Zaanse Stichting
DIERENZORG

ZAANSE STICHTING DIERENZORG

te

Zaandam

Rapport inzake de jaarrekening 2022

Inhoudsopgave

Pagina

RAPPORT

Resultaat

Financiële positie

BESTUURSVERSLAG

JAARREKENING

Balans per 31 december 2022

Staat van baten en lasten 2022

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Toelichting op staat van baten en lasten over 2022

Resultaat

Bespreking van de resultaten

De staat van baten en lasten over 2022 en 2021 kunnen als volgt worden samengevat:

* 1.000	2022		2021	
	€	% €	%	
Opbrengsten	523	100%	476	100%
Kosten kerntaken	-44	-8,5	-26	-5,5
Brutomarge	479	91,5	450	94,5
Lonen, salarissen en pensioenen	200	38,3	188	35,9
Afschrijvingen	72	13,8	77	14,7
Overige bedrijfskosten	171	32,7	147	28,1
Som der bedrijfskosten	444	84,7	412	86,5
Bedrijfsresultaat	36	6,8	38	8,0
Financiële baten en lasten	-15	-2,9	-16	-3,4
Resultaat voor bestemmingsreserves	**20**	**3,9**	**22**	**4,6**
Bestemmingsreserves	45	8,5	55	11,6
Resultaat na bestemmingsreserves	**65**	**12,4**	77	**16,3**

Ter verkrijging van een beter inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht. Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening en betreft de opstelling van de balans per 31 december 2022 en 31 december 2021 in verkorte vorm.

* 1.000	2022		2021	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	1.267	75	1.321	78
Vorderingen	22	1	46	3
Liquide middelen	396	23	336	20
	1.684	**100**	**1.703**	**100**
Passiva				
Eigen vermogen	1090	65	1.070	63
Langlopende schulden	533	32	563	33
Kortlopende schulden	61	3	71	4
	1.684	**100**	**1.703**	**100**

BESTUURSVERSLAG DIERENZORG 2020

Stukje van de voorzitter:

Beste lezer,

Met veel plezier presenteren wij u het jaarverslag van Dierenzorg over het afgelopen jaar.
In deze periode hebben wij te maken gehad met zowel hoogtepunten als uitdagingen.
De organisatie van Dierenzorg omvat de dierenambulance, het asiel, dierenpension en dagopvang.
In oktober 2022 nam onze bestuursvoorzitter afscheid en nam ik als nieuwe bestuursvoorzitter het stokje over. Ik ben trots om te mogen werken voor deze organisatie die zich dagelijks inzet voor het welzijn van dieren in de Zaanstreek.
Het afgelopen jaar hebben we ook te maken gehad met een toenemend aantal dieren in ons asiel. Dit was een uitdaging, maar dankzij de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers hebben wij ook hier mooie resultaten behaald. Door dit grote aantal dieren kregen wij ook te maken met ziekte in het asiel.
Wij hebben hier adequaat op gereageerd en maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen.
In samenwerking met één van onze partners, hebben we in 2022 een eigen dierenarts in dienst genomen, die een aantal dagen per week aanwezig is bij Dierenzorg. Hierdoor hebben wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en kunnen we snel en efficiënt meer dieren helpen die in ons asiel verblijven.
Naast onze maatschappelijke werkzaamheden, hebben wij ook wettelijke taken die wij uitvoeren voor de gemeente Zaanstad, Oostzaan en Wormer. Wij zijn dan ook verheugd dat wij in 2022 een nieuwe overeenkomst hebben kunnen sluiten met de gemeente Zaanstad. Deze nieuwe overeenkomst sluit beter aan bij de actuele situatie en houdt rekening met te verwachten ontwikkelingen in de toekomst.
Tot slot willen wij onze donateurs en stakeholders bedanken voor hun steun en vertrouwen in onze organisatie. Ook willen wij graag onze medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun inzet en toewijding.
Wij kijken met veel enthousiasme naar de toekomst en blijven ons inzetten voor het welzijn van dieren en het behalen van onze doelstellingen.

Met vriendelijke groet,

Edwin van N.
Bestuursvoorzitter Dierenzorg

<u>Doelstelling</u>
De stichting heeft ten doel in de Zaanstreek werkzaam te zijn ten dienste van de belangen van het dier en van de organisaties, die zich eveneens (mede) een dergelijke belangenbehartiging ten doel stellen, het in stand houden van een dierenasiel en een dierenpension, het opnemen, bewaren, plaatsen en verzorgen van dieren, het in stand houden van een dierenambulance organisatie voor directe hulpverlening aan zieke, gewonde of zwervende dieren, een en ander in de ruimste zin des woords met al hetgeen daartoe behoort of daarmede in verband staat.

<u>Missie</u>
Dierenzorg Zaanstreek is de dierenwelzijnsorganisatie van de Zaanstreek. Door de inzet van onze Dierenambulance en het Dierenasiel helpen wij de dieren en/of diereneigenaren in onze regio 24/7. Wij zijn diergericht en klantgericht. Dit doen wij met vele gelijkgestemde medewerkers en vrijwilligers, met respect voor elkaar en onze omgeving.

<u>Visie</u>
Dierenzorg Zaanstad wil zichtbaar zijn en vanuit haar maatschappelijke taak een centrale rol spelen bij

bewustwording van Dierenwelzijn bij alle burgers en partners in de regio. Wij willen de dieren in onze regio optimale zorg bieden en onze klanten telkens positief verrassen. Wij willen deskundige hulp en de beste service verlenen. Wij anticiperen op de actuele behoefte in de regio en op ontwikkelingen in de branche en kunnen daardoor telkens de benodigde dierenzorg en opvang leveren.

De stichting tracht de omschreven doelstelling te verwezenlijken door:

a. Het stichten, dan wel op andere wijze verwerven van locaties en het onderhouden van locaties, teneinde deze voor de uitoefening van hun activiteiten of bepaalde onderdelen daarvan ter beschikking te stellen aan organisaties
b. Het op een of andere wijze verlenen van ondersteuning aan organisaties als hiervoor bedoeld, onder meer door het bijeenbrengen van financiële middelen.
c. Het verrichten van werkzaamheden, welke aanvankelijk door organisaties als hiervoor bedoeld werden verricht, indien en voor zover haar dergelijke werkzaamheden door die organisaties worden overgedragen.
d. Het onderhouden van contacten en het samenwerken met overheids- en particuliere instanties, waarvoor de stichting werkzaam is.
e. Alle andere middelen, welke naar het oordeel van het bestuur voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

De liquiditeitspositie is ca € 395.000 aan het eind van 2022. In 2023 is de Dierenambulance aan vervanging toe. Er is een nieuwe bus besteld en deze investering zal ca € 70.000 zijn. Daarnaast staan er nog een aantal andere investeringen voor 2023 op de planning zoals nieuwe werkkleding.

Dierenzorg streeft er naar om zo veel mogelijk met vrijwilligers te werken om zo de verhouding tussen de lasten 'besteed aan doelstelling', 'wervingskosten' en 'kosten beheer en administratie' zo optimaal mogelijk te houden. In 2022 heeft Dierenzorg nieuwe donateurs geworven. De wervingskosten bedroegen ca € 14.000. Voor 2023 staan er ook nog enkele wervingsacties in de planning, maar niet meer zo omvangrijk als in 2022. De verwachting is dat de opbrengsten uit donaties in 2023 met ca € 30.000 zullen stijgen. Dit is hard nodig om de stijgende kosten op te vangen. Door inflatie, stijgende energieprijzen en toename van de verblijfsduur van asieldieren verwachten we voor 2023 dat de totale kosten met ca € 105.000 zullen stijgen. Dit is een stijging van ca 20%. Om dit te kunnen opvangen zijn de prijzen van pension/crèche verhoogd, er zijn extra donaties geworven en er is met de gemeente een nieuw contract afgesproken. In het nieuwe contract met de gemeente is de vergoeding aangepast zodat deze mee is gestegen met het nieuwe prijsniveau. De gemeente betaalt een vergoeding voor de wettelijke taken die is gebaseerd op de kostprijs. Nu is de begroting voor 2023 weer sluitend. Er zijn ook 2 erfenissen die in 2023 verwacht worden van ca € 45.000.

In 2022 is er een flinke omzet stijging van onze crèche/pension ca € 40.000 meer dan het jaar ervoor. De kosten voor beheer en administratie zijn gestegen, omdat er iemand is aangenomen om de administratie van de crèche/pension te doen en er zijn wervingskosten gemaakt in 2022 € 35.000. De kosten van DA en dierbenodigdheden zijn toegenomen met ca € 18.000. Dit komt door de grote toestroom van asiel dieren in de tweede helft van 2022. Door de uitbraak van enkele ziektes en de moeilijke / trage doorstroom van honden verbleven de dieren veel langer dan normaal. Het aantal verblijfsdagen ging van ca 90.000 in 2021 naar ca 20.000 in 2022. Door de uitbraak van ziektes waren ook de dierenartskosten veel hoger (+60%). De totale kosten en omzet zijn ca 10% meer dan budget/vorig jaar.

Beloningstructuur: Wij hebben een algemeen manager/directeur die de dagelijkse gang van zaken voor haar rekening neemt en de organisatie aanstuurt. Grote beslissingen stemt ze af met het bestuur dat regelmatig bij elkaar komt. De totale vergoeding voor onze algemeen manager/directeur bedroeg in 2022 € 33.321. Deze vergoeding valt binnen de CBF normen.

Governance.

Het bestuur bestaat uit:

- De heer Edwin van N. (Voorzitter & bestuurslid Personele zaken)
- Mevrouw Frida B. (penningmeester)
- De heer Wouter G. (ICT)
- Mevrouw Louise R. (Dierenwelzijn)

Hieronder treft u de nevenactiviteiten aan van de bestuursleden:

- De heer Edwin van N. (geen nevenactiviteiten)
- Mevrouw Frida B. (Penningmeester RKBS De Regenboog (onderdeel van Agora)
- De heer Wouter G. (geen nevenactiviteiten)
- Mevrouw Louise R. (vrijwiller bij Staatsbosbeheer als natuur beheerder)

Dierenzorg staat voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Het bestuur van Dierenzorg Zaanstand is verantwoordelijk voor:

- de wijze waarop Dierenzorg werkt
- het beleid
- de doelstellingen van de organisatie

In de statuten liggen de taken en bevoegdheden vast.

Communicatie met belanghebbenden

Dierenzorg Zaanstad heeft naast een bestuur, betaalde medewerkers en vrijwilligers.

- Er is vier keer per jaar een overleg tussen OR en Bestuur (of meer; indien nodig).
- Tweemaal per jaar vindt een bijeenkomst plaats voor vrijwilligers en medewerkers; op deze bijeenkomst worden de jaarcijfers, begroting en plannen voor het nieuwe jaar besproken
- Maandelijks wordt een (digitale) Nieuwsbrief uitgegeven; deze is bestemd voor klanten, medewerkers en vrijwilligers.
- Daarnaast wordt ieder kwartaal een Magazine uitgegeven.

Maatschappelijke aspecten van ondernemen

Dierenzorg zal altijd met vrijwilligers werken en wel voor het overgrote deel van de personele bezetting. Een aantal van de vrijwilligers heeft een "rugzakje" en heeft daarom extra aandacht nodig, evenals de kortgestraften die bij ons een plek vinden en de stagiaires die een maatschappelijke stage willen doen. Daarnaast is Dierenzorg een erkend stagebedrijf voor opleidingen in het vak.

Op dit moment vervult Dierenzorg maatschappelijke taken, die door ons zelf betaald worden: iedere burger is verplicht een gewond dier te helpen, maar bij het aantreffen van een gewond dier belt men Dierenzorg. Dit zorgt ervoor dat we veel meer dieren vervoeren en onderdak en verzorging bieden dahet gesprek aan in de nabije toekomst. Dit was al in 2021 gepland, maar is doorgeschoven naar 2022.

Al met al is het streven dat Dierenzorg een organisatie in beweging is, waar de medewerkers en

vrijwilligers het prettig vinden om te werken, waarover de burgers tevreden zijn en die een kundige gesprekspartner is voor wat betreft het Dierenwelzijn in de gemeenten in de regio.

Continuïteitsreserve Continuïteitsreserve : Dit is de buffer die bij een financieel gezonde organisatie aanwezig moet zijn om bij tegenslagen de uitgaven in geleidelijk tempo aan te passen. De hoogte van de continuïteitsreserve wordt jaarlijks geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in een verhoging van het saldo.

Prognose resultaat Dierenzorg:	**Werkelijk 2021**	**Werkelijk 2022**	**Begroting 2023**
Baten			
opbrengst kerntaken	€ 175.817	€ 222.250	€ 241.851
bijdragen gemeenten	€ 170.636	€ 174.206	€ 199.662
overige bijdragen,collectes,giften	€ 129.694	€ 127.029	€ 182.744
Totaal baten	**€ 476.147**	**€ 523.485**	**€ 624.257**
Lasten			
personeelslasten	€ 206.134	€ 205.557	€ 271.613
afschrijvingen	€ 77.003	€ 72.056	€ 76.723
huisvesting en onderhoud	€ 54.708	€ 56.123	€ 93.091
organisatiekosten	€ 48.265	€ 83.369	€ 74.499
kerntaken	€ 26.112	€ 44.322	€ 45.492
vervoerskosten	€ 19.549	€ 19.407	€ 20.405
overige kosten	€ 6.268	€ 7.103	€ 7.458
Totaal bedrijfslasten	**€ 438.038**	**€ 487.937**	**€ 589.282**
Bedrijfsresultaat	**€ 38.109**	**€ 35.547**	**€ 34.975**
financiele baten en lasten	€ -16.066	€ -15.271	€ -15.753
Resultaat voor onttrekkingen/ toevoegingen bestemmingsreserves	**€ 22.043**	**€ 20.276**	**€ 19.222**
Onttrekkingen	€ 55.446	€ 44.522	€ 40.589
Toevoegingen	€ -77.489	€ -64.797	
Totaal resultaat Dierenzorg	**€ 0**	**€ 0**	**€ 59.811**

De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 juni 2023

Ondertekening
Zaandam, 22 juni 2023
Zaanse Stichting Dierenzorg

Edwin van N.
Voorzitter / personele zaken

Frida B.
Penningmeester

Wouter G.
ICT bestuurslid

Louise R.
Dierenwelzijn