

Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken
Reijercopse Overgang 5

3481 LZ Harmelen

KvK-nummer: 41172725

RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Inhoud

FINANCIËEL VERSLAG

Aanbiedingsbrief

2

JAARSTUKKEN 2015

JAARREKENING

4

Balans

5

Winst-en-verliesrekening

7

Kasstroomoverzicht

8

OVERIGE GEGEVENS

9

FINANCIËEL VERSLAG

Aan:

Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken
Reijercopse Overgang 5
3481 LZ Harmelen

Behandeld door: J.A.A.M. Craane
Datum: 18 april 2016

Geacht Bestuur,

Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2015 van uw onderneming Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken te Harmelen bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Administratiekantoor J.Craane - Bedrijfsbegeleiding

Namens deze:

J.A.A.M. Craane

JAARSTUKKEN 2015

JAARREKENING 2015

Balans (na resultaatbestemming)

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Gebouwen	26.500	26.500
Inventaris	40.931	47.559
Vervoermiddelen	<u>34.606</u>	<u>5.761</u>
	102.037	79.820
<u>Vlottende activa</u>		
Voorraden		
Voorraad verbruiksmaterialen	<u>0</u>	<u>976</u>
	0	976
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	2.964	6.783
Vorderingen en overlopende activa	<u>6.404</u>	<u>9.106</u>
	9.367	15.889
Liquide middelen	87.214	53.887
ACTIVA	<u><u>198.619</u></u>	<u><u>150.572</u></u>

Balans (na resultaatbestemming)

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
	22.459	21.007
Voorzieningen		
Reserverings fondsen	<u>121.595</u>	<u>119.749</u>
	121.595	119.749
Langlopende schulden		
Langlopende schulden	<u>40.000</u>	<u>0</u>
	40.000	0
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Ontvangen waarborgsommen	1.034	884
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	11.357	1.520
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.547	592
Overige schulden en overlopende passiva	<u>627</u>	<u>6.820</u>
	14.565	9.816
PASSIVA	<u><u>198.619</u></u>	<u><u>150.572</u></u>

Winst-en-verliesrekening

	2015	2014
	€	€
<u>Bruto-resultaat</u>		
Totaal Inkomsten	<u>234.486</u>	<u>238.162</u>
Totaal	234.486	238.162
Overige opbrengsten	3.722	1.483
<u>Kosten</u>		
Afschrijvingen	18.506	16.523
Huisvestingskosten	121.444	121.913
Directe productiekosten	53.255	64.563
Kantoorkosten	6.315	6.385
Autokosten	12.760	16.624
Verkoopkosten	9.154	4.274
Verzekeringen	1.038	1.294
Algemene kosten	<u>12.788</u>	<u>5.987</u>
Som der kosten	<u>235.260</u>	<u>237.563</u>
Resultaat vóór financiële baten en lasten	2.947	2.082
Financiële baten en lasten	<u>-1.495</u>	<u>-216</u>
Resultaat ná financiële baten en lasten	<u>1.452</u>	<u>1.866</u>

Kasstroomoverzicht

De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren:

	2015	2014
	€	€
Bedrijfsresultaat	2.947	2.082
Totaal afschrijvingen	18.506	16.523
Dotatie voorzieningen	10.854	0
Besteding uit voorzieningen	9.008	7.374
Afschrijvingen / mutatie voorzieningen	20.352	9.150
Mutatie kortlopende vorderingen	-6.521	-843
Mutatie voorraden	-976	331
Mutatie vreemd vermogen kort	4.748	-5.949
Mutatie werkkapitaal	12.246	-5.438
 Kasstroom uit bedrijfsoperaties	 35.545	 5.794
Ontvangen rente	466	174
Betaalde rente	1.961	390
Overige operationele activiteiten	-1.495	-216
 Kasstroom uit operationele activiteiten	 34.050	 5.578
Investeringen in vaste activa	40.723	10.815
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-40.723	-10.815
Opgenomen leningen	40.000	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	40.000	0
 Mutatie geldmiddelen	 33.327	 -5.237

OVERIGE GEGEVENS

Mededeling omtrent ontbreken accountantsverklaring

Gezien de omvang (conform artikel 396 lid 1 boek 2 BW) is de stichting niet controleplichtig, om welke reden geen accountantsverklaring is toegevoegd.

Conform het gestelde in de statuten wordt de staat van baten en lasten elk verslagjaar door een door het bestuur ingestelde kascommissie van 2 personen gecontroleerd. De controle betreft zowel de crediteuren- als debiteurenadministratie, bankafschriften, kasadministratie en de mutaties grootboekrekeningen betreffende de balans en de verlies- en winstrekening van het verslagjaar.

De ingestelde kascommissie bestaat uit 2 personen, die een controle periode kennen van 2 jaar, waarbij 1 persoon elk jaar jaar wordt vervangen door een nieuw aangesteld persoon.

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2015 in overeenstemming met de statuten als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de overige reserves: € 1.452,-

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.