

**Jaarrekening 2015**

**Stichting Dierenzorg  
te Heelsum**

**Balans per 31 december 2015**

<b>Activa</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>
<b>Vaste activa</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>	€ 0,00	€ 0,00
<u>Financiële vaste activa</u>	€ 47.411,00	€ 51.411,00
Totaal vaste activa	€ <u>47.411,00</u>	€ <u>51.411,00</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	€ <u>2.560,57</u>	€ <u>2.768,44</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank beleggersrekening rekening	€ 68.728,93	€ 66.837,28
Rabobank lopende rekening	6.575,93	6.908,91
Rabobank ledencertificaten	26.081,83	23.375,00
Rabo rendementsrekening	142.101,89	135.928,10
	€ <u>243.488,58</u>	€ <u>233.049,29</u>
Totaal	€ <u><u>293.460,15</u></u>	€ <u><u>287.228,73</u></u>

**Balans per 31 december 2015**

<b>P a s s i v a</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>
<b>Kapitaal</b>		
Algemene reserve.	€ <u>292.378,78</u> € <u>292.378,78</u>	€ <u>287.112,35</u> € <u>287.112,35</u>
<b>Schulden op lange termijn</b>	€ <u>0,00</u>	€ <u>0,00</u>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Schulden op korte termijn	€ <u>1.081,37</u>	€ <u>116,38</u>
<b>Totaal</b>	€ <u><u>293.460,15</u></u>	€ <u><u>287.228,73</u></u>

Resultatenrekening over het boekjaar 2015

<u>KOSTEN</u>	2015	2014	<u>OPBRENGSTEN</u>	2015	2014
Algemene kosten	€ 1.360,75	€ 1.289,20	Opbrengsten	€ 2.706,83	€ 107.000,00
Financieringskosten	170,07	162,28	Renteopbrengsten	4.090,42	4.219,92
Resultaat	5.266,43	109.768,44			
<b>Totaal</b>	<b>€ <u>6.797,25</u></b>	<b>€ <u>111.219,92</u></b>	<b>Totaal</b>	<b>€ <u>6.797,25</u></b>	<b>€ <u>111.219,92</u></b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<b><u>Activa.</u></b>		
<b>Vaste activa.</b>		
<u>Financiële vaste activa.</u>		
<i>Lening de Wagenrenk</i>		
Stand per 1 januari	€ 51.411,00	€ 55.411,00
Aflossing	4.000,00	4.000,00
Stand per 31 december	€ <u>47.411,00</u>	€ <u>51.411,00</u>

*Met ingang van 1-4-2005 wordt er jaarlijks € 4.000,-- afgelost. In 2008 is € 1.252,60 extra afgelost. Het rentepercentage over het openstaande saldo bedraagt 2,75% per jaar.*

### **Vlottende activa.**

<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
de Wagenrenk, aflossing lening	€ 1.000,00	€ 1.000,00
de Wagenrenk, rente lening	325,96	360,32
Vooruitbetaal: website 2015	0,00	181,50
Rente Rabo beleggersrekening	582,29	432,24
Rente Rabo rendementsrekening	652,32	794,38
	€ <u>2.560,57</u>	€ <u>2.768,44</u>

### **Liquide middelen**

Rabobank beleggersrekening rekening	€ 68.728,93	€ 66.837,28
Rabobank lopende rekening	6.575,93	6.908,91
Rabo ledencertificaten	26.081,83	23.375,00
Rabo rendementsrekening	142.101,89	135.928,10
	€ <u>243.488,58</u>	€ <u>233.049,29</u>

Totaal

### *Verloop Rabo ledencertificaten*

<i>Beurswaarde 1 januari</i>	€ 23.375,00	€ 23.375,00
<i>Aankoop</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	€ 23.375,00	€ 23.375,00
<i>Waardedaling c.q. stijging</i>	<u>2.706,83</u>	<u>0,00</u>
<i>Beurswaarde 31 december</i>	€ <u>26.081,83</u>	€ <u>23.375,00</u>

**Passiva.**

**Kapitaal.**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>Algemene reserve.</u>		
Stand per 1 januari	€ 287.112,35 €	177.343,91
Voordelig resultaat	<u>5.266,43</u>	<u>109.768,44</u>
	292.378,78	287.112,35
Te betalen vennootschapsbelasting	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Stand per 31 december	<u>€ 292.378,78 €</u>	<u>287.112,35</u>

**Kortlopende schulden en overlopende passiva**

Schulden op korte termijn

Bankkosten	€ 23,21 €	41,38
Overigen	<u>1.058,16</u>	<u>75,00</u>
	<u>€ 1.081,37 €</u>	<u>116,38</u>

## Toelichting op de resultatenrekening over het boekjaar 2015

### KOSTEN

2015

2014

#### **Algemene kosten.**

Bijdrage Dierenambulance	€	0,00	€	0,00
Bijdrage Particulieren/voedselbank		970,16		486,61
Bijdrage Faunaopvang Heelsum		0,00		575,00
Kosten Website		227,59		181,50
Algemene kosten		<u>163,00</u>		<u>46,09</u>
	€	<u><u>1.360,75</u></u>	€	<u><u>1.289,20</u></u>

#### **Financieringskosten.**

Bankkosten	€	170,07	€	162,28
Waardeverlies certificaten		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	€	<u><u>170,07</u></u>	€	<u><u>162,28</u></u>

### OPBRENGSTEN

#### **Opbrengsten**

Ongerealiseerde koersstijging certificaten	€	2.706,83	€	0,00
Schenking stg. Zwerf en afstandsdieren		<u>0,00</u>		<u>107.000,00</u>
	€	<u><u>2.706,83</u></u>	€	<u><u>107.000,00</u></u>

#### **Renteopbrengsten.**

Renteopbrengsten	€	<u><u>4.090,42</u></u>	€	<u><u>4.219,92</u></u>
------------------	---	------------------------	---	------------------------