

STICHTING
ZWERFKATTEN HAVENGEBIED

IJMUIDEN / VELSEN

JAARRAPPORT 2015

Aan het Bestuur van de Stichting
Zwerfkatten Havengebied IJmuiden / Velsen
t.a.v. Mevrouw M.G.R.M. Dekker
De Lethstraat 1-B
1951 HE Velsen-Noord

Aalsmeer, 22 november 2016

Geachte mevrouw Dekker, beste Marya,

Hiermede rapporteer ik u over de door mij verrichte werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening van de stichting over het boekjaar 2015.

Ingevolge uw opdracht heb ik de administratie verwerkt en de jaarrekening samengesteld, aan de hand van de door u verstrekte bescheiden en nadere toelichtingen.

Tot het geven van nadere inlichtingen blijf ik gaarne bereid.

Hoogachtend,

C.F. Regelink
Register Belastingadviseur

BALANS

<u>ACTIVA</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<i>Vaste activa</i>		
Verbouwing	€ 4.088,00	€ 4.107,29
Inventaris	- 555,00	- 0,00
Vervoermiddelen	- <u>913,00</u>	- <u>1.327,05</u>
	€ 5.556,00	€ 5.434,34
	=====	=====
<i>Liquide middelen</i>		
Kas	€ 1.966,72	€ 158,55
ING Betaalrekening	- 11.997,07	- 1.987,83
ING Spaarrekening	- <u>0,22</u>	- <u>0,16</u>
	€ 13.964,01	€ 2.146,54
	=====	=====
Totaal activa	€ 19.520,01	€ 7.580,88
	=====	=====

31 DECEMBER

<u>PASSIVA</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<i>Eigen vermogen</i>		
Stichtingsvermogen	€ 6.280,88	€ 3.514,00
Resultaat boekjaar	- <u>9.557,13</u>	- <u>2.766,88</u>
	€ 15.838,01	€ 6.280,88
	=====	=====
<i>Vreemd vermogen</i>		
Nog te betalen kosten	€ 3.682,00	€ 1.300,00
	=====	=====
Totaal passiva	€ 19.520,01	€ 7.580,88
	=====	=====

EXPLOITATIETREKING

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Donaties	€ 56.089,02	€ 42.918,55
Verzorgingskosten	<u>- 34.143,71</u>	<u>- 31.976,16</u>
	€ 21.945,31	€ 10.942,39
 <i>Algemene kosten</i>		
Afschrijvingen	€ 1.947,34	€ 500,00
Vervoer	- 1.201,32	- 1.128,16
Huisvesting	- 4.292,25	- 1.476,20
Kantoor- en administratiekosten	- 1.559,47	- 1.778,69
Verkoopkosten en representatie	- 1.029,46	- 864,56
Onderhoud inventaris	- 444,27	- 1.136,24
Bankrente en –kosten	- 224,59	- 207,58
Overige algemene kosten	<u>- 1.689,48</u>	<u>- 1.115,83</u>
Totaal bedrijfskosten	€ 12.388,18	€ 8.207,26
Resultaat	€ 9.557,13 =====	€ 2.735,13 =====

Toelichting op de balans**Verbouwing**

Balans 1 januari	€ 4.107,29
Investering in 2015: 29-06 Betonnen vloer	- <u>1.500,00</u>
	€ 5.607,29
Afschrijving 2015	- <u>1.519,29</u>
Balans 31 december 2015	€ 4.088,00
	=====

Inventaris

Investering in 2015: 16-11 Couveuse	€ 569,00
Afschrijving 2015	- <u>14,00</u>
Balans 31 december 2015	€ 555,00
	=====

Vervoermiddelen

Balans 1 januari	€ 1.327,05
Afschrijving 2015	- <u>414,05</u>
Balans 31 december 2015	€ 913,00
	=====

Stichtingsvermogen

Het resultaat van 2014 is toegevoegd aan het stichtingsvermogen. Voorgesteld wordt om ook het resultaat van 2015 toe te voegen aan het stichtingsvermogen.

Nog te betalen kosten

Administratiekosten	€ 500,00
Huisvestingskosten (huur en nutsverbruik)	- <u>3.182,00</u>
Totaal	€ 3.682,00
	=====

Toelichting op de exploitatierekening**Donaties**

Donaties en giften van particulieren	€ 22.274,86
Donaties en giften van bedrijven en goede doelen	- 32.921,66
Overige inkomsten (o.a. havenfestival)	- <u>892,50</u>
Totaal	€ 56.089,02

=====

Verzorgingskosten

Vrijwilligersvergoedingen	€ 4.470,43
Onderhoud en kleine aanschaffingen	- 10.477,51
Voer, grit, etc.	- 16.739,29
Dierenarts en medicijnen	- <u>2.456,48</u>
Totaal	€ 34.143,71

=====

Overige algemene kosten

Assurantiekosten	€ 285,00
LOI-cursus vakbekwaamheid hond en kat	- 904,48
Keurmerk "Goed besteed"	- 400,00
Kraamhuur havenfestival	- <u>100,00</u>
Totaal	€ 1.689,48

=====