

Stichting Knaagdierenopvang

“Het knagertje”



Stichting voor knaagdierenopvang in Den Haag en omgeving

Den Haag

FINANCIËEL VERSLAG 2016

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Financiële analyse / 2

Jaarrekening

1 Balans per 31 december 2016 / 3

2 Exploitatierkening over 2016 / 4

3 Toelichting

3.1 Toelichting algemeen / 5

3.2 Toelichting op de balans / 6

3.3 Toelichting op de exploitatierkening / 7

Overige gegevens

4 Overige gegevens / 9

Voorwoord

Financiële analyse

Een overzicht van de resultaten 2016 in vergelijking met 2015 luidt als volgt:

	2016	2015
	€	€
Baten		
Netto-omzet	56.996	41.374
Lasten		
Bedrijfskosten	23.632	19.091
Huisvestingskosten	18.539	12.519
Kantoorkosten	2.634	3.043
Algemene kosten	9.637	10.183
Rentekosten / rentebaten	436	269
Som der kosten	<u>54.878</u>	<u>45.105</u>
Exploitatieresultaat	<u>2.118</u>	<u>(3.731)</u>

De omzet is ten opzichte van vorig jaar fors toegenomen. Zowel de giften bij herplaatsing, de afstandsgelden, als de pensionopbrengsten namen flink toe. De uitgaven in 2016 zijn ook behoorlijk gestegen, onder meer de huisvestingskosten en de bedrijfskosten. Binnen deze laatste categorie stegen met name de kosten inzake de dierenarts.

Fiscale positie

Aangezien de stichting geen winstoogmerk heeft, is zij vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

ANBI

Aan de stichting is de ANBI status toegekend door de belastingdienst. Hiermee is de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling en zijn giften aan haar door de gevers aftrekbaar voor respectievelijk de inkomstenbelasting (particulieren) of de vennootschapsbelasting (bedrijven).

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016
 (voor verwerking resultaatbestemming)

A c t i v a

	2016		2015	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Liquide middelen (1)	3.099		981	
		3.099		981
Totaal activa		3.099		981

P a s s i v a

Eigen vermogen

Overige reserves (2)	981		4.712	
Resultaat lopend boekjaar (3)	2.118		(3.731)	
		3.099		981
Totaal passiva		3.099		981

2. EXPLOITATIEREKENING OVER 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Netto-omzet (4)		56.996		41.374
Bedrijfskosten (5)	23.632		19.091	
Huisvestingskosten (6)	18.539		12.519	
Kantoorkosten (7)	2.634		3.043	
Algemene kosten (8)	9.637		10.183	
Som der kosten		54.442		44.836
		2.554		(3.462)
Rentebaten	(7)		(166)	
Rentelasten en soortgelijke kosten (9)	443		435	
		436		269
Exploitatieresultaat		2.118		(3.731)

3. TOELICHTING

3.1 TOELICHTING ALGEMEEN

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de hierna beschreven waarderingsgrondslagen, door het bestuur van stichting “Het Knagertje” bepaald, rekeninghoudend met het doel van de stichting.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij bij de specifieke balanspost anders wordt vermeld.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Opbrengsten

Donaties en giften worden verantwoord op het moment dat zij zijn ontvangen (kasstelsel).

Kosten

Kosten worden verantwoord op het moment dat zij zijn betaald (kasstelsel).

In 2016 zijn geen personeelsleden in dienst (2015: -).

3.2 TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

	2016	2015
	€	€

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen (1)

ABN AMRO Bank	1.277	373
ABN AMRO Spaarrekening	196	141
ABN AMRO Deposito	478	-
ING Bank	260	265
Kas	888	202
	3.099	981

Eigen vermogen

Overige reserves (2)

Het dagelijks bestuur van de stichting heeft besloten het resultaat over het voorgaand boekjaar in zijn geheel te onttrekken aan de overige reserves.

	2016	2015
	€	€

Balans per 1 januari	4.712	42.818
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar	(3.731)	38.106
Balans per 31 december	981	4.712

Resultaat lopend boekjaar (3)

Resultaat boekjaar	2.118	(3.731)
--------------------	-------	---------

3.3 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	2016	2015
	€	€
Netto-omzet (4)		
Gift herplaatsing	10.525	4.428
Afstandsgelden	5.250	2.633
Pension	7.790	4.215
Donateurs	33.114	30.032
Diversen	317	66
	56.996	41.374
 Bedrijfskosten (5)		
Materialen verzorging	1.671	3.387
Dierenvoer	6.349	5.500
Dierenarts	11.826	7.097
Inventaris	2.146	1.962
Onderhoudskosten	884	786
Schoonmaakmiddelen	756	359
	23.632	19.091
 Huisvestingskosten (6)		
Huur	13.476	4.814
Gas, elektriciteit, water	4.698	6.820
Overige kosten huisvesting	365	885
	18.539	12.519

In 2016 is er achterstallige huur van voorgaande periode betaald.

	2016	2015
	€	€
Kantoorkosten (7)		
Telefoon- en internetkosten	1.193	923
Kantoorbenodigdheden	1.228	1.686
Drukwerk en portokosten	213	434
	2.634	3.043
 Algemene kosten (8)		
Reclame en advertenties	342	2.623
Autokosten	6.865	5.539
Donaties	331	-
Broodjes, frisdrank en eten	1.972	1.152
Diversen	127	869
	9.637	10.183
 Rentelasten en soortgelijke kosten (9)		
Rentelasten	-	-
Bankkosten	443	435
	443	435

Den Haag, 25 april 2017

Geertje van Kranen
 Voorzitter

Geoffrey Deckers
 Penningmeester

4. OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten is geen regeling betreffende de bestemming van het resultaat opgenomen. Dat houdt in dat via de wettelijke regeling conform het Burgerlijk Wetboek het resultaat kan worden toegevoegd aan de overige reserves van de stichting.

Voorstel tot resultaatbestemming over het boekjaar 2016

Het dagelijks bestuur van de stichting stelt voor het resultaat over het boekjaar 2016 ad € 2.118 positief toe te voegen aan de overige reserves.

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen materiële gebeurtenissen voorgedaan die in dit verslag moeten worden gemeld.