontwormen-Ontvlooiën	258	438
Dierenuitvaartcentrum provisie	55	60
Gebit sanering	62	62
Overige opbrengsten	24	397
	<u>176.196</u>	<u>162.752</u>
Bijdragen Dierenlot	2.003	5.579
Donaties/giften	7.370	11.490
	<u>9.373</u>	<u>17.069</u>
	<u><u>185.569</u></u>	<u><u>179.821</u></u>
11. Directe kosten		
Voeding	1.128	2.648
Medische verzorging	15.942	14.776
Dierenpaspoort, ID Transponders	489	130
Dierenbenodigdheden	-	777
	<u>17.559</u>	<u>18.331</u>
12. Personeelskosten		
<i>Lonen en salarissen</i>		
Salarissen	204.028	136.115
Vrijwilligers	1.800	2.250
Mutatie vakantiegeldverplichting	3.984	1.601
Reiskosten personeel	7.127	3.138
Arbodienst	1.361	440
Sociale lasten	41.146	25.614
Opleiding/Cursussen/seminars	427	1.147
Kantinekosten	1.214	229
WerkKostenRegeling	1.198	2.762
Ziekengeldverzekering	11.992	5.511
transporteren	<u>274.277</u>	<u>178.807</u>



	2023	2022
	€	€
Transport	274.277	178.807
Bedrijfskleding	-	1.122
Vergoeding dagbesteding	-1.285	-1.062
Overige personeelskosten	36	-
	<hr/>	<hr/>
	273.028	178.867
Ontvangen/betaalde NOW vergoedingen	-2.056	688
Tegemoetkoming lage lonen en praktijkleren	-5.022	-3.518
Ontvangen ziekengeld	-21.328	-1.464
	<hr/>	<hr/>
	244.622	174.573
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

13. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris	1.745	4.063
Vloeren/dak	4.644	4.644
	<hr/>	<hr/>
	6.389	8.707
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

14. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

Gas, water en elektra	37.761	21.709
Onderhoud onroerende zaak	8.005	3.506
Onroerendgoedbelasting	5.568	5.493
Diverse heffingen	849	557
Verzekeringen	2.801	2.195
Schoonmaak- en containerkosten	7.812	5.876
Servicekosten	58	172
Overige huisvestingskosten	89	55
	<hr/>	<hr/>
	62.943	39.563
Vergoeding zendmast	-15.427	-13.473
Teruggave energie belasting	-3.199	-2.412
Dierenlot, bijdrage energiekosten	-	-9.335
Claim misgelopen opbrengst zonnepanelen	-	-6.165
Bijdrage TEK	-5.390	-
	<hr/>	<hr/>
	38.927	8.178
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatiekosten

Huur machines en installaties	522	-
Reparatie en onderhoud	302	264
Kleine aanschaffingen	3.297	6.942
	<hr/>	<hr/>
	4.121	7.206
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Auto / Dierenambulancekosten

Auto- en dierenambulancekosten	2.241	3.085
Onderhoud	3.607	977
transporteren	<hr/>	<hr/>
	5.848	4.062



	2023	2022
	€	€
Transport	5.848	4.062
Verzekering	345	333
Motorrijtuigenbelasting	448	404
Overige autokosten	162	603
	<u>6.803</u>	<u>5.402</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Representatiekosten resp. Kosten opendag en feest	1.370	2.896
Overige verkoopkosten	8	325
	<u>1.378</u>	<u>3.221</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Accountantskosten	1.921	1.477
Certificeringskosten	1.095	2.390
Notariskosten	-	1.764
Verzekeringen	2.830	3.305
Kantoorbenodigdheden	509	1.093
Huishoudelijke artikelen	-	33
Contributies/abonnementen	1.820	262
Telefoon/porti	2.195	1.892
Werkkleding	1.167	-
Propaganda	188	-
Advertentiekosten	35	26
Overige algemene kosten	1.077	1.750
	<u>12.837</u>	<u>13.992</u>
15. Financiële baten en lasten		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente- en bankkosten	-1.085	-1.026
Rente en kosten belastingdienst	-1	-
Rente hypotheek	-	-1.097
	<u>-1.086</u>	<u>-2.123</u>
16. Buitengewone baten		
Bijdrage Gemeente Zoetermeer (overige lasten deel)	<u>68.204</u>	<u>63.744</u>
17. Buitengewone lasten		
Dotatie voorziening onderhoud gebouw en terrein	<u>-</u>	<u>-5.000</u>



BIJLAGEN

1 GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING

Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten

	Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend		Omzetbelasting	
	€	€	€	€
<i>Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten</i>				
Omzet belast met hoog tarief		176.577		37.081
Voorbelasting				20.998
				<hr/> 16.083
<i>Afdrachten</i>				
Eerste kwartaal			3.629	
Tweede kwartaal			1.956	
Derde kwartaal			7.015	
Vierde kwartaal			3.467	
			<hr/> 16.067	
Totaal te betalen				<hr/> <hr/> 16

2 OVERZICHT ASIELDIEREN 2022 EN 2023

	<u>HONDEN</u>		<u>KATTEN</u>		<u>TOTAAL</u>	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Aanwezig per 1 januari	6	6	10	26	16	32
Afstand	12	10	65	33	77	43
Retour dieren	8	5	16	21	24	26
Zwerfdieren	28	21	135	192	163	213
Geboren	0	12	0	15	0	27
Uitwisseling/verwilderd	0	0	6	1	6	1
In beslag genomen/huisuitzetting	0	0	0	1	0	1
	54	54	232	289	286	343
Retour eigenaar	23	19	26	47	49	66
	31	35	206	242	237	277
Geplaatst	23	14	130	146	153	160
	8	21	76	96	84	117
Gedood op med.ind. cq karakter of onzind.heid	1	2	1	7	2	9
	7	19	75	89	82	108
Overname door derden/verwilderd	0	0	0	3	0	3
	7	19	75	86	82	105
Overleden/anders	1	2	49	61	50	63
Aanwezig per 31 december	<u>6</u>	<u>17</u>	<u>26</u>	<u>25</u>	<u>32</u>	<u>42</u>

Procentueel geeft dat het volgende overzicht:

	%	%	%	%	%	%
<u>Honden</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retour eigenaar	35,2	42,6	47,2	56,3	52,5	53,2
Gedood	7,4	3,7	2,8	18,8	10,0	21,3
<u>Katten</u>						
Retour eigenaar	16,3	11,2	15,3	20,6	10,3	10,7
Gedood	2,4	0,4	3,6	3,0	3,7	3,3

Het dodingspercentage in 2023 is voor de honden en katten hoger t.o.v. 2022

3 VERVOLG OVERZICHT ASIELDIEREN 2022 EN 2023

Het aantal verzorgingsdagen in het asiel over de laatste 6 jaar geeft het volgende beeld:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Honden</u>						
Verzorgingsdagen	2.831	2.444	1.162	675	784	848
<u>Katten</u>						
Verzorgingsdagen	10.676	7.208	3.671	3.010	4.907	4.638
<u>Totaal</u>						
Verzorgingsdagen	13.507	9.652	4.833	3.685	5.691	5.486

Het overzicht van de pensiondieren geeft het volgende beeld:

	<u>HONDEN</u>		<u>KATTEN</u>		<u>TOTAAL</u>	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Aantal verzorgingsdagen	<u>9.538</u>	<u>12.639</u>	<u>6.006</u>	<u>5.815</u>	<u>15.544</u>	<u>18.454</u>

Het aantal verzorgingsdagen over de laatste 6 jaar:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Asiel	13.507	9.652	4.833	3.685	5.691	5.486
Pension	<u>18.454</u>	<u>15.544</u>	<u>8.082</u>	<u>5.146</u>	<u>8.895</u>	<u>7.901</u>
	<u>31.961</u>	<u>25.196</u>	<u>12.915</u>	<u>8.831</u>	<u>14.586</u>	<u>13.387</u>

4 BEGROTING 2024 EN 2025

	2024		2025	
	€	€	€	€
<u>Opbrengsten</u>				
Afstandsgelden	2.100		2.200	
Plaatsingsgelden	15.000		16.000	
Retour eigenaar	1.000		1.400	
Pensioengelden	165.000		174.000	
Diverse ontvangsten	6.000		7.000	
Totale opbrengsten		189.100		200.600
<u>Uitgaven</u>				
<u>Directe kosten</u>				
Voeding	1.500		1.700	
Medische verzorging	16.000		17.000	
Chippen	400		400	
Dierbenodigdheden	3.000		3.100	
		20.900		22.200
<u>Personeelskosten</u>				
Salarissen	191.000		194.000	
Vrijwilligers	1.800		1.800	
Sociale lasten/ziekengeldverzekering	50.000		51.000	
Overige personeelskosten	8.000		7.800	
		250.800		254.600
<u>Huisvestingskosten</u>				
Onderhoud	4.000		3.000	
Gas, water en electra	18.976		9.000	
Onroerendgoedbelasting	5.500		5.600	
Schoonmaak- en containerkosten	7.500		7.500	
Opbrengst zendmast	-16.000		-18.000	
Diverse huisvestingskosten	3.500		3.000	
		23.476		10.100
<u>Autokosten/dierenambulancekosten</u>				
		5.200		5.100
<u>Algemene kosten</u>				
Accountancy	1.500		1.400	
Verzekeringen	3.000		3.100	
Telefoon en porti	2.100		2.200	
Huishoudelijke artikelen	50		50	
Kantoorbenodigdheden	600		600	
Contributies/abonnementen	1.800		1.800	
Certificeringskosten	2.000		2.000	
Algemene onkosten	1.200		1.300	
		12.250		12.450
<u>Afschrijvingen</u>				
Inventaris	1.800		1.800	
Vervoermiddel	0		0	
Verbouwingen	4.650		4.650	
		6.450		6.450
<u>Financieringskosten</u>				
Rente- en bankkosten		1.000		1.000
Totale kosten		320.076		311.900
Te kort		130.976		111.300

De tekorten worden gedekt door bijdragen van de Gemeente Zoetermeer, Dierenlot, giften en donaties.