



ANBI gegevens

Beleidsplan

Verslag uitgevoerde activiteiten 2019

Financieel verslag 2019

ANBI GEGEVENS:

Naam stichting:	Stichting Dierenasiel Noord-West Overijssel
RSIN/fiscaalnummer:	009331001
Naam stichting:	Stichting Dierenasiel de Kluif
RSIN/fiscaalnummer:	851325804
Contactgegevens stichtingen	Steenwijkerweg 258 8335 LJ Witte Paarden 0521-512015
Doelstelling stichtingen	Exploitatie dierenasiel; opvang van zwerfhonden en katten in de regio Steenwijkerland en Zwartewaterland Behoud van de bestemming van het pand: dierenasiel en -pension
Bestuurssamenstelling en namen: (vanaf 1-7-2018)	Voorzitter: Peter Both Penningmeester: Leonie Both-Vos Secretaris: Kim Eulen-Toepoel Algemeen bestuurslid: Johan Koldenhof Algemeen bestuurslid: Dick Koper
Belongingsbeleid bestuur:	Aan de bestuursleden worden geen salarissen toegekend, hooguit ontvangen de bestuursleden een onkostenvergoeding van maximaal € 1.700 per jaar. Over 2019 is er € 1.700 toegekend per bestuurslid, echter dit is door alle bestuursleden weer teruggeschonken aan de stichting.

BELEIDSPLAN

Stichting Dierenasiel Noord-West Overijssel heeft de volgende peilers gedefinieerd in haar beleidsplan:

1. continuïteit exploitatie dierenasiel op nieuwe locatie;
2. professionel opvang van zwerfdieren in regio Zwartewaterland en Steenwijkerland.

Continuïteit exploitatie dierenasiel op nieuwe locatie

Vanaf januari 2015 is het asiel gehuisvest op de Steenwijkerweg 258, 8335 LJ Witte Paarden.

Professional opvang van zwerfdieren in regio Zwartewaterland en Steenwijkerland.

Door te werken met professioneel geschoold personeel en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen zal dit geborgd blijven. Daarnaast een goede verstandhouding met gemeente, Dierenbescherming en overige dierenwelzijnsorganisaties. Een nieuwe locatie met betere faciliteiten zal hier ook een stevige aan bijdragen.

VERSLAG UITGEVOERDE ACTIVEITEN 2019

Aantallen binnen gekomen	Zwerfdier	Afstand	Terug gebracht		Totaal
Honden	14	30	4		48
Katten	262	39	9		310
	<u>276</u>	<u>69</u>	<u>13</u>		<u>358</u>

Aantallen uit gegaan	Geplaatst	Overleden	Euthanasie	Retour		Totaal
				eigenaar	Anders	
Honden	36	0	1	12	0	49
Katten	241	9	10	21	9	290
	<u>277</u>	<u>9</u>	<u>11</u>	<u>33</u>	<u>9</u>	<u>339</u>

Financieel verslag Stichting Dierenasiel de Kluif

		2019	
	Ref.	€	€
NETTO OMZET			
Opbrengsten asiel	10.	65.050	
Opbrengsten pension	11.	95.211	
Overige opbrengsten	12.	<u>38.460</u>	
			198.721
KOSTEN			
Afschrijvingskosten	13.	3.206	
Lonen en salarissen	14.	48.759	
Overige personeelskosten	15.	16.472	
Huisvestingskosten	16.	83.263	
Kosten dieren	17.	37.765	
Autokosten	18.	1.356	
Kantoorkosten	19.	3.895	
Verkoopkosten	20.	20	
Algemene kosten	21.	<u>8.152</u>	
			202.888
RENTELASTEN	22.		749
RESULTAAT			<u><u>4.916-</u></u>

Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

1. Algemene toelichting

1.1. Activiteiten

De activiteiten van Stichting Dierenasiel de Kluiif, handelend onder de naam "dierentehuis De Kluiif" bestaan voornamelijk uit de uitoefening van een dierenasiel met een dierenpension. In het dierenasiel en dierenpension worden voornamelijk hoofdzakelijk honden en katten opgevangen.

1.2. Vestigingsadres

Steenwijkerweg 258, 8335 LJ Witte Paarden.

1.3. Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1. Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

2.2. Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

2.3. Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs vermeerderd met de kosten om het actief op zijn plaats en in staat van gebruik te krijgen, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 2.4. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud is geen voorziening gevormd, deze kosten worden genomen in het jaar dat zij zich voordoen.

2.4. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

2.5. Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

2.6. Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1. Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

3.2. Opbrengstverantwoording

3.2.1. Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

3.3. Netto-omzet

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit huuropbrengsten, giften legaten en sponsoring.

3.4. Personeelsbeloningen

3.4. Periodiek betaalbare beloningen

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

3.5. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De afschrijving op materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING

	<u>2019</u>
	€
10. Opbrengsten asiel	
Vergoedingen gemeenten en DB	43.165
Vergoedingen afstandsdieren	4.042
Vergoedingen plaatsing	17.843
	<u>65.050</u>
11. Opbrengst pensioen	
Pensioenopbrengsten	95.211
	<u>95.211</u>
12. Overige opbrengsten	
Giften	32.798
Opbrengsten trimsalon	198
Opbrengst voer en diversen	5.464
	<u>38.460</u>
13. AFSCHRIJVINGEN	
Inventaris en vervoermiddelen	3.206
	<u>3.206</u>
14.1 Lonen en salarissen	
Brutolonen	40.387
Premie Zvw	2.910
Mutatie vakantietoeslag	56
Inhuur ZZP-er	-
	<u>43.353</u>
14.2 Sociale lasten	
Sociale lasten	5.406
	<u>5.406</u>
15. Overige personeelskosten	
Reiskostenvergoedingen + onkostenvergoedingen	5.930
Kantinekosten en kosten etentjes	1.846
Overige personeelskosten (incl. arbokosten)	2.906
Vrijwilligersvergoedingen	5.790
	<u>16.472</u>

16. HUISVESTINGSKOSTEN**2019**

€

Betaalde huur	61.280
Gas, water en elektra	10.667
Belastingen en zakelijke lasten	603
Schoonmaakkosten	2.736
Onderhoud	7.977
	<u>83.263</u>

17. Kosten dieren

Voer	9.964
Dierenarts	25.446
Registratiekosten	1.923
Kleine aanschaffingen dieren/inkopen trimsalon	432
	<u>37.765</u>

18. Autokosten

Brandstoffen	130
Onderhoud	458
MRB	327
Verzekering	441
	<u>1.356</u>

19. Kantoorkosten

Kantoorkosten	875
Telefoon, fax en internet	997
Porti	-
Contributies en abonnementen	1.519
Bestuurskosten	504
	<u>3.895</u>

20. Verkoopkosten

Reclame en advertenties	20
Kosten tbv opening	-
Representatiekosten	-
	<u>20</u>

21. Algemene kosten

Verzekeringen	7.989
Accountantskosten	-
Kosten ambulance	-
Niet verrekenende voorheffing	-
Boetes en rente fiscus	-
Diverse kosten	163
	<u>8.152</u>

22. Rentelasten

Rente en kosten bank	749
Rente en kosten rekening courant	-
	<u>749</u>

Overige gegevens

Accountantscontrole

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, aangezien de vennootschap op grond van artikel 2:396, lid 7 BW is vrijgesteld van deze verplichting. Daarom ontbreekt een controleverklaring.

Statutaire regeling inzake de winstbestemming

In de statuten is bepaald dat het bestuur van de stichting bepaalt welk gedeelte van het resultaat wordt gereserveerd.

Voorstel resultaatbestemming

Vastgesteld is dat het resultaat volledig wordt toegevoegd aan de overige reserves.

Financieel verslag Stichting Dierenasiel Noord West Overijssel

		<u>2019</u>	
	Ref.	€	€
NETTO OMZET			
Overige opbrengsten	9.	<u>66.319</u>	66.319
KOSTEN			
Afschrijvingskosten	10.	12.127	
Huisvestingskosten	11.	3.785	
Algemene kosten	12.	<u>29.980</u>	45.892
RENTELASTEN	13.		4.104
RESULTAAT			<u><u>16.323</u></u>

1. Algemene toelichting

1.1. Activiteiten

De activiteiten van Stichting Dierenasyl Noord-West Overijssel, handeled onder de naam "dierentehuis De Kluiif" bestaan voornamelijk uit de uitoefening van een dierenasiel met een dierenpension. In het dierenasiel en dierenpension worden voornamelijk hoofdzakelijk honden en katten opgevangen.

1.2. Vestigingsadres

Steenwijkerweg 258, 8335 LJ Witte Paarden.

1.3. Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1. Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

2.2. Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

2.3. Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs vermeerderd met de kosten om het actief op zijn plaats en in staat van gebruik te krijgen, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 2.4. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud is geen voorziening gevormd, deze kosten worden genomen in het jaar dat zij zich voordoen.

2.4. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

2.5. Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

2.6. Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1. Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

3.2. Opbrengstverantwoording

3.2.1. Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

3.3. Netto-omzet

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit huuropbrengsten, giften legaten en sponsoring.

3.4. Personeelsbeloningen

3.4. Periodiek betaalbare beloningen

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

3.5. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De afschrijving op materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING

	<u>2019</u>
	€
9. Overige opbrengsten	
Opbrengst zendmast	4.357
Giften	682
Ontvangen huur	61.280
	<u>66.319</u>
10. AFSCHRIJVINGEN	
Gebouwen	12.127
Af: boekwinst verkoop pand	-
	<u>12.127</u>
11. HUISVESTINGSKOSTEN	
Gas, water en elektra	-
Belastingen en zakelijke lasten	1.972
Verzekering pand	1.813
Bouwbegeleiding	-
	<u>3.785</u>
12. Algemene kosten	
Betaalde giften	29.800
Diverse kosten	180
	<u>29.980</u>
13. Rentelasten	
Bankrente- en kosten	192
Ontvangen rente rekening-courant	2-
Betaalde rente lening	3.914
	<u>4.104</u>

Overige gegevens

Accountantscontrole

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, aangezien de vennootschap op grond van artikel 2:396, lid 7 BW is vrijgesteld van deze verplichting. Daarom ontbreekt een controleverklaring.

Statutaire regeling inzake de winstbestemming

In de statuten is bepaald dat het bestuur van de stichting bepaalt welk gedeelte van het resultaat wordt gereserveerd.

Voorstel resultaatbestemming

Vastgesteld is dat het resultaat volledig wordt toegevoegd aan de overige reserves.