



2021

FINANCIËEL JAARVERSLAG



Wildopvang De Bonte Piet
Broerdijk 32A
1679 GK Midwoud

Financieel jaarverslag 2021



1. Financiën

Zoals ieder jaar was het ook in 2021 weer een hele kunst om de financiën rond te krijgen. In dit voorwoord willen we wat dieper ingaan op de manier waarop wij werken, met welke kosten wij te maken hebben en hoe we proberen hier een financiële dekking voor te vinden.

De kosten in het algemeen

Alles wat we doen kost energie van onze medewerkers en geld om de middelen die wij nodig hebben te kunnen betalen. Het verkrijgen van voldoende geld is en blijft altijd een uitdaging. Onze kosten splitsen we in twee delen, exploitatiekosten en groot onderhoud

De exploitatiekosten

Onze exploitatiekosten zijn alle kosten die we moeten maken om de verzorging van de dieren mogelijk te maken. Ruim de helft van de exploitatiekosten (52%) wordt gevormd door de personeelskosten, De dierenverzorging beslaat 21% en water, gas, elektriciteit en afvalverwerking vergen 10% van de exploitatiekosten

Groot onderhoud en vervanging

Naast de exploitatiekosten hebben we te maken met groot onderhoud en vernieuwing. In de 30 jaar dat we bestaan, is er dan ook steeds gewerkt aan de instandhouding en verbetering van onze huisvesting aan de Broerdijk in Midwoud. We praten dan over het vervangen van de asbesthoudende dakbedekking, het plaatsen van 44 zonnepanelen, het verbouwen van de verblijfsruimtes van de medewerkers, de nieuwe vogel- en egelverblijven, plaatsen van een vriescel, het vervangen van het noodhuisje, de nieuwe voerkeuken, de nieuwe dierenverblijven, de nieuwe septictank etc. De komende tijd zal ook aandacht worden gegeven aan vervanging van de dakbedekking en de dragende delen van onze huisvesting.

Waar krijgen wij inkomsten van?

De Bonte Piet is voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten van de vele donateurs die jaarlijks een bijdrage betalen. Eind 2021 konden we rekenen op 570 vaste donateurs, een stijging van maar liefst 20%. Daarnaast hebben we een vaste sponsor die jaarlijks een deel van onze personeelskosten betaalt. Verder zijn er specifieke goede doelen stichtingen die zorg voor dierenwelzijn ondersteunen en waar we mogen aankloppen als het nodig is. De grootste stichting die ons ondersteunt is Stichting DierenLot, die veel van onze uitbreidingen en vervangingen voor haar rekening neemt. Zij stellen ook een ambulance beschikbaar voor het vervoer van dieren. Tenslotte hebben we veel profijt van spontane acties van bedrijven. Zo ondersteunen supermarkten ons met statiegeldacties.

De rol van de provincie

De provincie Noord-Holland heeft sinds de laatste verkiezingen geld beschikbaar gesteld voor de dertien wildopvangcentra in Noord-Holland. Eind 2021 hebben we een financiële bijdrage gekregen om, met behulp van de lokale media, informatie onder de bewoners van onze regio te verspreiden over onze werkwijze en hoe men zelf met hulpbehoevende dieren kan omgaan. Wij verwachten dat medio dit jaar verder te kunnen uitwerken. Daarnaast heeft de provincie een bijdrage gegeven voor de extra kosten die we maken in verband met de coronapandemie.

De rol van gemeenten

Om onze kosten vergoed te krijgen, kunnen we bij een aantal gemeenten waar een dier gevonden wordt een vast bedrag per dier in rekening brengen. Andere gemeenten ondersteunen ons door middel van een subsidie.

Van alle dieren die we opvangen, komt 70% uit de zeven West-Friese gemeenten. Medemblik, Hoorn en Drechterland nemen de helft van alle gebrachte dieren voor hun rekening.

Onderstaande balans laat de financiële situatie van De Bonte Piet zien over 2021, vergeleken met 2 voorgaande jaren.

Wildopvang De Bonte Piet							
Balans per 31 december 2021							
Activa	2019	2020	2021	Passiva	2019	2020	2021
Vastgelegde middelen				Eigen vermogen			
Gebouwen	€ 62.181	€ 61.570	€ 60.959	Kapitaal	€ 29.213	€ 26.262	€ 21.813
Transportmiddelen				Instandhoudingsreserve	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Inventaris				Exploitatie resultaat	€ -2.951	€ -4.448	€ -4.017
	€ 62.181	€ 61.570	€ 60.959		€ 86.262	€ 81.813	€ 77.796
Liquide middelen				Reserveringen			
Kas De Bonte Piet	€ 25	€ 25	€ 25	Reservering onderhoudsfonds	€ 118.885	€ 122.564	€ 131.900
Kas penningmeester	€ 704	€ 300	€ 391	Reservering aanschaf inventaris/apparatuur	€ -	€ -	€ -
ING Betaalrek. NL11INGB0005859107	€ 1.752	€ 1.289	€ 47.239	Reservering voorziening personeel	€ -	€ -	€ -
ING Vermogen Spaarrekening	€ 131.000	€ 141.500	€ 99.999		€ 118.885	€ 122.564	€ 131.900
	€ 133.481	€ 143.114	€ 147.653	Schulden op lange termijn			
				Lening o/g Gemeente Medemblik	€ 3.812	€ 3.540	€ 3.267
					€ 3.812	€ 3.540	€ 3.267
Vlottende middelen				Schulden op korte termijn			
Overlopende activa		€ 990		Overlopende passiva	€ 95	€ 169	
Te ontvangen donaties	€ 2.500	€ 260		Te betalen kosten verbouwing			€ 5.627
Te ontvangen opvang dieren	€ 12.604	€ 5.349	€ 12.761	Te betalen administratiekantoor	€ 683	€ 625	€ 430
Te ontvangen rente	€ 36	€ -	€ -	Crediteuren inkoopboek	€ 421	€ 651	
Te ontvangen diversen	€ 165	€ 490		Te betalen kosten	€ 30	€ 1.671	€ 1.464
	€ 15.305	€ 6.100	€ 12.761	Te betalen loonheffing en soc. lasten	€ 780	€ 739	€ 888
					€ 1.913	€ 3.856	€ 8.409
Totaal	€ 210.966	€ 211.773	€ 221.373		€ 210.966	€ 211.773	€ 221.373

Op de volgende pagina wordt de verlies- en winstrekening over 2021 getoond. Enkele punten ter toelichting volgen hierbij:

- In 2021 werden meer gemeenten dan voorgaande jaren succesvol benaderd om kosten voor hun rekening te nemen
- De stijging van het aantal hulpbehoevende dieren heeft ervoor gezorgd dat ons beheerteam werd uitgebreid tot in totaal 2, 1 FTE
- Corona en vogelgriep zorgden voor een forse toename van de kosten voor dierverzorging
- De post voorzieningen werd verhoogd in verband met te verwachten forse onderhouds- en vernieuwingskosten voor de huisvesting.

Resultaatrekening boekjaar 2021		Wildopvang De Bonte Piet			
Baten	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	
Vaste opbrengsten					
Donateursbijdragen	€ 16.925,05	€ 22.113,00	€ 23.847,77	€ 23.000,00	
Bijdragen gemeenten	€ 3.038,00	€ 3.005,00	€ 6.041,00	€ 3.000,00	
Vergoeding opvang dieren	€ 27.362,00	€ 28.781,50	€ 34.415,00	€ 35.000,00	
Winkelverkoop	€ 1.421,45	€ 1.682,95	€ 436,51	€ 500,00	
Energie belasting	€ 683,00	€ 1.708,00		€ 750,00	
DierenLot				€ 4.000,00	
	€ 49.429,50	€ 57.290,45	€ 64.740,28	€ 66.250,00	
Incidentele opbrengsten					
Enmalige donaties, giften	€ 28.129,61	€ 31.552,49	€ 46.670,11	€ 54.000,00	
Acties,				€ 4.000,00	
Egeladopties				€ 1.500,00	
Legaten/erfenissen	€ 50.000,00	€ -	€ 3.540,88	€ 65.000,00	
Educatie	€ 560,50	€ 285,00		€ 250,00	
Rentes	€ 35,90	€ -		€ -	
Uitkering Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl),	€ -	€ 796,00			
Overig eenmalig	€ 41.059,52	€ 44.654,72	€ 43.052,31	€ 8.000,00	
Vrijval voorzieningen	€ 18.329,44	€ 24.828,03	€ 34.760,33	€ 36.000,00	
	€ 138.114,97	€ 102.116,24	€ 128.023,63	€ 168.750,00	
Totaal baten	€ 187.544,47	€ 159.406,69	€ 192.763,91	€ 235.000,00	
Lasten	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	
Kosten dierenverzorging					
Medicijnen	€ 2.796,32	€ 2.650,09	€ 4.822,19	€ 5.000,00	
Dierenarts	€ 486,20	€ 221,25	€ 1.303,14	€ 1.250,00	
Dierenvoer	€ 6.797,82	€ 9.524,43	€ 8.835,93	€ 9.000,00	
Overige dierbenodigdheden	€ 1.189,27	€ 755,68	€ 7.413,22	€ 7.000,00	
	€ 11.269,61	€ 13.151,45	€ 22.374,48	€ 22.250,00	
Personeelskosten					
Salariskosten personeel	€ 32.446,07	€ 33.387,69	€ 40.173,07	€ 51.500,00	
Sociale lasten werkgever	€ 10.059,00	€ 9.487,00	€ 8.945,00	€ 11.000,00	
Overige personeelskosten	€ 1.899,00	€ 2.621,59	€ 2.794,98	€ 3.000,00	
Studie en opleiding	€ 39,00	€ 137,99	€ 506,80	€ 500,00	
Onkosten vrijwilligers	€ 3.967,18	€ 2.736,76	€ 2.565,47	€ 2.500,00	
Administratiekantoor	€ 682,68	€ 757,34	€ 975,02	€ 1.000,00	
	€ 49.092,93	€ 49.128,37	€ 55.960,34	€ 69.500,00	
Nutsvoorzieningen, belastingen					
Energiekosten	€ 2.538,79	€ 6.614,30	€ 5.934,27	€ 6.500,00	
Waterverbruik	€ 431,51	€ 458,29	€ 667,63	€ 700,00	
Belastingen	€ 353,34	€ 439,33	€ 374,01	€ 450,00	
	€ 3.323,64	€ 7.511,92	€ 6.975,91	€ 7.650,00	
Schoonmaak, afvalverwijdering					
Afval verwijdering	€ 2.799,16	€ 2.699,44	€ 2.419,07	€ 2.500,00	
Schoonmaakkosten	€ 2.804,71	€ 6.118,77	€ 1.098,21	€ 1.250,00	
Ongediertbestrijding	€ 329,59	€ -	€ 94,34	€ 100,00	
	€ 5.933,46	€ 8.818,21	€ 3.611,62	€ 3.850,00	
Klein onderhoud					
Klein onderhoud gebouwen, terrein	€ 814,08	€ 2.670,06	€ 4.378,50	€ 4.400,00	
Onderhoud/aankoop inventaris en apparatuur	€ 2.489,23	€ 4.773,06	€ 4.119,23	€ 4.200,00	
	€ 3.303,31	€ 7.443,12	€ 8.497,73	€ 8.600,00	
Overige exploitatiekosten					
Afschrijving gebouwen	€ 612,60	€ 611,00	€ 611,00	€ 611,00	
Kantine kosten	€ 1.315,53	€ 953,75	€ 770,87	€ 1.250,00	
Kantoorbenodigdheden	€ 700,18	€ 709,60	€ 1.817,12	€ 1.500,00	
Porti e.d. jaarverslagen/magazines	€ 905,05	€ 1.038,50		€ 1.000,00	
Algemene kosten	€ 235,15	€ 561,27		€ 500,00	
Telefoon + internet	€ 1.199,22	€ 1.906,26	€ 1.713,71	€ 2.500,00	
Autokosten	€ 1.966,52	€ 1.863,20	€ 954,38	€ 1.250,00	
Kosten betalingsverkeer	€ 385,81	€ 517,10	€ 800,00	€ 800,00	
Verzekeringen	€ 1.498,48	€ 926,74	€ 983,51	€ 1.000,00	
Educatie	€ 131,37	€ 64,68		€ 100,00	
Inkopen winkeltje	€ 528,22	€ 1.104,66	€ 388,92	€ 500,00	
Kosten acties			€ 1.288,36	€ 1.000,00	
	€ 10.555,48	€ 10.571,64	€ 10.346,00	€ 13.011,00	
Totaal exploitatiekosten	€ 83.478,43	€ 96.624,71	€ 107.766,08	€ 124.861,00	
Reserveringen en groot onderhoud					
Groot onderhoud + aanschaf nieuwe inventaris/app.	€ 30.167,44	€ 38.723,28	€ 44.918,01	€ 64.800,00	
Reserveringen onderhoudsfonds	€ 76.850,00	€ 28.507,00	€ 44.096,76	€ 45.000,00	
	€ 107.017,44	€ 67.230,28	€ 89.014,77	€ 109.800,00	
Totaal lasten	€ 190.495,87	€ 163.854,99	€ 196.780,85	€ 234.661,00	
Totaal baten	€ 187.544,47	€ 159.406,69	€ 192.763,91	€ 235.000,00	
Resultaat	€ -2.951,40	€ -4.448,30	€ -4.016,94	€ 339,00	