Stichting Dierentehuis Zoetermeer
Kelvinstraat 57
2723 RJ ZOETERMEER

RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2015

INHOUDSOPGAVE

		Pagina
ALGEMEEN VERSLAG		
1	Algemeen	2
JAARREKENING		
1	Balans per 31 december 2015	4
2	Winst-en-verliesrekening over 2015	5
3	Toelichting op de balans per 31 december 2015	6
4	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015	9
BIJLAGEN		
1	Overzicht asieldieren 2014 en 2015	12
2	Vervolg overzicht asieldieren 2014 en 2015	13
3	Begroting 2016 en 2017	14

ALGEMEEN VERSLAG

		31 december 2015		31 december 2014	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(4)				
Kapitaal		11.893		11.893	
Overige reserves		381.253		352.867	
			393.146		364.760
Langlopende schulden	(5)				
Schulden aan kredietinstellingen			397.803		449.431
Kortlopende schulden	(6)				
Overige belastingen		3.646		4.073	
Overige schulden en overlopende passiva		23.194		15.209	
			26.840		19.282
			817.789		833.473

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
Opbrengsten	(7,8)	115.341		120.175	
Directe kosten	(9)	14.381		16.173	
Bruto-omzetresultaat			100.960		104.002
Kosten					
Personeelskosten	(10)	132.316		152.209	
Afschrijvingen	(11)	16.695		18.760	
Huisvestingskosten		38.891		32.784	
Dierenambulancekosten		6.838		3.054	
Algemene kosten		8.713		9.292	
			203.453		216.099
Bedrijfsresultaat			-102.493		-112.097
Financiële baten en lasten	(13)		-10.877		-11.245
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen			-113.370		-123.342
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-		-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen			-113.370		-123.342
Buitengewone baten	(14)		133.390		118.935
Resultaat na belastingen			20.020		-4.407

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Grond en gebouwen	Inventaris	Vervoer-middelen	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2015	641.151	187	500	641.838
Afschrijvingen	-16.509	-186	-	-16.695
Boekwaarde per 31 december 2015	624.642	1	500	625.143
Aanschaffingswaarde	1.001.022	19.077	7.070	1.027.169
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-376.380	-19.076	-6.570	-402.026
Boekwaarde per 31 december 2015	624.642	1	500	625.143

Afschrijvingspercentages

	%
Grond en gebouwen	2
Inventaris	20
Vervoermiddelen	20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Kantoorbehoeften	642	650
Medicijnen	931	1.169
Winkelartikelen	695	1.087
Huishoudelijke artikelen	153	190
Schoonmaakartikelen	718	855
Chips etc.	3.098	1.635
Dierenvoer	391	200
Bedrijfskleding	-	340
	6.628	6.126

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

3. Liquide middelen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Rabobank, rekening-courant	903	33.587
Rabobank, spaarrekening	111.636	128.136
ING-Bank, rekening-courant	62.136	15.980
Postgiro	8.404	7.103
Kas	2.939	703
	186.018	185.509

PASSIVA

4. Eigen vermogen

	2015	2014
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	352.867	349.965
Resultaat boekjaar	20.020	-4.407
	372.887	345.558
Bij: overboeking van kapitaal	-	-118
Bij: giften, donaties, erfenissen e.d.	8.366	7.427
Stand per 31 december	381.253	352.867

5. Langlopende schulden

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Hypotheek	397.803	449.431

6. Kortlopende schulden

Overige belastingen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Omzetbelasting		
Omzetbelasting laatste periode	917	414
Loonheffing		
Loonheffing laatste periode	2.729	3.659
Overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	4.586	4.586
Accountantskosten	105	590
Bank- en girokosten	50	150
Telefoon/interpay	150	150
Hypotheekrente van 1-10 t/m 31-12	2.387	2.696
Dierenarts	2.032	1.467
Cursussen	845	-
Autokosten	1.297	113
Nog te betalen onderhoud	11.289	5.000
Borg	453	375
Schoonmaakkosten	-	82
	23.194	15.209

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015

7. Opbrengsten

De netto-omzet is in 2015 ten opzichte van 2014 met 4,0% gedaald.

	2015	2014
	€	€
8. Opbrengsten		
Afstandsgelden	2.530	1.457
Plaatsingsgelden	25.890	26.340
Retour eigenaar	2.101	2.080
Pensiongelden	71.328	78.041
Diverse ontvangsten	13.492	12.257
	115.341	120.175
9. Directe kosten		
Voeding	1.345	2.087
Medische verzorging	10.424	13.708
Dierenpaspoort, chippen	2.612	378
	14.381	16.173
10. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	132.316	152.209
Lonen en salarissen		
Salarissen	125.025	117.016
Vrijwilligers	1.599	2.986
Reiskosten personeel	1.500	1.500
Arbodienst	1.582	-
Sociale lasten	21.485	29.454
Studiekosten	1.066	1.253
Ontvangen ziekengeld	-12.933	-
Premiekorting oudere werknemers	-7.008	-
	132.316	152.209
11. Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Grond en gebouwen	16.509	16.509
Inventaris	186	2.251
	16.695	18.760
12. Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten		
Gas, water en elektra	10.333	7.912
Onderhoud onroerende zaak	21.250	19.403
transporteren	31.583	27.315

	2015	2014
	€	€
transport	31.583	27.315
Onroerendgoedbelasting	4.255	3.915
Diverse heffingen	777	935
Huur grond	5	5
Schoonmaakkosten	2.271	614
	38.891	32.784
Dierenambulancekosten		
Auto- en direnambulancekosten	6.838	3.054
Algemene kosten		
Accountantskosten	805	545
Verzekeringen	2.909	2.311
Kantoorbenodigdheden	2.908	1.833
Huishoudelijke artikelen	717	1.981
Telefoon/porti	950	1.073
Werkkleding	340	-
Propaganda	84	1.549
	8.713	9.292

13. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente- en bankkosten	-10.877	-11.245

14. *Buitengewone baten*

Bijdrage gemeente Zoetermeer	119.350	118.935
Premiekorting oudere werknemers voorgaande jaren	14.040	-
	133.390	118.935

BIJLAGEN

Bijlage
bij rapport d.d. 10 maart 2016
Stichting Dierentehuis Zoetermeer - Zoetermeer

1 OVERZICHT ASIELDIEREN 2014 EN 2015

	HONDEN		KATTEN		TOTAAL	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Aanwezig per 1 januari	2	2	9	30	11	32
Afstand	4	9	22	28	26	37
Retour dieren	0	0	13	16	13	16
Zwerfdieren	19	39	133	152	152	191
Geboren	0	0	9	8	9	8
Uitwisseling	4	3	26	14	30	17
In beslag genomen/huisuitzetingen	0	0	1	0	1	0
	29	53	213	248	242	301
Retour eigenaar	17	33	16	14	33	47
	12	20	197	234	209	254
Geplaatst	9	15	121	111	130	126
	3	5	76	123	79	128
Gedood op med.ind. cq karakter of onzind.heid	0	1	8	33	8	34
	3	4	68	90	71	94
Overname door derden	0	3	1	1	1	4
	3	1	67	89	70	90
Overleden	0	0	37	51	37	51
Aanwezig per 31 december	3	1	30	38	33	39

Procentueel geeft dat het volgende overzicht:

	%	%	%	%	%	%
Honden	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Retour eigenaar	84,6	62,9	60,8	59,1	34,7	50,0
Gedood	0,1	0,0	8,7	25,4	10,0	23,5
Katten						
Retour eigenaar	9,2	12,0	14,9	10,8	17,6	14,5
Gedood	13,3	4,0	14,3	16,4	22,4	19,5

Het dodingspercentage is in 2015 voor de honden laag en voor katten weer op het oude peil.

2 VERVOLG OVERZICHT ASIELDIEREN 2014 EN 2015

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

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Honden						
Verzorgingsdagen	570	432	1.181	1.378	1.689	1.506
Katten						
Verzorgingsdagen	4.801	4.493	13.373	18.019	13.098	17.330
Totaal						
Verzorgingsdagen	5.371	4.925	14.554	19.397	14.787	18.836

Het overzicht van de pensiondieren geeft het volgende beeld:

	HONDEN		KATTEN		TOTAAL	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Aantal verzorgingsdagen	5.444	4.688	3.785	3.607	9.229	8.295

Het aantal verzorgingsdagen over de laatste 6 jaar:

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Asiel	5.371	4.925	14.554	19.397	14.787	18.836
Pension	4.688	9.229	9.642	10.627	12.289	12.660
	10.059	14.154	24.196	30.024	27.076	31.496

3 BEGROTING 2016 EN 2017

	2016		2017	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Afstandsgelden	1.500		2.500	
Plaatsingsgelden	25.000		25.000	
Retour eigenaar	2.000		2.000	
Pensiongelden	75.000		70.000	
Diverse ontvangsten	10.000		13.000	
Totale opbrengsten		113.500		112.500
Uitgaven				
Directe kosten				
Voeding	4.000		3.000	
Medische verzorging	18.000		12.000	
Chippen	1.500		2.000	
Dierbenodigdheden	500		500	
		24.000		17.500
Personeelskosten				
Salarissen	150.000		140.000	
Vrijwilligers	3.000		2.500	
Sociale lasten	30.000		20.000	
Overige personeelskosten	500		500	
		183.500		163.000
Huisvestingskosten				
Onderhoud	5.000		10.000	
Gas, water en electra	13.000		15.000	
Onroerendgoedbelasting	4.000		4.500	
Schoonmaakkosten	2.500		2.500	
Diverse heffingen	1.000		1.000	
		25.500		33.000
Autokosten/dierenambulancekosten		5.000		6.000
Algemene kosten				
Accountancy	1.000		1.000	
Verzekeringen	3.000		3.000	
Propaganda	1.500		500	
Telefoon en porti	1.500		1.000	
Huishoudelijke artikelen	2.000		1.500	
Kantoorbenodigdheden	2.500		3.000	
Algemene onkosten	500		500	
Werkkleding	1.500		500	
		13.500		11.000
Afschrijvingen				
Gebouwen	16.600		16.600	
Inventaris	2.000		1.000	
Vervoermiddelen	1.000		1.400	
		19.600		19.000
Financieringskosten				
Rente- en bankkosten		10.000		10.000
Totale kosten		281.100		259.500
Te kort		167.600		147.000

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