

Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken
Reijercopse Overgang 5

3481 LZ Harmelen

KvK-nummer: 41172725

RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016

Inhoud

FINANCIËEL VERSLAG

Aanbiedingsbrief

2

JAARSTUKKEN 2016

JAARREKENING

4

Balans

5

Winst-en-verliesrekening

7

Kasstroomoverzicht

8

OVERIGE GEGEVENS

9

FINANCIEEL VERSLAG

Aan:

Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken
Reijercopse Overgang 5
3481 LZ Harmelen

Behandeld door: J.A.A.M. Craane
Datum: 31 maart 2017

Geacht Bestuur,

Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2016 van uw onderneming Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken te Harmelen bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 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 2016

JAARREKENING 2016

Balans (na resultaatbestemming)

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Gebouwen	0	26.500
Inventaris	30.610	40.931
Vervoermiddelen	<u>27.149</u>	<u>34.606</u>
	57.759	102.037
<u>Vlottende activa</u>		
Voorraden		
Voorraad verbruiksmaterialen	<u>1.250</u>	<u>0</u>
	1.250	0
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	2.474	2.964
Vorderingen en overlopende activa	<u>12.142</u>	<u>6.404</u>
	14.616	9.367
Liquide middelen	86.398	87.214
ACTIVA	<u><u>160.023</u></u>	<u><u>198.619</u></u>

Balans (na resultaatbestemming)

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
	22.829	22.459
Voorzieningen		
Reserverings fondsen	<u>118.973</u>	<u>121.595</u>
	118.973	121.595
Langlopende schulden		
Langlopende schulden	<u>0</u>	<u>40.000</u>
	0	40.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Ontvangen waarborgsommen	834	1.034
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8.045	11.357
Belastingen en premies sociale verzekeringen	914	1.547
Overige schulden en overlopende passiva	<u>8.428</u>	<u>627</u>
	18.221	14.565
PASSIVA	<u><u>160.023</u></u>	<u><u>198.619</u></u>

Winst-en-verliesrekening

	2016	2015
	€	€
<u>Bruto-resultaat</u>		
Totaal Inkomsten	<u>246.567</u>	<u>234.486</u>
Totaal	246.567	234.486
Overige opbrengsten	0	3.722
<u>Kosten</u>		
Afschrijvingen	17.778	18.506
Huisvestingskosten	118.955	121.444
Directe productiekosten	63.414	53.255
Kantoorkosten	5.590	6.315
Autokosten	9.778	12.760
Verkoopkosten	3.867	9.154
Verzekeringen	959	1.038
Algemene kosten	<u>24.041</u>	<u>12.788</u>
Som der kosten	<u>244.381</u>	<u>235.260</u>
Resultaat vóór financiële baten en lasten	2.186	2.947
Financiële baten en lasten	<u>-1.816</u>	<u>-1.495</u>
Resultaat ná financiële baten en lasten	<u><u>370</u></u>	<u><u>1.452</u></u>

Kasstroomoverzicht

De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren:

	2016	2015
	€	€
Bedrijfsresultaat	2.186	2.947
Totaal afschrijvingen	17.778	18.506
Dotatie voorzieningen	12.062	10.854
Besteding uit voorzieningen	14.683	9.008
Afschrijvingen / mutatie voorzieningen	15.157	20.352
Mutatie kortlopende vorderingen	5.249	-6.521
Mutatie voorraden	1.250	-976
Mutatie vreemd vermogen kort	3.656	4.748
Mutatie werkkapitaal	-2.843	12.246
 Kasstroom uit bedrijfsoperaties	 14.500	 35.545
Ontvangen rente	204	466
Betaalde rente	2.020	1.961
Overige operationele activiteiten	-1.816	-1.495
 Kasstroom uit operationele activiteiten	 12.684	 34.050
Investerings in vaste activa	0	40.723
Desinvesteringen in vaste activa	26.500	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	26.500	-40.723
Opgenomen leningen	-40.000	40.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-40.000	40.000
 Mutatie geldmiddelen	 -816	 33.327

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 2016 in overeenstemming met de statuten als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de overige reserves: € 370,-

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.