

KKA

kantoor der kerkelijke administraties



JAARREKENING

2017

***Stichting De Ezelsociëteit
te Zeist***



Algemene informatie

STICHTING DE EZELSOCIËTEIT TE ZEIST REKENING BOEKJAAR 2017

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:	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 en 2 bijlagen.

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.

De inventaris is per 31-12-2015 afgeschreven.

Verklaring kascommissie KKA

In opdracht van het bestuur hebben wij de jaarrekening 2017 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 2017 een Eigen Vermogen van € 346.804,-- en een nadelig resultaat over 2017 van € 68.429,--.

De kascontrole commissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over boekjaar 2017.

Amersfoort, 15 juni 2018

Stichting Kantoor der Kerkelijke Administraties,

G.P. Geluk
Directeur

W.C. den Dikken
Hoofd administratie

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
Concessies, vergunningen en intell. eigendommen €	4.241	€ 8.483
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gebouwen en terreinen	€ -	€ 197
Nieuwbouw stallen	€ 114.927	€ 129.293
Machines en installaties	€ 11.825	€ 13.031
	€ 126.752	€ 142.521
Totaal vaste activa	<u>€ 130.993</u>	<u>€ 151.004</u>
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen/overlopende activa	€ 762	€ 3.248
Liquide middelen	€ 223.569	€ 289.412
	<u>€ 224.331</u>	<u>€ 292.660</u>
Totaal-Generaal	<u>€ 355.324</u>	<u>€ 443.664</u>
	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve	€ 234.349	€ 287.579
Reserve nieuwbouw stallen	€ 112.455	€ 142.020
	€ 346.804	€ 429.599
Kortlopende schulden	€ 8.520	€ 14.065
Totaal-Generaal	<u>€ 355.324</u>	<u>€ 443.664</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017	Begroting 2017	2016
Baten:			
Baten particulieren	€ 110.259	€ 97.000	€ 179.155
Baten subsidies	€ 14.529	€ -	€ 50.000
Baten andere organisaties zonder winststreven	€ 3.265	€ 15.000	€ 109.662
Som van de geworven baten	<u>€ 128.053</u>	<u>€ 112.000</u>	<u>€ 338.817</u>
Baten als tegenprestatie voor levering diensten	€ 14.606	€ 12.700	€ 9.424
Overige (rente) baten	€ 364	€ 800	€ 1.078
Som van de baten	<u>€ 143.023</u>	<u>€ 125.500</u>	<u>€ 349.319</u>
Lasten:			
Besteed aan doelstelling	€ 194.101	€ 153.650	€ 310.869
Wervingskosten	€ 9.928	€ 5.700	€ 6.873
Kosten beheer en administratie	€ 6.451	€ 5.500	€ 4.824
Som van de lasten	<u>€ 210.480</u>	<u>€ 164.850</u>	<u>€ 322.566</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>€ -67.457</u>	<u>€ -39.350</u>	<u>€ 26.753</u>
Saldo financiële baten en lasten	€ -972	€ -	€ 908
Saldo van baten en lasten	<u>€ -68.429</u>	<u>€ -39.350</u>	<u>€ 27.661</u>
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Onttrekken van/toevoegen aan Vermogen	€ 53.230		€ -27.661
Onttrekken bestemmingsres. nieuwbouw stallen	€ 15.199		
	<u>€ 68.429</u>		<u>€ -27.661</u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
<u>Concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	8.483	12.725
Mutaties boekjaar	0	0
Afschrijving	-4.242	-4.242
Boekwaarde per 31 december	<u>4.241</u>	<u>8.483</u>
Materiële vaste activa		
<u>Gebouwen en terreinen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	197	503
Afschrijving	-197	-306
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>	<u>197</u>
<u>Nieuwbouw Stallen</u>		
Boekwaarde per 1 januari	129.293	0
Geactiveerd	0	143.659
Afschrijving	-14.366	-14.366
Boekwaarde per 31 december	<u>114.927</u>	<u>129.293</u>
<u>Machines en installaties</u>		
Boekwaarde per 1 januari	13.031	14.237
Investerings	0	0
Afschrijving	-1.206	-1.206
Boekwaarde per 31 december	<u>11.825</u>	<u>13.031</u>
Totaal materiële vaste activa	<u>126.752</u>	<u>142.521</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
Rente ASN	364	1.078
Crediteuren, te veel betaald	50	0
Vooruitbetaalde kosten	348	2.170
	<u>762</u>	<u>3.248</u>
Liquide middelen		
Rabo 3112.255.426	35.329	65.514
ASN 957.915.950	180.163	218.084
ING 6792491	8.077	4.835
ING 4233455	0	0
Kas	0	979
	<u>223.569</u>	<u>289.412</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	287.579	259.918
Resultaat boekjaar	53.230	-27.661
Stand per 31 december	<u>234.349</u>	<u>287.579</u>
Reserve nieuwbouw stallen		
Stand per 1 januari	142.020	12.727
Af: via resultaatverdeling	-15.199	0
Bijdragen	0	143.659
Afschrijving/Vrijval boekjaar	-14.366	-14.366
Stand per 31 december	<u>112.455</u>	<u>142.020</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Borg	500	500
Loonheffing	86	88
Vooruit ontvangen bedragen	2.750	350
Stal van Bentum	0	230
Drukwerk Stadspost Zeist	0	755
Huur terrein	0	800
KKA	5.082	3.146
Crediteuren	0	6.071
Administratiekosten Raamwerk	102	0
Afrekening energie	0	2.125
	<u>8.520</u>	<u>14.065</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>Rekening 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Rekening 2016</u>
	€	€	€
BATEN			
Particulieren			
Donaties algemeen*	77.953	65.000	78.432
Donaties ezeladoptie	32.306	32.000	30.023
Legaten	0	0	70.700
	<u>110.259</u>	<u>97.000</u>	<u>179.155</u>
Subsidies*	<u>14.529</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>
Andere organisaties zonder winststreven*	<u>3.265</u>	<u>15.000</u>	<u>109.662</u>
<i>* 2016 inclusief baten i.v.m. aanleg nieuwe stallen, voor uitsplitsing zie bijlage 2.</i>			
Baten als tegenprestatie levering diensten			
Evenementen	3.181	2.200	0
Ezelwandelingen	2.950	3.000	1.095
Workshops	0	0	0
Verkoop winkel	6.225	7.500	8.009
Overige opbrengsten	2.250	0	320
	<u>14.606</u>	<u>12.700</u>	<u>9.424</u>
Overige baten			
Rentebaten	<u>364</u>	<u>800</u>	<u>1.078</u>

LASTEN	Rekening 2017 €	Begroting 2017 €	Rekening 2016 €
Kosten ezels			
Medicijnen	10.530	11.000	11.263
Tandartsen	631	1.400	1.261
Hoefsmid	3.428	2.500	2.753
Dierenarts	464	1.600	1.390
Afvoer mest	3.386	2.600	2.359
Hooi en stro	10.818	9.000	9.217
Overig voer	2.286	2.750	1.372
Seniores en alpin	4.686	3.000	3.056
Aanvraag paspoorten	330	200	140
Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht	38.914	25.000	44.703
Kosten opvang dependance ezels	15.390	10.000	9.920
Verzorging pleegezels	2.380	0	0
Kosten adoptie	487	600	554
Overige kosten	353	300	829
	<u>94.083</u>	<u>69.950</u>	<u>88.817</u>
Inkoop winkel	<u>3.113</u>	<u>2.500</u>	<u>2.342</u>
Huisvestingskosten			
Kosten aanleg nieuwe stallen	15.299	3.500	142.284
Huur bedrijfspand en terrein	8.800	9.600	9.600
Onderhoud gebouwen en inventaris	5.400	5.000	4.679
Onderhoud terrein	533	0	0
Schoonmaakkosten	265	400	405
Verzekering	2.062	1.600	1.536
Energie	3.898	6.000	5.615
	<u>36.257</u>	<u>26.100</u>	<u>164.119</u>
Kosten vervoermiddelen			
Brandstoffen	2.757	2.600	2.521
Reparatie en onderhoud	2.160	2.500	2.488
Parkeerkosten	6	0	0
Belasting en verzekering	3.797	4.300	4.149
	<u>8.720</u>	<u>9.400</u>	<u>9.158</u>
Kosten acties			
Evenementen	1.587	1.200	895
Ezelwandelingen	582	200	218
	<u>2.169</u>	<u>1.400</u>	<u>1.113</u>

	Rekening 2017 €	Begroting 2017 €	Rekening 2016 €
Kantoor- en algemene kosten			
Verzekeringen	338	400	336
Kantoorbenodigdheden en porti	1.289	1.500	3.501
Abonnementen en contributies en bijdragen	2.580	750	2.032
	<u>4.207</u>	<u>2.650</u>	<u>5.869</u>
Personeelskosten			
Brutolonen	16.952	25.000	17.475
Sociale lasten	1.116	2.000	1.176
Vergoeding vrijwilligers	8.639	6.000	9.525
Kosten vrijwilligers	2.958	2.000	3.768
Detacheringskosten	9.569	0	0
Kantinekosten	674	1.000	1.754
	<u>39.908</u>	<u>36.000</u>	<u>33.698</u>
Communicatiekosten			
Internet en website	4.239	800	1.704
Telefoonkosten	2.046	1.400	1.253
	<u>6.285</u>	<u>2.200</u>	<u>2.957</u>
Wervingskosten			
Drukwerk	3.643	3.500	3.916
Kosten beheer en administratie			
Administratiekosten	5.288	4.500	3.714
Bestuurskosten	444	500	613
Bankkosten	719	500	497
	<u>6.451</u>	<u>5.500</u>	<u>4.824</u>
Afschrijvingskosten			
Afschrijving immateriële vaste activa	4.241	4.240	4.241
Afschrijving bedrijfsgebouwen en terreinen	197	200	306
Afschrijving machines en installaties	1.206	1.210	1.206
Afschrijving inventaris	0	0	0
Afschrijving vervoermiddelen	0	0	0
	<u>5.644</u>	<u>5.650</u>	<u>5.753</u>
Overige baten en lasten			
Overige baten	117	0	908
Overige lasten	-1.089	0	0
	<u>-972</u>	<u>0</u>	<u>908</u>

Bijlage 1: Toelichting bestedingen doelstelling

Omschrijving	Doelstelling	Wervingskst	Kosten beheer en adm.	Totaal 2017	Begroot 2017	Totaal 2016
Kosten ezels	€ 94.083			€ 94.083	€ 69.950	€ 88.817
Inkoop winkel	€ 3.113			€ 3.113	€ 2.500	€ 2.342
Huisvestingskosten*	€ 36.257			€ 36.257	€ 26.100	€ 164.119
Kosten vervoermiddelen	€ 8.720			€ 8.720	€ 9.400	€ 9.158
Kosten Acties	€ 2.169			€ 2.169	€ 1.400	€ 1.113
Kantoor- en algemene kosten	€ 4.207			€ 4.207	€ 2.650	€ 5.869
Personeelskosten	€ 39.908			€ 39.908	€ 36.000	€ 33.698
Communicatiekosten		€ 6.285		€ 6.285	€ 2.200	€ 2.957
Wervingskosten		€ 3.643		€ 3.643	€ 3.500	€ 3.916
Kosten beheer en administratie			€ 6.451	€ 6.451	€ 5.500	€ 4.824
Afschrijvingskosten	€ 5.644			€ 5.644	€ 5.650	€ 5.753
	€ 194.101	€ 9.928	€ 6.451	€ 210.480	€ 164.850	€ 322.566

* 2017 inclusief kosten aanleg nieuwe stallen € 15.299. Zie bijlage 2.
2016 inclusief kosten aanleg nieuwe stallen € 142.284.



Bijlage 2: Baten en lasten i.v.m. aanleg nieuwe stallen

Ontvangsten	Totaal	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016	Rekening 2015
Giften particulieren	€ 28.349	€ 100	€ -	€ 14.147	€ 14.102
Subsidie Gemeente Zeist	€ 50.000	€ -	€ -	€ 50.000	€ -
Donaties stichtingen	€ 102.245	€ -	€ -	€ 102.245	€ -
Totaal ontvangsten	€ 180.594	€ 100	€ -	€ 166.392	€ 14.102
Kosten aanleg nieuwe stallen	€ -158.958	€ -15.299	€ -3.500	€ -142.284	€ -1.375
	€ 21.636	€ -15.199	€ -3.500	€ 24.108	€ 12.727

De totale kosten van 2015 en 2016 ad € 143.659 zijn geactiveerd in de balans. Deze kosten worden in 10 jaar afgeschreven. Het saldo van de kosten minus de ontvangsten van 2017 is onttrokken uit de reserve nieuwbouw stallen via resultaatverdeling.