Stichting Dierentehuis Zoetermeer
Kelvinstraat 57
2723 RJ ZOETERMEER

RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2016

INHOUDSOPGAVE

		Pagina
ALGEMEEN VERSLAG		
1	Algemeen	3
JAARREKENING		
1	Balans per 31 december 2016	5
2	Winst-en-verliesrekening over 2016	6
3	Toelichting op de balans per 31 december 2016	7
4	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016	10
BIJLAGEN		
1	Overzicht asieldieren 2015 en 2016	14
2	Vervolg overzicht asieldieren 2015 en 2016	15
3	Begroting 2017 en 2018	16

ALGEMEEN VERSLAG

Stichting Dierentehuis Zoetermeer
Kelvinstraat 57
2723 RJ Zoetermeer

Beekbergen, 16 maart 2017

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

Het Dierentehuis is gevestigd Kelvinstraat 57 te Zoetermeer, "DwarstochtZuid" op een locatie van ongeveer 20 are en 60 centiare, kadastraal bekend gemeente Zegwaard, sectie E nummer 835. De totale opname capaciteit is: 50 honden en 120 katten.

1.2 Bestuur

Op 20 december 1991 is door de afdeling Zoetermeer van de Ned.Ver. tot Bescherming van Dieren bij notaris Mr. P.J.M. van Riet de akte gepasseerd voor de vestiging van de Stichting Dierentehuis Zoetermeer. De Statuten
werden op 7 juli 2008 gewijzigd bij notaris Greup te Maarssen. Stichting heeft ten doel de oprichting en in standhouding, het beheer en de exploitatie van een dierentehuis annex dierenpension.

1.3 Beheer

Sinds de opening van het dierentehuis (16 oktober 1992) is mevrouw A.H. Broer-Uijthoven beheerster. Zij wordt bijgestaan door 4 medewerkers. In 2017 bestaat het Dierentehuis 25 jaar, hetgeen wij niet ongemerkt voorbij willen laten gaan! Het dierentehuis heeft zich in de afgelopen jaren een vaste, belangrijke plaats verworven in de gemeente Zoetermeer. Niet alleen voor de opvang van zwerfdieren, het opnemen van dieren die niet meer in het gezin gehouden kunnen worden, het verzorgen van dieren tijdens vakanties, het inspringen bij calamiteiten, maar ook door het verstrekken van informatie en voorlichting op het terrein van honden en katten. Door de ondersteuning van gemotiveerde vrijwillig(st)ers, waarvan er enkelen al jaren meedraaien, zijn wij in staat ondanks de toenemende werkdruk het dierentehuis naar behoren te laten functioneren. Zonder vrijwilligers zouden de noodzakelijke werkzaamheden niet vervuld kunnen worden. Met collega dierenasiels hebben wij een goede relatie opgebouwd waardoor dieren, die in een bepaald asiel lang zitten, kunnen worden uitgewisseld wat de plaatsing bevorderd.
Er wordt door de verbeterde communicatie in de samenleving meer voor elkaar opgevangen tijdens vakanties, ook om kosten te besparen. De verslechterde economische situatie in de afgelopen jaren, heeft duidelijk effect gehad op het besteedbaar inkomen van de doelgroepen waar het Dierentehuis mee te maken heeft. Men heeft minder te besteden en als gevolg hiervan zijn de pension inkomsten flink teruggelopen. De plaatsingen gaan gelukkig weer wat beter.
Tot slot is er, evenals in de voorgaande jaren, flink geïnvesteerd in het onderhoud van het dierentehuis t.b.v. de zorg van de dieren en het in stand houden van het gebouw.
Hiertoe werd € 45.172,- uitgegeven voor met name schilderwerk en herstel van de vloeren in de dierenverblijven.

Penningmeester

M. van Zuuren

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na winstbestemming)

		31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Grond en gebouwen		608.132		624.642	
Inventaris		1		1	
Vervoermiddelen		500		500	
Vloeren		32.971		-	
			641.604		625.143
Vlottende activa					
Voorraden	(2)		6.208		6.628
Vorderingen	(3)				
Overige vorderingen en overlopende activa			11.947		-
Liquide middelen	(4)		110.377		186.018
			770.136		817.789

		31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(5)				
Kapitaal		11.893		11.893	
Overige reserves		388.965		381.253	
			400.858		393.146
Langlopende schulden	(6)				
Schulden aan kredietinstellingen			344.936		397.803
Kortlopende schulden	(7)				
Overige belastingen		10.375		3.646	
Overige schulden en overlopende passiva		13.967		23.194	
			24.342		26.840
			770.136		817.789

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

		2016		2015	
		€	€	€	€
Opbrengsten	(8,9)	124.880		115.341	
Directe kosten	(10)	21.145		14.381	
Bruto-omzetresultaat			103.735		100.960
Kosten					
Personeelskosten	(11)	165.727		132.316	
Afschrijvingen	(12)	18.634		16.695	
Huisvestingskosten		24.774		38.891	
Exploitatiekosten		548		-	
Dierenambulancekosten		5.826		6.838	
Verkoopkosten		43		-	
Algemene kosten		7.310		8.713	
			222.862		203.453
Bedrijfsresultaat			-119.127		-102.493
Financiële baten en lasten	(14)		-9.443		-10.877
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen			-128.570		-113.370
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-		-
Buitengewone baten	(15)		130.325		133.390
Resultaat na belastingen			1.755		20.020

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Grond en gebouwen	Inventaris	Vervoer-middelen	Vloeren	Totaal
	€	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2016	624.642	1	500	-	625.143
Investeringen	-	-	-	35.095	35.095
Afschrijvingen	-16.510	-	-	-2.124	-18.634
Boekwaarde per 31 december 2016	608.132	1	500	32.971	641.604
Aanschaffingswaarde	1.001.022	19.077	7.070	35.095	1.062.264
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-392.890	-19.076	-6.570	-2.124	-420.660
Boekwaarde per 31 december 2016	608.132	1	500	32.971	641.604

Afschrijvingspercentages

	%
Grond en gebouwen	2
Inventaris	20
Vervoermiddelen	20
Vloeren	10

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Kantoorbehoeften	559	642
Medicijnen	1.350	931
Winkelartikelen	1.974	695
transporteren	3.883	2.268

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Transport	3.883	2.268
Huishoudelijke artikelen	299	153
Schoonmaakartikelen	202	718
Chips etc.	1.609	3.098
Dierenvoer	215	391
	6.208	6.628

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

3. Vorderingen

Overlopende activa

Te ontvangen pensiongelden (o.a. Stg. Streekdierentehuis 't julialaantje)	11.947	-

4. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant	10.700	903
Rabobank, spaarrekening	2.255	111.636
ING-Bank, rekening-courant	82.165	62.136
Postgiro	14.102	8.404
Kas	379	2.939
Gelden onderweg (pin transacties)	776	-
	110.377	186.018

PASSIVA

5. Eigen vermogen

	2016	2015
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	381.253	352.867
Resultaat boekjaar	1.755	20.020
	383.008	372.887
Bij: giften, donaties, erfenissen e.d.	5.957	8.366
Stand per 31 december	388.965	381.253

6. Langlopende schulden

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Hypotheek	344.936	397.803

7. Kortlopende schulden

Omzetbelasting		
Omzetbelasting, suppletie 2016	-943	-
Omzetbelasting laatste periode	2.539	917
	1.596	917
Loonheffing		
Loonheffing laatste periode(n)	8.779	2.729
Overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	5.334	4.586
Accountantskosten	70	105
Rente- en bankkosten	176	50
Telefoon/interpay	150	150
Hypotheekrente van 1-10 t/m 31-12	2.087	2.387
Dierenarts	3.113	2.032
Cursussen	358	845
Nog te betalen onderhoud	98	11.289
Borg	578	453
Te betalen dierenambulancekosten	1.106	1.297
Te betalen diervoeders	897	-
	13.967	23.194

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

8. Opbrengsten

De netto-omzet is in 2016 ten opzichte van 2015 met 8,3% gestegen.

	2016	2015
	€	€
9. Opbrengsten		
Afstandsgelden	1.449	2.530
Plaatsingsgelden	19.737	25.890
Retour eigenaar	2.276	2.101
Pensiongelden	95.064	71.328
Diverse ontvangsten	6.354	13.492
	124.880	115.341
10. Directe kosten		
Voeding	4.417	1.345
Medische verzorging	12.239	10.424
Dierenpaspoort, chippen	3.608	2.612
Dierenbenodigdheden	881	-
	21.145	14.381
11. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	165.727	132.316
Lonen en salarissen		
Salarissen	139.720	125.025
Vrijwilligers	2.923	1.599
Mutatie vakantiegeldverplichting	748	-
Reiskosten personeel	1.000	1.500
Arbodienst	2.080	1.582
Sociale lasten	29.210	21.485
Studiekosten	358	1.066
Kantinekosten	19	-
WerkKostenRegeling	2.299	-
Ziekengeldverzekering	7.319	-
	185.676	152.257
Ontvangen ziekengeld	-19.949	-12.933
Premiekorting oudere werknemers	-	-7.008
	165.727	132.316
12. Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Grond en gebouwen	16.510	16.509
Inventaris	-	186
Vloeren	2.124	-
	18.634	16.695

13. Overige bedrijfskosten

	2016	2015
	€	€
Huisvestingskosten		
Gas, water en elektra	10.103	10.333
Onderhoud onroerende zaak	7.015	21.250
Onroerendgoedbelasting	4.481	4.255
Diverse heffingen	471	777
Verzekeringen	1.158	5
Schoonmaakkosten	1.546	2.271
	24.774	38.891
Exploitatiekosten		
Reparatie en onderhoud	390	-
Kleine aanschaffingen	158	-
	548	-
Dierenambulancekosten		
Auto- en direnambulancekosten	5.047	6.838
Onderhoud	165	-
Verzekering	294	-
Motorrijtuigenbelasting	320	-
	5.826	6.838
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	43	-
Algemene kosten		
Accountantskosten	980	805
Notariskosten	105	-
Verzekeringen	2.247	2.909
Kantoorbenodigdheden	737	2.908
Huishoudelijke artikelen	502	717
Contributies/abonnementen	1.119	-
Telefoon/porti	1.343	950
Werkkleding	-	340
Propaganda	185	84
Overige algemene kosten	92	-
	7.310	8.713

14. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente spaarrekening	620	-

	2016	2015
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente- en bankkosten	-735	-785
Rente en kosten belastingdienst	-81	-
Rente hypotheek	-9.247	-10.092
	-10.063	-10.877

15. *Buitengewone baten*

Bijdrage Gemeente Zoetemeer	118.097	119.350
Zendmastvergoeding	12.228	-
Premiekorting oudere werknemers voorgaande jaren	-	14.040
	130.325	133.390

BIJLAGEN

Bijlage
bij rapport d.d. 16 maart 2017
Stichting Dierentehuis Zoetermeer - Zoetermeer

1 OVERZICHT ASIELDIEREN 2015 EN 2016

	HONDEN		KATTEN		TOTAAL	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Aanwezig per 1 januari	1	2	15	30	16	32
Afstand	12	9	33	28	45	37
Retour dieren	5	0	14	16	19	16
Zwerfdieren	59	39	229	152	288	191
Geboren	0	0	3	8	3	8
Uitwisseling	11	3	39	14	50	17
In beslag genomen/huisuitzetingen	0	0	0	0	0	0
	88	53	333	248	421	301
Retour eigenaar	48	33	43	14	91	47
	40	20	290	234	330	254
Geplaatst	23	15	195	111	218	126
	17	5	95	123	112	128
Gedood op med.ind. cq karakter of onzind.heid	7	1	23	33	30	34
	10	4	72	90	82	94
Overname door derden	4	3	1	1	5	4
	6	1	71	89	77	90
Overleden	0	0	66	51	66	51
Aanwezig per 31 december	6	1	5	38	11	39

Procentueel geeft dat het volgende overzicht:

	%	%	%	%	%	%
Honden	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Retour eigenaar	81,3	84,6	62,9	60,8	59,1	34,7
Gedood	8,0	0,1	0,0	8,7	25,4	10,0
Katten						
Retour eigenaar	18,8	9,2	12,0	14,9	10,8	17,6
Gedood	6,9	13,3	4,0	14,3	16,4	22,4

Het dodingspercentage is in 2016 voor de honden is hoger dan 2015 en voor katten weer lager dan 2015.

2 VERVOLG OVERZICHT ASIELDIEREN 2015 EN 2016

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

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Honden						
Verzorgingsdagen	1.512	570	432	1.181	1.378	1.689
Katten						
Verzorgingsdagen	5.750	4.801	4.493	13.373	18.019	13.098
Totaal						
Verzorgingsdagen	7.262	5.371	4.925	14.554	19.397	14.787

Het overzicht van de pensiondieren geeft het volgende beeld:

	HONDEN		KATTEN		TOTAAL	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Aantal verzorgingsdagen	1.500	4.688	6.626	3.607	8.126	8.295

Het aantal verzorgingsdagen over de laatste 6 jaar:

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Asiel	7.262	5.371	4.925	14.554	19.397	14.787
Pension	8.126	8.295	9.229	9.642	10.627	12.289
	15.388	13.666	14.154	24.196	30.024	27.076

3 BEGROTING 2017 EN 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Afstandsgelden	3.000		2.500	
Plaatsingsgelden	24.000		25.000	
Retour eigenaar	2.000		2.000	
Pensiongelden	70.000		70.000	
Diverse ontvangsten	11.000		13.000	
Totale opbrengsten		110.000		112.500
Uitgaven				
Directe kosten				
Voeding	2.900		3.000	
Medische verzorging	11.900		12.000	
Chippen	2.100		2.000	
Dierbenodigdheden	500		500	
		17.400		17.500
Personeelskosten				
Salarissen	145.000		140.000	
Vrijwilligers	3.000		2.500	
Sociale lasten	20.000		20.000	
Overige personeelskosten	500		500	
		168.500		163.000
Huisvestingskosten				
Onderhoud	4.000		5.000	
Gas, water en electra	14.000		15.000	
Onroerendgoedbelasting	4.500		4.500	
Schoonmaakkosten	2.500		2.500	
Diverse heffingen	1.000		1.000	
		26.000		28.000
Autokosten/dierenambulancekosten		6.000		6.000
Algemene kosten				
Accountancy	1.000		1.000	
Verzekeringen	2.200		3.000	
Propaganda	400		500	
Telefoon en porti	1.100		1.000	
Huishoudelijke artikelen	1.000		1.500	
Kantoorbenodigdheden	2.500		3.000	
Algemene onkosten	1.000		500	
Werkkleding	500		500	
		9.700		11.000
Afschrijvingen				
Gebouwen	16.600		16.600	
Inventaris	0		0	
Verbouwingen	3.500		3.500	
		20.100		20.100
Financieringskosten				
Rente- en bankkosten		9.500		9.700
Totale kosten		257.200		255.300
Te kort		147.200		142.800

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