

**JAARREKENING
2016**

*Stichting De Ezelsociëteit
te Zeist*

Algemene informatie

STICHTING DE EZELSOCIËTEIT TE ZEIST REKENING BOEKJAAR 2016

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. Bij een pensionstal in Bunnik staan 4 ezels met permanente gezondheidsproblemen. Hier worden ook de ezelhengsten opgevangen die net gecastreerd zijn. Deze ezels moeten eerst uithengsten alvorens zij uitgeplaatst kunnen worden.

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:	De heer H.R. Dekkers
Penningmeester:	Mevrouw M. van Wessel
Secretaris	Mevrouw A. van Dijk
Algemeen lid	Mevrouw G.J.M. Banning-van Bentum

Nummer Kamer van Koophandel: 04064293

De rekening is opgesteld en beoordeeld door:

Naam: Stichting Kantoor der
Kerkelijke Administraties
Adres: Postbus 675

Postcode: 3800 AR
Plaats: Amersfoort
Telefoon: 033 - 4671012

De rekening bestaat uit: 11 bladzijden

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.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa inzake concessies betreffen kosten in verband met de verwerving van voortgezet vruchtgebruik en huur van de grondpositie aan de Zwitsersekade 5 te Zeist. Deze is per 31-12-2013 geactiveerd en wordt afgeschreven met ingang van 2014, in een periode van 5 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:

Bedrijfsgebouwen en terreinen	7%
Machines en installaties	7%
Inventaris	20%
Vervoermiddelen	20%.

De auto is per 31-12-2014 geheel afgeschreven.

De inventaris is per 31-12-2015 afgeschreven.

Verklaring kascommissie KKA

In opdracht van het bestuur hebben wij de jaarrekening 2016 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 2016 een Eigen Vermogen van € 287.579,-- en een voordelig resultaat over 2016 van € 27.661,--.

De kascontrole commissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over boekjaar 2016.

Amersfoort, 15 februari 2017

Stichting Kantoor der Kerkelijke Administraties,

G.P. Geluk
Directeur

W.C. den Dikken
Hoofd administratie

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
Concessies, vergunningen en intell. eigendommen	8.483	12.725
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gebouwen en terreinen	197	503
Nieuwbouw stallen	129.293	-
Machines en installaties	13.031	14.237
Inventaris	-	-
	<u>142.521</u>	<u>14.740</u>
Totaal vaste activa	<u>151.004</u>	<u>27.465</u>
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen/overlopende activa	3.248	5.330
Liquide middelen	289.412	252.668
	<u>292.660</u>	<u>257.998</u>
Totaal-Generaal	<u>443.664</u>	<u>285.463</u>
	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
	€	€
PASSIVA		
20 Vermogen	287.579	259.918
22 Reserve nieuwbouw stallen	142.020	12.727
24 Kortlopende schulden	14.065	12.818
Totaal-Generaal	<u>443.664</u>	<u>285.463</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	<u>2016</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>2015</u>
	€	€	€
Baten:			
Baten particulieren	179.155	80.000	102.609
Baten subsidies	50.000	0	0
Baten andere organisaties zonder winststreven	109.662	167.000	23.610
Som van de geworven baten	<u>338.817</u>	<u>247.000</u>	<u>126.219</u>
Baten als tegenprestatie voor levering diensten	9.424	15.300	13.030
Overige (rente) baten	1.078	2.800	2.271
Som van de baten	<u>349.319</u>	<u>265.100</u>	<u>141.520</u>
Lasten:			
Besteed aan doelstelling	310.869	275.620	153.032
Wervingskosten	6.873	5.500	5.436
Kosten beheer en administratie	4.824	5.600	4.941
Som van de lasten	<u>322.566</u>	<u>286.720</u>	<u>163.409</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>26.753</u>	<u>-21.620</u>	<u>-21.889</u>
Saldo financiële baten en lasten	908	0	-3.907
Saldo van baten en lasten	<u>27.661</u>	<u>-21.620</u>	<u>-25.796</u>
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Toevoegen aan bestemmingsreserve nieuwbouw stallen			-12.727
Toevoegen/Onttrekken aan het Eigen Vermogen	-27.661		38.523
	<u>-27.661</u>		<u>25.796</u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
<u>Concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	12.725	16.966
Mutaties boekjaar	0	0
Afschrijving	-4.242	-4.241
Boekwaarde per 31 december	<u>8.483</u>	<u>12.725</u>
Materiële vaste activa		
<u>Gebouwen en terreinen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	503	809
Afschrijving	-306	-306
Boekwaarde per 31 december	<u>197</u>	<u>503</u>
<u>Nieuwbouw Stallen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	0	0
Geactiveerd	143.659	
Afschrijving	-14.366	0
Boekwaarde per 31 december	<u>129.293</u>	<u>0</u>
<u>Machines en installaties</u>		
Boekwaarde per 1 januari	14.237	15.443
Investeringen	0	0
Afschrijving	-1.206	-1.206
Boekwaarde per 31 december	<u>13.031</u>	<u>14.237</u>
<u>Inventaris</u>		
Boekwaarde per 1 januari	0	920
(Des)investering	0	0
Afschrijving	0	-920
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal materiële vaste activa	<u>13.228</u>	<u>14.740</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
Rente ASN 2014	1.078	2.270
Vooruitbetaalde kosten	<u>2.170</u>	<u>3.060</u>
	<u>3.248</u>	<u>5.330</u>
Liquide middelen		
Rabo 3112.255.426	65.514	39.968
ASN 957.915.950	218.084	210.814
ING 6792491	4.835	1.846
ING 4233455	0	0
Kas	979	40
	<u>289.412</u>	<u>252.668</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
PASSIVA		
Vermogen		
Stand per 1 januari	259.918	298.441
Bij/af: Resultaat boekjaar	-27.661	38.523
Stand per 31 december	<u>287.579</u>	<u>259.918</u>
Reserve nieuwbouw stallen		
Stand per 1 januari	12.727	0
Toevoeging resultaat baten en lasten	0	12.727
Bijdragen	143.659	0
Afschrijving/Vrijval boekjaar	-14.366	0
Stand per 31 december	<u>142.020</u>	<u>12.727</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Borg	500	500
Loonheffing	88	90
Vooruit ontvangen bedragen	350	1.745
Stal van Bentum	230	0
Drukwerk Stadspost Zeist	755	0
Huur terrein	800	800
KKA	3.146	3.025
Crediteuren	6.071	2.105
Afrekening Greenchoice	0	2.008
Afrekening energie	2.125	2.400
Overige kosten	0	144
	<u>14.065</u>	<u>12.818</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	<u>Rekening 2016</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Rekening 2015</u>
	€	€	€
BATEN			
Particulieren			
Donaties algemeen*	78.432	55.000	71.471
Donaties ezeladoptie	30.023	25.000	31.138
Legaten	70.700	0	0
	<u>179.155</u>	<u>80.000</u>	<u>102.609</u>
Subsidies*	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Andere organisaties zonder winststreven*	<u>109.662</u>	<u>167.000</u>	<u>23.610</u>
<i>* inclusief baten i.v.m. aanleg nieuwe stallen, voor uitsplitsing zie bijlage 2.</i>			
Baten als tegenprestatie levering diensten			
Evenementen	0	3.000	2.171
Ezelwandelingen	1.095	4.300	3.575
Workshops	0	500	0
Verkoop winkel	8.009	7.500	7.284
Overige opbrengsten	320	0	0
	<u>9.424</u>	<u>15.300</u>	<u>13.030</u>
Overige baten			
Rentebaten	<u>1.078</u>	<u>2.800</u>	<u>2.271</u>

LASTEN	Rekening 2016 €	Begroting 2016 €	Rekening 2015 €
Kosten ezels			
Medicijnen	11.263	11.400	10.342
Tandartsen	1.261	2.000	1.132
Hoefsmid	2.753	2.500	2.270
Dierenarts	1.390	1.600	1.516
Afvoer mest	2.359	2.600	2.541
Hooi en stro	9.217	8.000	8.039
Overig voer	1.372	3.000	2.568
Seniores en alpin	3.056	3.000	2.928
Aanvraag paspoorten	140	200	162
Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht	44.703	18.000	17.423
Kosten opvang dependance ezels	9.920	10.000	9.720
Kosten adoptie	554	0	581
Overige kosten	829	200	161
	<u>88.817</u>	<u>62.500</u>	<u>59.383</u>
Inkoop winkel	<u>2.342</u>	<u>2.500</u>	<u>2.757</u>
Huisvestingskosten			
Kosten aanleg nieuwe stallen	142.284	140.000	1.375
Huur bedrijfspand en terrein	9.600	9.600	9.600
Onderhoud gebouwen en inventaris	4.679	4.000	8.667
Schoonmaakkosten	405	300	218
Verzekering	1.536	700	681
Energie	5.615	4.000	7.296
	<u>164.119</u>	<u>158.600</u>	<u>27.837</u>
Kosten vervoermiddelen			
Brandstoffen	2.521	3.500	2.533
Reparatie en onderhoud	2.488	2.500	1.606
Parkeerkosten	0	0	62
Belasting en verzekering	4.149	4.300	4.575
	<u>9.158</u>	<u>10.300</u>	<u>8.776</u>
Kosten acties			
Evenementen	895	1.200	1.255
Ezelwandelingen	218	200	55
Workshops	0	100	0
	<u>1.113</u>	<u>1.500</u>	<u>1.310</u>

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
	€	€	€
Kantoor- en algemene kosten			
Verzekeringen	336	500	336
Kantoorbenodigdheden en porti	3.501	800	1.577
Abonnementen en contributies en bijdragen	2.032	400	617
	<u>5.869</u>	<u>1.700</u>	<u>2.530</u>
Personeelskosten			
Brutolonen	17.475	17.000	31.795
Sociale lasten	1.176	2.000	4.756
Vergoeding vrijwilligers	9.525	5.000	4.950
Kosten vrijwilligers	3.768	1.600	1.452
Kantinekosten	1.754	900	813
	<u>33.698</u>	<u>26.500</u>	<u>43.766</u>
Communicatiekosten			
Internet en website	1.704	700	705
Telefoonkosten	1.253	1.300	1.370
	<u>2.957</u>	<u>2.000</u>	<u>2.075</u>
Wervingskosten			
Drukwerk	<u>3.916</u>	<u>3.500</u>	<u>3.361</u>
Kosten beheer en administratie			
Administratiekosten	3.714	4.500	3.908
Bestuurskosten	613	400	173
Bankkosten	497	700	860
	<u>4.824</u>	<u>5.600</u>	<u>4.941</u>
Afschrijvingskosten			
Afschrijving immateriële vaste activa	4.241	4.240	4.241
Afschrijving bedrijfsgebouwen en terreinen	306	300	306
Afschrijving machines en installaties	1.206	1.210	1.206
Afschrijving inventaris	0	6.270	920
Afschrijving vervoermiddelen	0	0	0
	<u>5.753</u>	<u>12.020</u>	<u>6.673</u>
Overige baten en lasten			
Overige baten	908	0	0
Overige lasten	0	0	-3.907
	<u>908</u>	<u>0</u>	<u>-3.907</u>

Bijlage 1: Toelichting bestedingen doelstelling

Omschrijving	Doelstelling	Wervingskst	Kosten beheer en adm.	Totaal 2016	Begroot 2016	Totaal 2015
Kosten ezels	88.817			88.817	62.500	59.383
Inkoop winkel	2.342			2.342	2.500	2.757
Huisvestingskosten*	164.119			164.119	158.600	27.837
Kosten vervoermiddelen	9.158			9.158	10.300	8.776
Kosten Acties	1.113			1.113	1.500	1.310
Kantoor- en algemene kosten	5.869			5.869	1.700	2.530
Personeelskosten	33.698			33.698	26.500	43.766
Communicatiekosten		2.957		2.957	2.000	2.075
Wervingskosten		3.916		3.916	3.500	3.361
Kosten beheer en administratie			4.824	4.824	5.600	4.941
Afschrijvingskosten	5.753			5.753	12.020	6.673
	310.869	6.873	4.824	322.566	286.720	163.409

* 2016 inclusief kosten aanleg nieuwe stallen € 142.284. 2015 inclusief kosten aanleg nieuwe stallen € 1.375. Zie bijlage 2

Bijlage 2: Baten en lasten i.v.m. aanleg nieuwe stallen

Ontvangen	Totaal	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Giften particulieren	28.249	14.147		14.102
Subsidie Gemeente Zeist	50.000	50.000		0
Donaties stichtingen	102.245	102.245		0
Totaal ontvangen	180.494	166.392	140.000	14.102
Kosten aanleg nieuwe stallen	-143.659	-142.284	-140.000	-1.375
	36.835	24.108	0	12.727

De totale kosten € 143.659 zijn geactiveerd in de balans. Deze kosten worden in 10 jaar afgeschreven.