

**JAARREKENING
2014**

*Stichting De Ezelsociëteit
te Zeist*

Algemene informatie

STICHTING DE EZELSOCIËTEIT TE ZEIST REKENING BOEKJAAR 2014

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 4 ezels 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:	De heer H.R. Dekkers
Penningmeester:	Mevrouw M. van Wessel
Secretaris	Mevrouw A. van Dijk
Algemeen lid	Mevrouw G.J.M. Banning-van Bentum

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

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.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

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:

Bedrijfsgebouwen en terreinen	7%
Machines en installaties	7%
Inventaris	20%
Vervoermiddelen	20%.

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

Deskundigenverklaring KKA

In opdracht van het bestuur hebben wij de jaarrekening 2014 van de Stichting De Ezelsociëteit te Zeist opgesteld en de boekhouding gecontroleerd. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting.

Vanaf 1 januari 2014 wordt de administratie door de Stichting KKA verwerkt. Vanaf dat moment is de registratie en verantwoording aangescherpt. Vandaar dat diverse kostensoorten onderling niet goed vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.

De jaarrekening toont per 31 december 2014 een Eigen Vermogen van € 298.441,-- en een nadelig resultaat over 2014 van € 17.043,--.

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2014 en van het resultaat over 2014.

Amersfoort, 18 juni 2015

Stichting Kantoor der Kerkelijke Administraties,

H. Wobben
Directeur

W.C. den Dikken
Hoofd administratie

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014

	<u>31 december 2014</u>	<u>31 december 2013</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
Concessies, vergunningen en intell. eigendommen	16.966	21.207
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gebouwen en terreinen	809	1.115
Machines en installaties	15.443	16.649
Vervoermiddelen	-	5.742
Inventaris	920	7.186
	<u>17.172</u>	<u>30.692</u>
Totaal vaste activa	<u>34.138</u>	<u>51.899</u>
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen/overlopende activa	3.314	2.335
Liquide middelen	272.949	276.285
	<u>276.263</u>	<u>278.620</u>
Totaal-Generaal	<u>310.401</u>	<u>330.519</u>
	<u>31 december 2014</u>	<u>31 december 2013</u>
	€	€
PASSIVA		
20 Vermogen	298.441	315.484
24 Kortlopende schulden	11.960	15.035
Totaal-Generaal	<u>310.401</u>	<u>330.519</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

	2014	2013
	€	€
Baten:		
Donaties en schenkingen	108.418	128.559
Overige inkomsten	37.886	40.629
Rentebaten	3.314	11.764
Totale baten	<u>149.618</u>	<u>180.952</u>
Lasten:		
Kosten gebouwen	16.369	11.288
Kosten vervoermiddelen	10.197	8.646
Kosten Acties	2.214	2.080
Kosten algemeen	10.605	12.439
Salariskosten	42.468	48.692
Lasten beheer en administratie	5.629	4.678
Afschrijvingskosten	17.761	14.761
Kosten ezels	58.639	71.707
Inkoop winkel	5.119	4.609
Totale lasten	<u>169.001</u>	<u>178.900</u>
Baten minus lasten	<u>-19.383</u>	<u>2.052</u>
58 Overige baten en lasten	2.340	0
Verlies/Winst	<u>-17.043</u>	<u>2.052</u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
<u>Concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	21.207	19.609
Mutaties boekjaar	0	1.598
Afschrijving	-4.241	0
Boekwaarde per 31 december	<u>16.966</u>	<u>21.207</u>
Materiële vaste activa		
<u>Gebouwen en terreinen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	1.115	1.989
Afschrijving	-306	-874
Boekwaarde per 31 december	<u>809</u>	<u>1.115</u>
<u>Machines en installaties</u>		
Boekwaarde per 1 januari	16.649	0
Investerings	0	17.233
Afschrijving	-1.206	-584
Boekwaarde per 31 december	<u>15.443</u>	<u>16.649</u>
<u>Vervoermiddelen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	5.742	12.028
Afschrijving	-5.742	-6.286
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>	<u>5.742</u>
<u>Inventaris</u>		
Boekwaarde per 1 januari	7.186	14.272
(Des)investering	0	-15
Afschrijving	-6.266	-7.071
Boekwaarde per 31 december	<u>920</u>	<u>7.186</u>
Totaal materiële vaste activa	<u>17.172</u>	<u>30.692</u>

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
Kosten voor pleegadressen	0	1.008
Rente ASN 2014	3.314	0
Diversen	0	153
Vooruitbetaalde kosten	0	1.174
	<u>3.314</u>	<u>2.335</u>
Liquide middelen		
Rabo 3112.255.426	24.684	19.554
ASN 957.915.950	247.500	252.500
ING 6792491	764	2.638
ING 4233455	-11	14
Kas	12	1.260
Kruisposten	-	319
	<u>272.949</u>	<u>276.285</u>

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
PASSIVA		
Vermogen		
Stand per 1 januari	315.484	313.432
Resultaat boekjaar	-17.043	2.052
Stand per 31 december	<u>298.441</u>	<u>315.484</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Borg	500	500
Loonheffing	1.169	2.155
Vooruit ontvangen bedragen	1.676	-
Universiteit van Utrecht	1.859	-
Den Hoek	383	-
Stal van Bentum	680	-
Drukwerk Stadspost Zeist	1.086	-
Hyundai	225	-
Huur terrein	800	-
KKA	2.420	-
Crediteuren	-	7.154
Overige kosten	1.161	5.226
	<u>11.960</u>	<u>15.035</u>

Er heeft in 2013 geen uitsplitsing plaatsgevonden van de crediteuren en de overige kosten.

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
BATEN		
Donaties en schenkingen		
Donaties	77.334	71.952
Bijdrage NL Stichting voor hulp aan dieren	6.000	-
Schenkingen	25.084	56.607
	<u>108.418</u>	<u>128.559</u>
Overige inkomsten		
Evenementen	2.571	3.680
Ezelwandelingen	3.476	1.490
Workshops	945	-
Ezeladoptie	23.793	25.705
Verkoop winkel	6.368	8.270
Overige opbrengsten	733	1.484
	<u>37.886</u>	<u>40.629</u>
Rentebaten		
Rente spaarrekening	<u>3.314</u>	<u>11.764</u>

	2014	2013
	€	€
LASTEN		
Kosten gebouwen		
Huur bedrijfspand en terrein	9.600	7.200
Onderhoud gebouwen en inventaris	6.180	2.578
Verzekering	674	673
Energie*	-85	837
	<u>16.369</u>	<u>11.288</u>
* Er is een grote slotafrekening van Nuon van € 3.776 die niet is meegenomen vorig jaar		
Kosten vervoermiddelen		
Brandstoffen	3.277	3.616
Reparatie en onderhoud	5.013	3.157
Belasting en verzekering	1.907	1.873
	<u>10.197</u>	<u>8.646</u>
Kosten acties		
Evenementen	1.074	1.708
Ezelwandelingen	356	372
Workshops	784	-
	<u>2.214</u>	<u>2.080</u>
Kosten algemeen		
Kantinekosten	1.985	-
Schoonmaakkosten	232	86
Drukwerk	6.003	4.933
Kantoorbenodigdheden en porti	643	4.236
Internet en website	453	551
Telefoonkosten	896	-
Abonnementen en contributies	393	607
Overige algemene kosten	-	2.026
	<u>10.605</u>	<u>12.439</u>
Salariskosten		
Brutolonen	32.978	42.014
Sociale lasten	6.240	6.609
Vergoeding vrijwilligers	3.250	-
Reis- en verblijfkosten	-	69
	<u>42.468</u>	<u>48.692</u>

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Lasten beheer en administratie		
Representatiekosten	786	219
Verzekeringen	1.174	1.725
Bestuurskosten	562	-
Administratiekosten	2.514	2.002
Bankkosten	593	732
	<u>5.629</u>	<u>4.678</u>
Afschrijvingskosten		
Afschrijving immateriële vaste activa	4.241	-
Afschrijving bedrijfsgebouwen en terreinen	306	874
Afschrijving machines en installaties	1.206	584
Afschrijving inventaris	6.266	7.017
Afschrijving vervoermiddelen	5.742	6.286
	<u>17.761</u>	<u>14.761</u>
Kosten ezels		
Huur dependance Bunnik	-	3.885
Medicijnen	10.323	7.599
Tandartsen	2.583	6.860
Hoefsmid	2.368	2.054
Dierenarts	1.125	-
Afvoer mest	2.360	4.273
Hooi en stro	5.082	-
Overig voer	4.955	11.804
Seniores en alpin	2.787	-
Aanvraag paspoorten	81	155
Kosten Universiteit Utrecht	17.808	21.705
Kosten opvang ezels	8.337	9.640
Overige kosten	830	3.732
	<u>58.639</u>	<u>71.707</u>
Inkoop winkel	<u>5.119</u>	<u>4.609</u>
Overige baten en lasten		
Diverse baten	<u>2.340</u>	<u>-</u>