

Jaarrekening 2016

**Stichting Dierenzorg
te Heelsum**

Balans per 31 december 2016

Activa	31-12-2016	31-12-2015
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>	€ 0,00	€ 0,00
<u>Financiële vaste activa</u>	€ 43.411,00	€ 47.411,00
Totaal vaste activa	€ <u>43.411,00</u>	€ <u>47.411,00</u>
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	€ <u>1.842,40</u>	€ <u>2.560,57</u>
Liquide middelen		
Rabobank beleggersrekening rekening	€ 59.770,09	€ 68.728,93
Rabobank lopende rekening	4.970,99	6.575,93
Rabobank ledencertificaten	26.689,58	26.081,83
Rabo rendementsrekening	137.016,79	142.101,89
	€ <u>228.447,45</u>	€ <u>243.488,58</u>
Totaal	€ <u><u>273.700,85</u></u>	€ <u><u>293.460,15</u></u>

Balans per 31 december 2016

P a s s i v a	31-12-2016	31-12-2015
Kapitaal		
Algemene reserve.	€ <u>273.513,98</u>	€ <u>292.378,78</u>
	€ <u>273.513,98</u>	€ <u>292.378,78</u>
Schulden op lange termijn	€ <u>0,00</u>	€ <u>0,00</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Schulden op korte termijn	€ <u>186,87</u>	€ <u>1.081,37</u>
Totaal	€ <u><u>273.700,85</u></u>	€ <u><u>293.460,15</u></u>

Resultatenrekening over het boekjaar 2016

<u>KOSTEN</u>	2016	2015	<u>OPBRENGSTEN</u>	2016	2015
Algemene kosten	€ 22.584,28	€ 1.360,75	Opbrengsten	€ 607,75	€ 2.706,83
Financieringskosten	179,69	170,07	Renteopbrengsten	3.291,42	4.090,42
Resultaat	-18.864,80	5.266,43			
Totaal	€ 3.899,17	€ 6.797,25	Totaal	€ 3.899,17	€ 6.797,25

Toelichting op de balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Activa.</u>		
Vaste activa.		
<u>Financiële vaste activa.</u>		
<i>Lening de Wagenrenk</i>		
Stand per 1 januari	€ 47.411,00	€ 51.411,00
Aflossing	4.000,00	4.000,00
Stand per 31 december	€ <u>43.411,00</u>	€ <u>47.411,00</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	298,46	325,96
Rente Rabo beleggersrekening	304,19	582,29
Rente Rabo rendementsrekening	239,75	652,32
	€ <u>1.842,40</u>	€ <u>2.560,57</u>

Liquide middelen

Rabobank beleggersrekening rekening	€ 59.770,09	€ 68.728,93
Rabobank lopende rekening	4.970,99	6.575,93
Rabo ledencertificaten	26.689,58	26.081,83
Rabo rendementsrekening	137.016,79	142.101,89
	€ <u>228.447,45</u>	€ <u>243.488,58</u>
Totaal		

Verloop Rabo ledencertificaten

<i>Beurswaarde 1 januari</i>	€ 26.081,83	€ 23.375,00
<i>Aankoop</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	€ 26.081,83	€ 23.375,00
<i>Waardedaling c.q. stijging</i>	<u>607,75</u>	<u>2.706,83</u>
<i>Beurswaarde 31 december</i>	€ <u>26.689,58</u>	€ <u>26.081,83</u>

Passiva.**Kapitaal.**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Algemene reserve.</u>		
Stand per 1 januari	€ 292.378,78 €	287.112,35
Voordelig resultaat	<u>-18.864,80</u>	<u>5.266,43</u>
	273.513,98	292.378,78
Te betalen vennootschapsbelasting	0,00	0,00
Stand per 31 december	<u>€ 273.513,98 €</u>	<u>292.378,78</u>

Kortlopende schulden en overlopende passivaSchulden op korte termijn

Bankkosten	€ 23,87 €	23,21
Overigen	<u>163,00</u>	<u>1.058,16</u>
	<u>€ 186,87 €</u>	<u>1.081,37</u>

Toelichting op de resultatenrekening over het boekjaar 2016

KOSTEN

2016

2015

Algemene kosten.

Bijdrage Dierenambulance	€	22.000,00	€	0,00
Bijdrage Particulieren/voedselbank		299,72		970,16
Bijdrage Faunaopvang Heelsum		0,00		0,00
Kosten Website		284,56		227,59
Algemene kosten		0,00		163,00
	€	<u>22.584,28</u>	€	<u>1.360,75</u>

Financieringskosten.

Bankkosten	€	179,69	€	170,07
Waardeverlies certificaten		0,00		0,00
	€	<u>179,69</u>	€	<u>170,07</u>

OPBRENGSTEN

Opbrengsten

Ongerealiseerde koersstijging certificaten	€	607,75	€	2.706,83
Schenking stg. Zwerf en afstandsdieren		0,00		0,00
	€	<u>607,75</u>	€	<u>2.706,83</u>

Renteopbrengsten.

Renteopbrengsten	€	<u>3.291,42</u>	€	<u>4.090,42</u>
------------------	---	-----------------	---	-----------------

1. **Rabo beleggersrekening**

	Saldo	Bij-mutaties			Saldo
	1-jan	Rente	Dividend	effectennota	31-dec
	68.728,93				
88		582,29			Balans 1-1
89				-12,86	Balans 1-1
90			377,69		
91				-13,00	
92			377,69		
93				-12,98	
94 overboeking					11.000,00
95			377,69		
96				-13,05	
97			377,69		
98					
		582,29	1.510,76	-51,89	59.770,09

Transitorische posten:

te betalen:	effectennota	13,22
te ontvangen	rente 2016	304,19

2. **Rabo rendement rekening**

	Saldo	Bij-mutaties			Af:		Saldo
	1-jan	Rente	rente lening	aflossing lening	KvK	overboeking	31-dec
	142.101,89						
160		652,32					Balans 1-1
160			325,96	1.000,00			Balans 1-1
161			319,08	1.000,00		11.000,00	
163			312,21	1.000,00			
164			305,33	1.000,00			
		652,32	1.262,58	4.000,00	0,00	11.000,00	137.016,79

Transitorische posten:

te ontvangen	Wagenrenk 4e kw bankrente 2016	298,46	1.000,00	239,75
--------------	--------------------------------	--------	----------	--------

3 **Rabo lopende rekening**

	Saldo	Bij-mutaties			Af:		Saldo
	1-jan						31-dec
	6.575,93						
75				bankkosten		10,35	Balans 1-1
76				bankkosten		10,65	
77				website		181,50	
78				bankkosten		10,65	
79				Dierenvoedselbank		920,16	Balans 1-1
80				bankkosten		10,65	
81				website		23,35	
82		kruispost	11.000,00	Dierenambulance		11.000,00	
83				bankkosten		10,65	
84				bankkosten		10,65	
85				bankkosten		10,65	
86				bankkosten		10,65	
87		kruispost	11.000,00				
88				Dierenambulance		11.000,00	
89				bankkosten		10,65	

90	website	79,71	
91	bankkosten	10,81	
92	Dierenvoedselbank	136,00	Balans 1-1
93	bankkosten	10,49	
94	bankkosten	10,65	
95	hulp particulieren	136,72	
		<hr/>	
		22.000,00	23.604,94 4.970,99
te betalen	bankkosten december		10,65