

Jaarrekening 2017

**Stichting Dierenzorg
te Heelsum**

Balans per 31 december 2017

A c t i v a	31-12-2017	31-12-2016
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>	€ 0,00	€ 0,00
<u>Financiële vaste activa</u>	€ 39.411,00	€ 43.411,00
Totaal vaste activa	€ <u>39.411,00</u>	€ <u>43.411,00</u>
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	€ <u>1.385,94</u>	€ <u>1.842,40</u>
Liquide middelen		
Rabobank beleggersrekening rekening	€ 61.531,11	€ 59.770,09
Rabobank lopende rekening	2.012,74	4.970,99
Rabobank ledencertificaten	29.006,04	26.689,58
Rabo rendementsrekening	142.409,12	137.016,79
	€ <u>234.959,01</u>	€ <u>228.447,45</u>
Totaal	€ <u><u>275.755,95</u></u>	€ <u><u>273.700,85</u></u>

Balans per 31 december 2017

P a s s i v a	31-12-2017	31-12-2016
Kapitaal		
Algemene reserve.	€ <u>275.137,80</u>	€ <u>273.513,98</u>
	€ <u>275.137,80</u>	€ <u>273.513,98</u>
Schulden op lange termijn	€ <u>0,00</u>	€ <u>0,00</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Schulden op korte termijn	€ <u>618,15</u>	€ <u>186,87</u>
Totaal	€ <u><u>275.755,95</u></u>	€ <u><u>273.700,85</u></u>

Resultatenrekening over het boekjaar 2017

<u>KOSTEN</u>	2017	2016	<u>OPBRENGSTEN</u>	2017	2016
Algemene kosten	€ 3.257,70	€ 22.275,41	Opbrengsten	€ 2.316,46	€ 607,75
Financieringskosten	185,76	1.825,95	Renteopbrengsten	2.750,82	2.474,63
Resultaat	1.623,82	-21.018,98			
Totaal	€ 5.067,28	€ 3.082,38	Totaal	€ 5.067,28	€ 3.082,38

Toelichting op de balans per 31 december 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>Activa.</u>		
Vaste activa.		
<u>Financiële vaste activa.</u>		
<i>Lening de Wagenrenk</i>		
Stand per 1 januari	€ 43.411,00	€ 47.411,00
Aflossing	4.000,00	4.000,00
Stand per 31 december	€ <u>39.411,00</u>	€ <u>43.411,00</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.

Vorderingen en overlopende activa

de Wagenrenk, aflossing lening	€ 1.000,00	€ 1.000,00
de Wagenrenk, rente lening	270,96	298,46
Rente Rabo beleggersrekening	92,71	304,19
Rente Rabo rendementsrekening	22,27	239,75
	€ <u>1.385,94</u>	€ <u>1.842,40</u>

Liquide middelen

Rabobank beleggersrekening rekening	€ 61.531,11	€ 59.770,09
Rabobank lopende rekening	2.012,74	4.970,99
Rabo ledencertificaten	29.006,04	26.689,58
Rabo rendementsrekening	142.409,12	137.016,79
	€ <u>234.959,01</u>	€ <u>228.447,45</u>
Totaal		

Verloop Rabo ledencertificaten

<i>Beurswaarde 1 januari</i>	€ 26.689,58	€ 26.081,83
<i>Aankoop</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	€ 26.689,58	€ 26.081,83
<i>Waardedaling c.q. stijging</i>	<u>2.316,46</u>	<u>607,75</u>
<i>Beurswaarde 31 december</i>	€ <u>29.006,04</u>	€ <u>26.689,58</u>

Passiva.

Kapitaal.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>Algemene reserve.</u>		
Stand per 1 januari	€ 273.513,98 €	292.378,78
Voordelig resultaat	<u>1.623,82</u>	<u>-18.864,80</u>
	275.137,80	273.513,98
Te betalen vennootschapsbelasting	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Stand per 31 december	<u>€ 275.137,80 €</u>	<u>273.513,98</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden op korte termijn

Bankkosten	€ 25,15 €	23,87
Overigen	<u>593,00</u>	<u>163,00</u>
	<u>€ 618,15 €</u>	<u>186,87</u>

Toelichting op de resultatenrekening over het boekjaar 2017

KOSTEN

2017

2016

Algemene kosten.

Bijdrage dierenambulance	€	0,00	€	22.000,00
Bijdrage particulieren		1.132,88		173,90
Bijdrage dierenvoedselbank		1.784,96		0,00
Kosten Website		261,21		101,51
Algemene kosten		78,65		0,00
	€	<u>3.257,70</u>	€	<u>22.275,41</u>

Financieringskosten.

Bankkosten	€	185,76	€	1.825,95
Waardeverlies certificaten		0,00		0,00
	€	<u>185,76</u>	€	<u>1.825,95</u>

OPBRENGSTEN

Opbrengsten

Ongerealiseerde koersstijging certificaten	€	2.316,46	€	607,75
Schenking stg. Zwerf en afstandsdieren		0,00		0,00
	€	<u>2.316,46</u>	€	<u>607,75</u>

Renteopbrengsten.

Renteopbrengsten	€	<u>2.750,82</u>	€	<u>2.474,63</u>
------------------	---	-----------------	---	-----------------