

**JAARREKENING
2018**

*Stichting De Ezelsociëteit
te Zeist*

Algemene informatie

STICHTING DE EZELSOCIËTEIT TE ZEIST REKENING BOEKJAAR 2018

Doel

De Stichting stelt zich ten doel: het waken over het wel en wee van ezels in Nederland. In Nederland zorgt Stichting De Ezelsociëteit in Zeist voor ezels in nood. Dat kunnen ezels zijn die op straat komen te staan door ziekte, een verhuizing of geldgebrek van de eigenaar. Bij de ezelopvang worden ook verwaarloosde of mishandelde ezels gebracht, die door de Dierenbescherming in beslag zijn genomen. Bijna alle ezels, waaronder ook ezels die door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming in beslag zijn genomen, worden in Zeist opgevangen. Bij een pensionstal in Bunnik staan 6 ezels, 2 muildieren en 2 shetlanders met permanente gezondheidsproblemen. Hier worden ook de ezelhengsten opgevangen die net gecastreerd zijn. Deze ezels moeten eerst uithengsten alvorens zij uitgeplaatst kunnen worden.

Opgenomen ezels zijn en blijven eigendom van Stichting de Ezelsociëteit. Bejaarde en gehandicapte ezels blijven permanent in het opvangcentrum in Zeist. Alle andere ezels worden geplaatst op zogenaamde opvangadressen. Dit zijn meestal gastgezinnen die de dagelijkse zorg van deze ezels op zich nemen. Dit gebeurt pas als de ezels in een zodanige conditie verkeren dat plaatsing mogelijk is. Opvangadressen dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zwitsersekade 5 te Zeist.

Bestuur

Functie:	Naam:
Voorzitter:	Mevrouw B. Penders (a.i.)
Penningmeester:	De heer W. Kortlandt
Secretaris	Mevrouw A. van Dijk
Algemeen lid	Mevrouw M. Wessels

Nummer Kamer van Koophandel: 04064293

De rekening is opgesteld en beoordeeld door:

Naam: Stichting Kantoor der
Kerkelijke Administraties
Adres: Postbus 675

Postcode: 3800 AR
Plaats: Amersfoort
Telefoon: 033 - 4671012

De rekening bestaat uit: 11 bladzijden en 1 bijlage.

VERKLARING BESTUUR

Het bestuur van de Stichting De Ezelsociëteit te Zeist heeft deze rekening vastgesteld in de vergadering d.d.

voorzitter:

secretaris:

penningmeester:

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Waarderingsgrondslagen activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen exploitatie

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa inzake concessies betreffen kosten in verband met de verwerving van voortgezet vruchtgebruik en huur van de grondpositie aan de Zwitsersekade 5 te Zeist. Deze is per 31-12-2013 geactiveerd en wordt afgeschreven met ingang van 2014, in een periode van 5 jaren.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Nieuwbouw stallen	10%
Machines en installaties	7%
Inventaris	20%
Vervoermiddelen	20%.

De totale kosten van 2015 en 2016 voor de nieuwbouw van de stallen ad € 143.659 worden in 10 jaar afgeschreven. Het bedrag wordt afgeschreven in de staat van baten en lasten en via resultaatverdeling onttrokken uit de reserve nieuwbouw stallen.

De auto is per 31-12-2014 geheel afgeschreven. De inventaris is per 31-12-2015 afgeschreven.

Verklaring kascommissie KKA

In opdracht van het bestuur hebben wij de jaarrekening 2018 van de Stichting De Ezelsociëteit te Zeist opgesteld en de boekhouding beoordeeld. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting.


De jaarrekening toont per 31 december 2018 een Eigen Vermogen van € 283.895,-- en een nadelig resultaat over 2018 van € 62.909,--.

De kascontrole commissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over boekjaar 2018.

Amersfoort, 7 mei 2019

Stichting Kantoor der Kerkelijke Administraties,


G.P. Geluk
Directeur


W.C. den Dikken
Hoofd administratie

I BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
Concessies, vergunningen en intell. eigendommen: €	-	€ 4.241
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gebouwen en terreinen	€ -	€ -
Nieuwbouw stallen	€ 100.561	€ 114.927
Machines en installaties	€ 10.619	€ 11.825
	<u>€ 111.180</u>	<u>€ 126.752</u>
Totaal vaste activa	<u>€ 111.180</u>	<u>€ 130.993</u>
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen/overlopende activa	€ 12.890	€ 762
Liquide middelen	€ 174.447	€ 223.569
	<u>€ 187.337</u>	<u>€ 224.331</u>
Totaal-Generaal	<u>€ 298.517</u>	<u>€ 355.324</u>
	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve	€ 185.806	€ 234.349
Reserve nieuwbouw stallen	€ 98.089	€ 112.455
	<u>€ 283.895</u>	<u>€ 346.804</u>
Kortlopende schulden	€ 14.622	€ 8.520
Totaal-Generaal	<u>€ 298.517</u>	<u>€ 355.324</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>Rekening 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Rekening 2017</u>
Baten:			
Baten particulieren	€ 140.457	€ 120.000	€ 110.259
Baten subsidies	€ 6.000	€ -	€ 14.529
Baten andere organisaties zonder winststreven	€ 13.106	€ 10.000	€ 3.265
Som van de geworven baten	<u>€ 159.563</u>	<u>€ 130.000</u>	<u>€ 128.053</u>
Baten als tegenprestatie voor levering diensten	€ 11.574	€ 12.000	€ 14.606
Overige (rente) baten	€ 93	€ 150	€ 364
Som van de baten	<u>€ 171.230</u>	<u>€ 142.150</u>	<u>€ 143.023</u>
Lasten:			
Besteed aan doelstelling	€ 214.981	€ 188.600	€ 194.101
Wervingskosten	€ 12.936	€ 10.400	€ 9.928
Kosten beheer en administratie	€ 6.472	€ 6.000	€ 6.451
Som van de lasten	<u>€ 234.389</u>	<u>€ 205.000</u>	<u>€ 210.480</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>€ -63.159</u>	<u>€ -62.850</u>	<u>€ -67.457</u>
Saldo financiële baten en lasten	€ 250	€ -	€ -972
Saldo van baten en lasten	<u>€ -62.909</u>	<u>€ -62.850</u>	<u>€ -68.429</u>
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Onttrekken van Vermogen	€ -48.543	€ -57.100	€ -53.230
Onttrekken bestemmingsres. nieuwbouw stallen	€ -14.366	€ -	€ -15.199
	<u>€ -62.909</u>	<u>€ -57.100</u>	<u>€ -68.429</u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
<u>Concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	4.241	8.483
Mutaties boekjaar	0	0
Afschrijving	-4.241	-4.242
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>	<u>4.241</u>
Materiële vaste activa		
<u>Gebouwen en terreinen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	0	197
Afschrijving	0	-197
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nieuwbouw Stallen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	114.927	129.293
Afschrijving	-14.366	-14.366
Boekwaarde per 31 december	<u>100.561</u>	<u>114.927</u>
<u>Machines en installaties</u>		
Boekwaarde per 1 januari	11.825	13.031
Afschrijving 7%	-1.206	-1.206
Boekwaarde per 31 december	<u>10.619</u>	<u>11.825</u>
Totaal materiële vaste activa	<u>111.180</u>	<u>126.752</u>

31-12-2018	31-12-2017
€	€

VLOTTENDE ACTIVA

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Kortlopende vorderingen

Rente ASN	93	364
Donaties, afrekening Mollie	7.980	0
Crediteuren, te veel betaald	0	50
Vooruitbetaalde kosten	4.817	348
	12.890	762

Liquide middelen

Rabo 3112.255.426	20.801	35.329
ASN 957.915.950	140.527	180.163
ING 6792491	13.119	8.077
Kas	0	0
	174.447	223.569

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	234.349	287.579
Resultaat boekjaar	-48.543	-53.230
Stand per 31 december	<u>185.806</u>	<u>234.349</u>
Reserve nieuwbouw stallen		
Stand per 1 januari	112.455	142.020
Af: via resultaatverdeling	-14.366	-15.199
Afschrijving/Vrijval boekjaar	0	-14.366
Stand per 31 december	<u>98.089</u>	<u>112.455</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Borg	500	500
Loonheffing	90	86
Vooruit ontvangen bedragen	2.565	2.750
KKA	5.000	5.082
Crediteuren	6.467	0
Administratiekosten Raamwerk	0	102
	<u>14.622</u>	<u>8.520</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>Rekening 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Rekening 2017</u>
	€	€	€
BATEN			
Particulieren			
Donaties algemeen	91.307	85.000	77.953
Donaties ezeladoptie	49.150	35.000	32.306
	<u>140.457</u>	<u>120.000</u>	<u>110.259</u>
Subsidies	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>14.529</u>
Andere organisaties zonder winststreven	<u>13.106</u>	<u>10.000</u>	<u>3.265</u>
Baten als tegenprestatie levering diensten			
Evenementen	1.677	2.500	3.181
Ezelwandelingen	2.330	3.000	2.950
Verkoop winkel	6.892	6.500	6.225
Overige opbrengsten	675	0	2.250
	<u>11.574</u>	<u>12.000</u>	<u>14.606</u>
Overige baten			
Rentebaten	<u>93</u>	<u>150</u>	<u>364</u>

LASTEN	<u>Rekening 2018</u> €	<u>Begroting 2018</u> €	<u>Rekening 2017</u> €
Kosten ezels			
Medicijnen	13.915	11.000	10.530
Tandartsen	1.364	1.000	631
Hoefsmid	3.080	3.500	3.428
Dierenarts	2.962	1.500	464
Afvoer mest	3.834	3.500	3.386
Hooi en stro	13.432	11.000	10.818
Overig voer	1.889	2.500	2.286
Seniores en alpin	3.707	4.500	4.686
Aanvraag paspoorten	105	200	330
Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht	43.537	40.000	38.914
Kosten opvang dependance ezels	17.810	17.000	15.390
Verzorging pleegezels	2.403	2.500	2.380
Kosten adoptie	258	500	487
Overige kosten	139	300	353
	<u>108.435</u>	<u>99.000</u>	<u>94.083</u>
Inkoop winkel	<u>3.611</u>	<u>3.200</u>	<u>3.113</u>
Huisvestingskosten			
Kosten aanleg nieuwe stallen	0	0	15.299
Huur bedrijfspand en terrein	10.400	9.600	8.800
Onderhoud gebouwen en inventaris	6.637	6.000	5.400
Onderhoud terrein	182	550	533
Schoonmaakkosten	244	300	265
Verzekering	1.612	1.800	2.062
Energie	4.245	4.000	3.898
	<u>23.320</u>	<u>22.250</u>	<u>36.257</u>
Kosten vervoermiddelen			
Brandstoffen	3.293	3.000	2.757
Reparatie en onderhoud	1.786	2.500	2.160
Parkeerkosten	0	0	6
Belasting en verzekering	3.534	4.000	3.797
	<u>8.613</u>	<u>9.500</u>	<u>8.720</u>
Kosten acties			
Evenementen	1.435	1.500	1.587
Ezelwandelingen	401	500	582
	<u>1.836</u>	<u>2.000</u>	<u>2.169</u>

	<u>Rekening 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Rekening 2017</u>
	€	€	€
Kantoor- en algemene kosten			
Verzekeringen	343	400	338
Kantoorbenodigdheden en porti	1.840	1.600	1.289
Abonnementen en contributies en bijdragen	652	2.000	2.580
	<u>2.835</u>	<u>4.000</u>	<u>4.207</u>
Personeelskosten			
Brutolonen	17.933	18.000	16.952
Sociale lasten	185	500	1.116
Vergoeding vrijwilligers	10.577	10.000	8.639
Kosten vrijwilligers	4.510	3.000	2.958
Detacheringskosten	12.996	11.000	9.569
Kantinekosten	317	500	674
	<u>46.518</u>	<u>43.000</u>	<u>39.908</u>
Communicatiekosten			
Internet en website	6.779	5.000	4.239
Telefoonkosten	1.477	1.400	2.046
	<u>8.256</u>	<u>6.400</u>	<u>6.285</u>
Wervingskosten			
Drukwerk	4.680	4.000	3.643
Kosten beheer en administratie			
Administratiekosten	5.206	5.000	5.288
Bestuurskosten	519	500	444
Bankkosten	747	500	719
	<u>6.472</u>	<u>6.000</u>	<u>6.451</u>
Afschrijvingskosten			
Afschrijving immateriële vaste activa	4.241	4.240	4.241
Afschrijving bedrijfsgebouwen en terreinen	14.366	200	197
Afschrijving machines en installaties	1.206	1.210	1.206
	<u>19.813</u>	<u>5.650</u>	<u>5.644</u>
Overige baten en lasten			
Overige baten	250	0	117
Overige lasten	0	0	-1.089
	<u>250</u>	<u>0</u>	<u>-972</u>

Bijlage 1: Toelichting bestedingen doelstelling

Omschrijving	Doelstelling	Wervingskst	Kosten beheer en adm.	Totaal 2018	Begroot 2018	Totaal 2017
Kosten ezels	€ 108.435			€ 108.435	€ 99.000	€ 94.083
Inkoop winkel	€ 3.611			€ 3.611	€ 3.200	€ 3.113
Huisvestingskosten*	€ 23.320			€ 23.320	€ 22.250	€ 36.257
Kosten vervoermiddelen	€ 8.613			€ 8.613	€ 9.500	€ 8.720
Kosten Acties	€ 1.836			€ 1.836	€ 2.000	€ 2.169
Kantoor- en algemene kosten	€ 2.835			€ 2.835	€ 4.000	€ 4.207
Personeelskosten	€ 46.518			€ 46.518	€ 43.000	€ 39.908
Communicatiekosten		€ 8.256		€ 8.256	€ 6.400	€ 6.285
Wervingskosten		€ 4.680		€ 4.680	€ 4.000	€ 3.643
Kosten beheer en administratie			€ 6.472	€ 6.472	€ 6.000	€ 6.451
Afschrijvingskosten	€ 19.813			€ 19.813	€ 5.650	€ 5.644
	€ 214.981	€ 12.936	€ 6.472	€ 234.389	€ 205.000	€ 210.480