

**JAARREKENING
2015**

*Stichting De Ezelsociëteit
te Zeist*

Algemene informatie

STICHTING DE EZELSOCIËTEIT TE ZEIST REKENING BOEKJAAR 2015

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 2015 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 2015 een Eigen Vermogen van € 259.918,-- en een nadelig resultaat over 2015 van € 38.523,--.

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2015 en van het resultaat over 2015.

Amersfoort, 14 maart 2016

Stichting Kantoor der Kerkelijke Administraties,

G.P. Geluk
Directeur

W.C. den Dikken
Hoofd administratie

I BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
Concessies, vergunningen en intell. eigendommen	12.725	16.966
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gebouwen en terreinen	503	809
Machines en installaties	14.237	15.443
Vervoermiddelen	-	-
Inventaris	-	920
	<u>14.740</u>	<u>17.172</u>
Totaal vaste activa	<u>27.465</u>	<u>34.138</u>
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen/overlopende activa	5.330	3.314
Liquide middelen	252.668	272.949
	<u>257.998</u>	<u>276.263</u>
Totaal-Generaal	<u>285.463</u>	<u>310.401</u>
	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
	€	€
PASSIVA		
20 Vermogen	259.918	298.441
22 Reserve nieuwbouw stallen	12.727	
24 Kortlopende schulden	12.819	11.960
Totaal-Generaal	<u>285.463</u>	<u>310.401</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Baten:		
Opbrengst aanleg nieuwe stallen	12.727	0
Donaties en schenkingen	80.978	108.418
Overige inkomsten	44.168	37.886
Rentebaten	2.271	3.314
Totale baten	<u>140.144</u>	<u>149.618</u>
Lasten:		
Kosten gebouwen	26.244	16.369
Kosten vervoermiddelen	8.776	10.197
Kosten Acties	1.310	2.214
Kosten algemeen	8.661	10.605
Salariskosten	42.953	42.468
Lasten beheer en administratie	5.277	5.629
Afschrijvingskosten	6.673	17.761
Kosten ezels	59.383	58.639
Inkoop winkel	2.757	5.119
Totale lasten	<u>162.034</u>	<u>169.001</u>
Baten minus lasten	<u>-21.889</u>	<u>-19.383</u>
53 Dotatie reserve nieuwbouw stallen	12.727	0
58 Overige baten en lasten	3.907	-2.340
Verlies	<u>38.523</u>	<u>17.043</u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
<u>Concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	16.966	21.207
Mutaties boekjaar	0	0
Afschrijving	-4.241	-4.241
Boekwaarde per 31 december	<u>12.725</u>	<u>16.966</u>
Materiële vaste activa		
<u>Gebouwen en terreinen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	809	1.115
Afschrijving	-306	-306
Boekwaarde per 31 december	<u>503</u>	<u>809</u>
<u>Machines en installaties</u>		
Boekwaarde per 1 januari	15.443	16.649
Investerings	0	0
Afschrijving	-1.206	-1.206
Boekwaarde per 31 december	<u>14.237</u>	<u>15.443</u>
<u>Vervoermiddelen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	0	5.742
Afschrijving	0	-5.742
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Inventaris</u>		
Boekwaarde per 1 januari	920	7.186
(Des)investering	0	0
Afschrijving	-920	-6.266
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>	<u>920</u>
Totaal materiële vaste activa	<u>14.740</u>	<u>17.172</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
Rente ASN 2014	2.270	3.314
Vooruitbetaalde kosten	3.060	0
	<u>5.330</u>	<u>3.314</u>
Liquide middelen		
Rabo 3112.255.426	39.968	24.684
ASN 957.915.950	210.814	247.500
ING 6792491	1.846	764
ING 4233455	0	-11
Kas	40	12
	<u>252.668</u>	<u>272.949</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
PASSIVA		
Vermogen		
Stand per 1 januari	298.441	315.484
Resultaat boekjaar	38.523	17.043
Stand per 31 december	<u>259.918</u>	<u>298.441</u>
Reserve nieuwbouw stallen		
Stand per 1 januari	0	0
Mutaties boekjaar	12.727	0
Stand per 31 december	<u>12.727</u>	<u>0</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Borg	500	500
Loonheffing	90	1.169
Vooruit ontvangen bedragen	1.745	1.676
Universiteit van Utrecht	0	1.859
Den Hoek	0	383
Stal van Bentum	0	680
Drukwerk Stadspost Zeist	0	1.086
Hyundai	0	225
Huur terrein	800	800
KKA	3.025	2.420
Crediteuren	2.105	0
Afrekening Greenchoice	2.008	0
Afrekening electra 2014 en 2015	2.400	0
Overige kosten	145	1.161
	<u>12.819</u>	<u>11.960</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
BATEN		
Donaties en schenkingen		
Donaties	53.068	77.334
Bijdrage NL Stichting voor hulp aan dieren	6.000	6.000
Schenkingen uit fondsen	17.610	0
Schenkingen*	4.300	25.084
	<u>80.978</u>	<u>108.418</u>
<i>* Vanaf 2015 worden de schenkingen gesplitst in notariële schenkingen en schenkingen uit fondsen/stichtingen.</i>		
Overige inkomsten		
Evenementen	2.171	2.571
Ezelwandelingen	3.575	3.476
Workshops	0	945
Ezeladoptie	31.138	23.793
Verkoop winkel	7.284	6.368
Overige opbrengsten	0	733
	<u>44.168</u>	<u>37.886</u>
Opbrengst aanleg nieuwe stallen*		
Giften	14.102	0
Kosten aanleg nieuwe stallen	-1.375	0
	<u>12.727</u>	<u>0</u>
<i>* Realisatie nieuwe stallen in 2016.</i>		
Rentebaten		
Rente spaarrekening	<u>2.271</u>	<u>3.314</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
LASTEN		
Kosten gebouwen		
Huur bedrijfspand en terrein	9.600	9.600
Onderhoud gebouwen en inventaris	8.667	6.180
Verzekering	681	674
Energie*	7.296	-85
	<u>26.244</u>	<u>16.369</u>
	<u><u>26.244</u></u>	<u><u>16.369</u></u>
<i>* Er is een grote slotafrekening van Nuon van € 3.776 die niet is meegenomen in 2014</i>		
Kosten vervoermiddelen		
Brandstoffen	2.533	3.277
Reparatie en onderhoud	1.606	5.013
Parkeerkosten	62	0
Belasting en verzekering	4.575	1.907
	<u>8.776</u>	<u>10.197</u>
	<u><u>8.776</u></u>	<u><u>10.197</u></u>
Kosten acties		
Evenementen	1.255	1.074
Ezelwandelingen	55	356
Workshops	0	784
	<u>1.310</u>	<u>2.214</u>
	<u><u>1.310</u></u>	<u><u>2.214</u></u>
Kosten algemeen		
Kantinekosten	813	1.985
Schoonmaakkosten	218	232
Drukwerk	3.361	6.003
Kantoorbenodigdheden en porti	1.577	643
Internet en website	705	453
Telefoonkosten	1.370	896
Abonnementen en contributies	617	393
	<u>8.661</u>	<u>10.605</u>
	<u><u>8.661</u></u>	<u><u>10.605</u></u>
Salariskosten		
Brutolonen	31.795	32.978
Sociale lasten	4.756	6.240
Vergoeding vrijwilligers	4.950	3.250
Kosten vrijwilligers	927	0
Reis- en verblijfkosten	525	0
	<u>42.953</u>	<u>42.468</u>
	<u><u>42.953</u></u>	<u><u>42.468</u></u>

	2015	2014
	€	€
Lasten beheer en administratie		
Representatiekosten	0	786
Verzekeringen	336	1.174
Bestuurskosten	173	562
Administratiekosten	3.908	2.514
Bankkosten	860	593
	<u>5.277</u>	<u>5.629</u>
Afschrijvingskosten		
Afschrijving immateriële vaste activa	4.241	4.241
Afschrijving bedrijfsgebouwen en terreinen	306	306
Afschrijving machines en installaties	1.206	1.206
Afschrijving inventaris	920	6.266
Afschrijving vervoermiddelen	0	5.742
	<u>6.673</u>	<u>17.761</u>
Kosten ezels		
Medicijnen	10.342	10.323
Tandartsen	1.132	2.583
Hoefsmid	2.270	2.368
Dierenarts	1.516	1.125
Afvoer mest	2.541	2.360
Hooi en stro	8.039	5.082
Overig voer	2.568	4.955
Seniores en alpin	2.928	2.787
Aanvraag paspoorten	162	81
Kosten Universiteit Utrecht	17.423	17.808
Kosten opvang dependance ezels	9.720	8.337
Kosten adoptie	581	0
Overige kosten	161	830
	<u>59.383</u>	<u>58.639</u>
Inkoop winkel	<u>2.757</u>	<u>5.119</u>
Overige baten en lasten		
Overige baten	0	-2.340
Overige lasten	3.907	0
	<u>3.907</u>	<u>-2.340</u>
Dotatie reserve nieuwbouw stallen		
Dotatie opbrengst minus kosten	<u>12.727</u>	<u>0</u>