

Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken  
Reijercopse Overgang 5

3481 LZ Harmelen

KvK-nummer: 41172725

**RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2017**

## **Inhoud**

### **FINANCIËEL VERSLAG**

Aanbiedingsbrief

2

### **JAARSTUKKEN 2017**

JAARREKENING

3

Balans

3

Winst-en-verliesrekening

5

Kasstroomoverzicht

6

OVERIGE GEGEVENS

7

### **BIJLAGEN**

## **FINANCIEEL VERSLAG**

Aan:

Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken  
Reijercopse Overgang 5  
3481 LZ Harmelen

Behandeld door: J.A.A.M. Craane  
Datum: 9 april 2018

Geacht Bestuur,

Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2017 van uw onderneming Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken.

### **SAMENSTELLINGSVERKLARING**

#### ***Opdracht***

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken te Harmelen bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 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**

**Balans (na resultaatbestemming)**

	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>Vaste activa</u></b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouwen	2.141	0
Inventaris	26.538	30.610
Computerapparatuur	1.155	0
Vervoermiddelen	<u>20.404</u>	<u>27.149</u>
	<b>50.239</b>	<b>57.759</b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
<b>Voorraden</b>		
Voorraad verbruiksmaterialen	<u>1.066</u>	<u>1.250</u>
	<b>1.066</b>	<b>1.250</b>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Debiteuren	1.406	2.474
Vorderingen en overlopende activa	<u>18.382</u>	<u>12.142</u>
	<b>19.788</b>	<b>14.616</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>110.760</b>	<b>86.398</b>
<b>ACTIVA</b>	<b><u><u>181.853</u></u></b>	<b><u><u>160.023</u></u></b>

**Balans (na resultaatbestemming)**

	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
	<b>22.601</b>	<b>22.829</b>
<b>Voorzieningen</b>		
Reserverings fondsen	<u>133.745</u>	<u>118.973</u>
	<b>133.745</b>	<b>118.973</b>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Ontvangen waarborgsommen	830	834
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	9.751	8.045
Belastingen en premies sociale verzekeringen	71	914
Overige schulden en overlopende passiva	<u>14.854</u>	<u>8.428</u>
	<b>25.507</b>	<b>18.221</b>
<b>PASSIVA</b>	<u><u>181.853</u></u>	<u><u>160.023</u></u>

**Winst-en-verliesrekening**

	2017	2016
	€	€
<b><u>Bruto-resultaat</u></b>		
Totaal Inkomsten	<u>256.845</u>	<u>246.567</u>
Totaal	<b>256.845</b>	<b>246.567</b>
Overige opbrengsten	1.750	1.478
<b><u>Kosten</u></b>		
Afschrijvingen	17.190	17.778
Huisvestingskosten	121.129	118.955
Directe productiekosten	59.455	63.414
Kantoorkosten	4.622	5.590
Autokosten	10.958	9.778
Verkoopkosten	4.368	3.867
Verzekeringen	1.381	959
Algemene kosten	<u>39.361</u>	<u>25.519</u>
<b>Som der kosten</b>	<b><u>258.465</u></b>	<b><u>245.859</u></b>
Resultaat vóór financiële baten en lasten	<b>130</b>	<b>2.186</b>
Financiële baten en lasten	<u>-358</u>	<u>-1.816</u>
<b>Resultaat ná financiële baten en lasten</b>	<b><u><u>-228</u></u></b>	<b><u><u>370</u></u></b>

**Kasstroomoverzicht**

De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren:

	2017 €	2016 €
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>130</b>	<b>2.186</b>
Totaal afschrijvingen	17.190	17.778
Dotatie voorzieningen	31.185	12.062
Besteding uit voorzieningen	16.413	14.683
<b>Afschrijvingen / mutatie voorzieningen</b>	<b>31.962</b>	<b>15.157</b>
Mutatie kortlopende vorderingen	5.171	5.249
Mutatie voorraden	-184	1.250
Mutatie vreemd vermogen kort	7.286	3.656
<b>Mutatie werkkapitaal</b>	<b>2.299</b>	<b>-2.843</b>
 <b>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</b>	 <b>34.391</b>	 <b>14.500</b>
Ontvangen rente	42	204
Betaalde rente	400	2.020
<b>Overige operationele activiteiten</b>	<b>-358</b>	<b>-1.816</b>
 <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	 <b>34.033</b>	 <b>12.684</b>
Investeringen in vaste activa	9.671	0
Desinvesteringen in vaste activa	0	26.500
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-9.671</b>	<b>26.500</b>
Opgenomen leningen	0	-40.000
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
 <b>Mutatie geldmiddelen</b>	 <b>24.362</b>	 <b>-816</b>



## **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 2017 in overeenstemming met de statuten als volgt te bestemmen:

Toevoeging aan de overige reserves: € -228,-

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

