



KKA
Administraties

**JAARREKENING
2020**

***Stichting De Ezelsociëteit
te Zeist***

Algemene informatie

STICHTING DE EZELSOCIËTEIT TE ZEIST REKENING BOEKJAAR 2020

Doel

De Stichting stelt zich ten doel: het waken over het wel en wee van ezels in Nederland. In Nederland zorgt Stichting De Ezelsociëteit in Zeist voor ezels in nood. Dat kunnen ezels zijn die op straat komen te staan door ziekte, een verhuizing of geldgebrek van de eigenaar.

Bij de ezelopvang worden ook verwaarloosde of mishandelde ezels gebracht, die door de Dierenbescherming in beslag zijn genomen. Bijna alle ezels, waaronder ook ezels die door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming in beslag zijn genomen, worden in Zeist opgevangen.

Opgenomen ezels zijn en blijven eigendom van Stichting de Ezelsociëteit. Bejaarde en gehandicapte ezels blijven permanent in het opvangcentrum in Zeist. Alle andere ezels worden geplaatst op zogenaamde opvangadressen. Dit zijn meestal gastgezinnen die de dagelijkse zorg van deze ezels op zich nemen. Dit gebeurt pas als de ezels in een zodanige conditie verkeren dat plaatsing mogelijk is. Opvangadressen dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zwitsersekade 5 te Zeist.

Bestuur

Functie:	Naam:
Voorzitter:	Mevrouw G. Koopmans
Penningmeester:	vacature
Secretaris	Mevrouw M. van Wessel
Algemeen lid	Mevrouw G. van Sliedrecht Mevrouw S. Elemans

Nummer Kamer van Koophandel: 04064293

De rekening is opgesteld en beoordeeld door:
Stichting Kantoor der Kerkelijke Administraties
Postbus 675
3800 AR Amersfoort
Telefoon: 033 - 4671012

De rekening bestaat uit: 12 bladzijden en 1 bijlage.

VERKLARING BESTUUR

Het bestuur van de Stichting De Ezelsociëteit te Zeist heeft deze rekening vastgesteld in de vergadering d.d.

voorzitter:

secretaris:

penningmeester:

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Waarderingsgrondslagen activa en passiva

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

Waarderingsgrondslagen exploitatie

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa inzake concessies betreffen kosten in verband met het recht van opstal aan de Zwitsersekade 5 te Zeist. Deze is per 01-03-2019 geactiveerd en wordt afgeschreven met ingang van 2019, in een periode van 30 jaren.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Nieuwbouw stallen	10%
Machines en installaties	7%
Inventaris	20%
Vervoermiddelen	20%.

De totale kosten van 2015 en 2016 voor de nieuwbouw van de stallen ad € 143.659 worden in 10 jaar afgeschreven. Het bedrag wordt afgeschreven in de staat van baten en lasten en via resultaatverdeling onttrokken uit de reserve nieuwbouw stallen.

Verklaring kascommissie KKA

In opdracht van het bestuur hebben wij de jaarrekening 2020 van de Stichting De Ezelsociëteit te Zeist opgesteld en de boekhouding beoordeeld. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting.

De jaarrekening toont per 31 december 2020 een Eigen Vermogen van € 425.075,-- en een voordelig resultaat over 2020 van € 117.127,--.

De kascontrole commissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over boekjaar 2020.

Amersfoort, 19 mei 2021

Stichting Kantoor der Kerkelijke Administraties,

G.P. Geluk
Directeur



W.C. den Dikken
Hoofd administratie



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
Concessies, vergunningen en intell. eigendommen	€ 15.930	€ 16.499
<u>Materiële vaste activa</u>		
Nieuwbouw stallen	€ 71.830	€ 86.195
Machines en installaties	€ 8.207	€ 9.413
Inventaris	€ 1.843	€ -
	<u>€ 81.880</u>	<u>€ 95.608</u>
Totaal vaste activa	<u>€ 97.810</u>	<u>€ 112.107</u>
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen/overlopende activa	€ 36.247	€ 10.311
Liquide middelen	€ 291.018	€ 203.178
	<u>€ 327.265</u>	<u>€ 213.489</u>
Totaal-Generaal	<u>€ 425.075</u>	<u>€ 325.596</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve	€ 338.657	€ 207.165
Reserve nieuwbouw stallen	€ 69.358	€ 83.723
	<u>€ 408.015</u>	<u>€ 290.888</u>
Kortlopende schulden/overlopende passiva	€ 17.060	€ 34.708
Totaal-Generaal	<u>€ 425.075</u>	<u>€ 325.596</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	<u>Rekening 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Rekening 2019</u>
Baten:			
Baten particulieren	€ 214.937	€ 128.000	€ 117.625
Baten subsidies	€ -	€ -	€ -
Baten andere org. zonder winststreven	€ 69.258	€ 25.000	€ 32.717
Som van de geworven baten	<u>€ 284.195</u>	<u>€ 153.000</u>	<u>€ 150.342</u>
Baten als tegenprest. voor levering dnst.	€ 19.543	€ 16.000	€ 22.059
Overige baten	€ -	€ -	€ 34
Som van de baten	<u>€ 303.738</u>	<u>€ 169.000</u>	<u>€ 172.435</u>
Lasten:			
Besteed aan doelstelling	€ 174.062	€ 136.940	€ 151.461
Wervingskosten	€ 8.463	€ 8.000	€ 10.701
Kosten beheer en administratie	€ 4.085	€ 4.060	€ 3.830
Som van de lasten	<u>€ 186.610</u>	<u>€ 149.000</u>	<u>€ 165.992</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>€ 117.127</u>	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 6.443</u>
Saldo financiële baten en lasten	€ -	€ -	€ 550
Saldo van baten en lasten	<u>€ 117.127</u>	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 6.993</u>
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Toevoegen Algemene Reserve	€ 131.492	€ 34.365	€ 21.359
Onttrekken bestemmingsreserve	€ -14.365	€ -14.365	€ -14.366
	<u>€ 117.127</u>	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 6.993</u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
<u>Concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	€ 16.499	€ -
Mutaties boekjaar	€ -	€ 17.068
Afschrijving 3,33%	€ -569	€ -569
Boekwaarde per 31 december	<u>€ 15.930</u>	<u>€ 16.499</u>
Materiële vaste activa		
<u>Nieuwbouw Stallen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	€ 86.195	€ 100.561
Afschrijving 10%	€ -14.365	€ -14.366
Boekwaarde per 31 december	<u>€ 71.830</u>	<u>€ 86.195</u>
<u>Machines en installaties</u>		
Boekwaarde per 1 januari	€ 9.413	€ 10.619
Afschrijving 7%	€ -1.206	€ -1.206
Boekwaarde per 31 december	<u>€ 8.207</u>	<u>€ 9.413</u>
<u>Inventaris</u>		
Boekwaarde per 1 januari	€ -	€ -
Aanschaf 2 Acer computers	€ 2.048	€ -
Afschrijving 20%	€ -205	€ -
Boekwaarde per 31 december	<u>€ 1.843</u>	<u>€ -</u>
Totaal materiële vaste activa	<u>€ 97.810</u>	<u>€ 112.107</u>

31-12-2020 31-12-2019

VLOTTENDE ACTIVA
Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Kortlopende vorderingen

Rente ASN	€ -	€ 34
Donaties, afrekening Mollie	€ 4.829	€ 5.643
Sumup, uitbetaling december	€ 472	€ 646
Dierenlot kledingactie	€ 123	€ 254
Creditnota castratiekosten	€ 1.320	€ -
Nalatenschap JS Stellingwerf	€ 25.988	€ -
Vooruitbetaald: borg Hoge Birk	€ 3.375	€ 3.375
Vooruitbetaalde kosten	€ 140	€ 359
	<u>€ 36.247</u>	<u>€ 10.311</u>

Liquide middelen

Kas	€ 749	€ -
Rabo 3112.255.426	€ 124.021	€ 70.916
ASN 957.915.950	€ 155.654	€ 125.620
ING 6792491	€ 10.594	€ 4.417
Kruisposten	€ -	€ 2.225
	<u>€ 291.018</u>	<u>€ 203.178</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	€ 207.165	€ 185.806
Resultaat boekjaar	€ 131.492	€ 21.359
Stand per 31 december	<u>€ 338.657</u>	<u>€ 207.165</u>
Reserve nieuwbouw stallen		
Stand per 1 januari	€ 83.723	€ 98.089
Af: via resultaatverdeling	€ -14.365	€ -14.366
Stand per 31 december	<u>€ 69.358</u>	<u>€ 83.723</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Borg	€ 500	€ 500
Loonheffing	€ 765	€ 504
Universiteit Utrecht	€ 631	€ -
KKA	€ 2.117	€ 2.087
Crediteuren	€ 8.569	€ 2.888
Stal van Bentum	€ -	€ 150
Signer retour voorschot energie	€ -	€ 500
Bankkosten	€ 88	€ 97
	<u>€ 12.670</u>	<u>€ 6.726</u>
Vooruitontvangen bedragen		
Project Donkey Paradise	€ 4.390	€ 24.024
Project Kenniscentrum: samen werken aan ezelwelzijn	€ -	€ 3.958
	<u>€ 4.390</u>	<u>€ 27.982</u>
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>€ 17.060</u>	<u>€ 34.708</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	<u>Rekening 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Rekening 2019</u>
BATEN			
Particulieren			
Donaties algemeen	€ 105.722	€ 95.000	€ 88.220
Donaties ezeladoptie	€ 35.320	€ 33.000	€ 29.405
Donaties Donkey Paradise**	€ 14.654	€ -	€ -
Legaten	€ 59.241	€ -	€ -
	<u>€ 214.937</u>	<u>€ 128.000</u>	<u>€ 117.625</u>
Subsidies	€ -	€ -	€ -
Andere organisaties zonder winststreven			
Diversen	€ 31.200	€ 25.000	€ 32.717
Bijdragen Kenniscentrum*	€ 3.958	€ -	€ -
Bijdragen Donkey Paradise**	€ 34.100	€ -	€ -
	<u>€ 69.258</u>	<u>€ 25.000</u>	<u>€ 32.717</u>
Baten als tegenprestatie levering diensten			
Evenementen	€ 345	€ 500	€ 3.172
Ezelwandelingen	€ 2.028	€ 2.500	€ 3.045
Verkoop winkel	€ 12.859	€ 10.000	€ 10.232
Overige opbrengsten	€ 4.311	€ 3.000	€ 5.610
	<u>€ 19.543</u>	<u>€ 16.000</u>	<u>€ 22.059</u>
Overige baten			
Rentebaten	€ -	€ -	€ 34
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 34</u>

	<u>Rekening 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Rekening 2019</u>
LASTEN			
Kosten ezels			
Medicijnen	€ 531	€ 4.000	€ 3.903
Hoefsmid	€ -	€ 500	€ 299
Dierenarts	€ -	€ 1.000	€ 162
Afvoer mest	€ 2.420	€ 3.000	€ 2.965
Hooi en stro	€ 4.180	€ 9.000	€ 9.505
Overig voer	€ 1.739	€ 2.700	€ 2.955
Aanvraag paspoorten	€ 737	€ 400	€ -
Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht	€ 6.595	€ 10.000	€ 14.089
Kosten opvang dependance ezels	€ 115	€ 1.000	€ 5.605
Verzorging pleegezels	€ 2.703	€ 2.400	€ 2.376
Kosten adoptie	€ 296	€ 500	€ 469
Overige kosten	€ 1.071	€ 500	€ 451
	<u>€ 20.387</u>	<u>€ 35.000</u>	<u>€ 42.779</u>
Inkoop winkel	<u>€ 5.411</u>	<u>€ 4.000</u>	<u>€ 4.528</u>
Huisvestingskosten			
Huur bedrijfspand en terrein	€ 13.894	€ 13.500	€ 12.850
Onderhoud gebouwen en inventaris	€ 3.963	€ 4.000	€ 1.355
Bouw kenniscentrum*	€ 6.715	€ -	€ -
Bouw Donkey Paradise**	€ 48.754	€ -	€ -
Onderhoud terrein	€ 657	€ 750	€ 1.380
Schoonmaakkosten	€ 797	€ 800	€ 344
Verzekering	€ 1.569	€ 1.600	€ 1.649
Energie en water	€ 3.859	€ 4.500	€ 4.463
	<u>€ 80.208</u>	<u>€ 25.150</u>	<u>€ 22.041</u>
* De bouw van het Kenniscentrum is gedeeltelijk bekostigd uit donaties.			
Bijdragen organisaties zonder winststreven	€ 3.958		
Kosten bouw Kenniscentrum	€ 6.715		
Kosten ten laste van 2020	<u>€ -2.757</u>		
** De bouw van Donkey Paradise is volledig bekostigd uit donaties.			
Bijdragen organisaties zonder winststreven	€ 34.100		
Donaties particulieren	€ 19.044		
	<u>€ 53.144</u>		
Kosten bouw Donkey Paradise	<u>€ 48.754</u>		
Overgeboekt van donaties particulieren naar Vooruitontvangen bedragen 2021	<u>€ 4.390</u>		

	<u>Rekening 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Rekening 2019</u>
Kosten vervoermiddelen			
Brandstoffen	€ 2.614	€ 3.000	€ 2.095
Reparatie en onderhoud	€ 669	€ 1.000	€ 864
Belasting en verzekering	€ 739	€ 3.500	€ 2.917
	<u>€ 4.022</u>	<u>€ 7.500</u>	<u>€ 5.876</u>
Kosten acties			
Evenementen	€ 67	€ 500	€ 908
Ezelwandelingen	€ 100	€ 400	€ 312
	<u>€ 167</u>	<u>€ 900</u>	<u>€ 1.220</u>
Kantoor- en algemene kosten			
Verzekeringen	€ 359	€ 350	€ 350
Kantoorbenodigdheden en porti	€ 2.137	€ 2.000	€ 2.593
CRM	€ -	€ -	€ 6.292
Abonnementen en contributies en bijdragen	€ 1.218	€ 1.300	€ 1.300
	<u>€ 3.714</u>	<u>€ 3.650</u>	<u>€ 10.535</u>
Personeelskosten			
Brutolonen	€ 21.134	€ 22.000	€ 20.483
Sociale lasten	€ 4.846	€ 4.500	€ 4.163
Onkostenvergoeding personeel	€ 300	€ -	€ -
Vergoeding vrijwilligers	€ 2.288	€ 3.000	€ 7.252
Kosten vrijwilligers	€ 699	€ 1.000	€ 2.523
Detacheringskosten	€ 13.173	€ 13.000	€ 12.584
Verzuimverzekering	€ 140	€ 100	€ 102
Kantinekosten	€ 1.227	€ 1.000	€ 1.234
	<u>€ 43.807</u>	<u>€ 44.600</u>	<u>€ 48.341</u>
Communicatiekosten			
Internet en website	€ 2.589	€ 3.000	€ 4.321
Telefoonkosten	€ 1.317	€ 1.000	€ 991
	<u>€ 3.906</u>	<u>€ 4.000</u>	<u>€ 5.312</u>
Wervingskosten			
Drukwerk	€ 4.519	€ 4.000	€ 2.787
Gran Results	€ 38	€ 2.000	€ 2.602
	<u>€ 4.557</u>	<u>€ 6.000</u>	<u>€ 5.389</u>

Rekening 2020 Begroting 2020 Rekening 2019

Kosten beheer en administratie

Administratiekosten	€ 2.765	€ 2.700	€ 2.632
Bestuurskosten	€ 102	€ 260	€ -
Bankkosten	€ 1.218	€ 1.100	€ 1.198
	<u>€ 4.085</u>	<u>€ 4.060</u>	<u>€ 3.830</u>

Afschrijvingskosten

Afschrijving immateriële vaste activa	€ 569	€ 570	€ 569
Afschrijving bedrijfsgebouwen en terreinen	€ 14.366	€ 14.365	€ 14.366
Afschrijving machines en installaties	€ 1.206	€ 1.205	€ 1.206
Afschrijving computer	€ 205	€ -	€ -
	<u>€ 16.346</u>	<u>€ 16.140</u>	<u>€ 16.141</u>

Overige baten en lasten

Overige baten	€ -	€ -	€ 550
Overige lasten	€ -	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 550</u>



Bijlage 1: Toelichting bestedingen doelstelling

Omschrijving	Doelstelling	Wervingskst	Kosten beheer/adm.	Totaal 2020	Begroort 2020	Totaal 2019
Kosten ezels	€ 20.387			€ 20.387	€ 35.000	€ 42.779
Inkoop winkel	€ 5.411			€ 5.411	€ 4.000	€ 4.528
Huisvestingskosten	€ 80.208			€ 80.208	€ 25.150	€ 22.041
Kosten vervoermiddelen	€ 4.022			€ 4.022	€ 7.500	€ 5.876
Kosten Acties	€ 167			€ 167	€ 900	€ 1.220
Kantoor- en algemene koste	€ 3.714			€ 3.714	€ 3.650	€ 10.535
Personeelskosten	€ 43.807			€ 43.807	€ 44.600	€ 48.341
Communicatiekosten		€ 3.906		€ 3.906	€ 4.000	€ 5.312
Wervingskosten		€ 4.557		€ 4.557	€ 4.000	€ 5.389
Kosten beheer en administratie			€ 4.085	€ 4.085	€ 4.060	€ 3.830
Afschrijvingskosten	€ 16.346			€ 16.346	€ 16.140	€ 16.141
	€ 174.062	€ 8.463	€ 4.085	€ 186.610	€ 149.000	€ 165.992