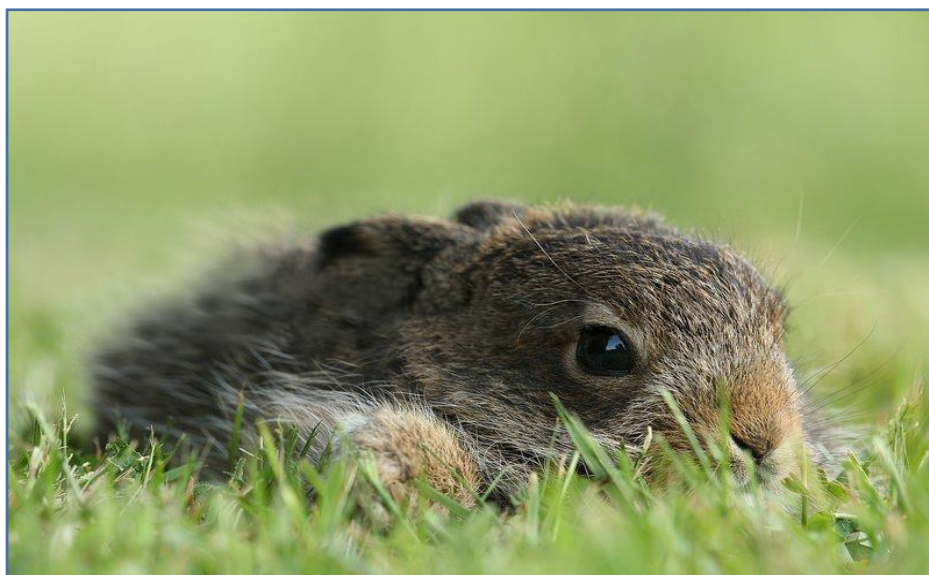




# FINANCIIEEL JAARVERSLAG

Stichting Vogelopvangcentrum  
Zaanstreek e.o.

M.C.A. van Driel  
Krommenie  
14 maart 2017



## Inhoudsopgave

---

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Algemeen.....                                                           | 3  |
| Resultaten.....                                                         | 4  |
| Balans .....                                                            | 5  |
| Toelichting op de balans.....                                           | 6  |
| Resultaatrekening.....                                                  | 7  |
| Toelichting op de resultaatrekening.....                                | 10 |
| Vaststelling financieel jaarverslag .....                               | 12 |
| Bijlage – Specificatie binnengekomen fondsen en uitgaven renovatie..... | 13 |

## Algemeen

---

### Verklaring Penningmeester

Er wordt op dit moment geen gebruik gemaakt van een accountant vanwege de hoge kosten die dit met zich meebrengt. Het is voor onze stichting niet noodzakelijk een accountantsrapport of samenstellingsverklaring te laten opstellen door een accountant.

Ik heb er voor gekozen het verslag volgens mijn eigen indeling te maken en te laten controleren door een 2<sup>e</sup> bestuurslid.

### Vergelijkende Cijfers

De in dit verslag ter vergelijking opgenomen cijfers over 2015 zijn ontleend aan onze laatste rapportages over 2015.

### Oprichting Stichting

De stichting is bij notariële akte opgericht op 24 maart 1980. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 23 april 2014, met het doel de statuten aan te passen aan de huidige anbi eisen, ze sterk te vereenvoudigen en meer geënt op de huidige situatie.

### Vaststelling jaarrekening 2015

Het positieve resultaat over het boekjaar 2015 bedroeg € 88387. Hiervan werd € 8214 toegevoegd aan de algemene reserve en € 70.000 gereserveerd overeenkomstig het door de penningmeester gedane voorstellen. € 20.000 is toegevoegd aan de reservering voor groot onderhoud en € 50.000 is toegevoegd voor toekomstige nieuwbouwprojecten.

### Bestuur

|                      |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| M. de Roos-van Driel | – | voorzitter/penningmeester    |
| P. Worp              | – | bestuurslid algemene zaken   |
| J.B. de Roos         | – | bestuurslid technische zaken |

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd conform de statuten.

### Boekjaar 2016

Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 3.243. Hiervan is € 1172 geoormerkt voor de toekomstige renovatie projecten. Het positieve resultaat is voornamelijk te danken aan het feit dat fondsen hebben bijgedragen aan de renovatie en een klein legaat van € 1.000,00 is binnengekomen. De penningmeester stelt voor het restant van de renovatie € 1172 te reserveren voor toekomstige projecten en € 2071 ten gunste te laten komen van de algemene reserve.

## Resultaten

---

### Bespreking van de resultaten

De winst- en verliesrekeningen over 2015 en 2016 kunnen als volgt worden samengevat.

### Resultaatanalyse

De toename van het resultaat met € 3.243 ten opzichte van 2015 kan als volgt nader worden geanalyseerd:

#### Resultaat verhogend

- Een legaat – Er is een klein legaat binnengekomen van € 1000,00.
- Fondsen – Diverse fondsen hebben bijgedragen aan de kosten van de renovatie. (zie bijlage 1)
- Acties, giften en donaties – Er is iets meer binnengekomen aan donaties. Verschillende acties om geld binnen te krijgen hebben iets meer opgeleverd dan vorig jaar.

#### Resultaat verlagend

- De opvangkosten zijn gestegen doordat er meer uitgegeven is aan hygiëne maatregelen mede ten gevolge van het uitbreken van de vogelgriep.
- De PR-activiteiten zijn toegenomen. De kosten voor de lay-out van het donateursmagazine zijn toegenomen doordat we een grafisch ontwerper daarvoor inhuren en er is een nieuwe folder ontwikkeld.
- De kantoor- en administratiekosten zijn toegenomen doordat er meer geregistreerd en gerapporteerd wordt. Werkprotocollen voor de vrijwilligers moeten regelmatig geüpdatet worden en door het verloop van vrijwilligers brengt dat extra kosten met zich mee.

### Eindconclusie

Er zijn geen noemenswaardige veranderingen te melden ten opzicht van het voorgaande jaar.

De exploitatiekosten zijn op dit moment voldoende gedekt door de structurele bijdragen van de gemeenten.

## Balans 2016

| Post nr.                         | Omschrijving activa | 31-12-2015<br>€       | 31-12-2016<br>€       | Post nr.                       | Omschrijving passiva        | 31-12-2015<br>€       | 31-12-2016<br>€       |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Materiele vaste activa</b> |                     |                       |                       | <b>4. Passieve activa</b>      |                             |                       |                       |
| 1.1                              | Gebouwen            | <u>15.261</u>         | 12.719                | 4.1                            | Algemene reserve            | 32.139                | 34.211                |
| 1.2                              | Prof. wasmachine    |                       | 4.590                 | 4.2                            | Reservering groot onderhoud | 20.000                | 15.652                |
|                                  |                     |                       | <u>17.309</u>         | 4.3                            | Reservering nieuwbouw       | 50.000                | 50.000                |
|                                  |                     |                       |                       | 4.4                            | Reservering Renovatie 2015  | 40.173                | 1.172                 |
| <b>2. Vlottende activa</b>       |                     |                       |                       |                                |                             | <b><u>142.312</u></b> | <b><u>101.034</u></b> |
| 2.1                              | Debiteuren          | <u>9.011</u>          | <u>10.390</u>         | <b>5. Kortlopende schulden</b> |                             |                       |                       |
| <b>3. Liquide middelen</b>       |                     |                       |                       | 5.1                            | Crediteuren                 | <u>3.091</u>          | <u>167</u>            |
| 3.1                              | Kas                 | 211                   | 517                   | <b>6. Langlopende schulden</b> |                             |                       |                       |
| 3.2                              | Bank                | <u>160.829</u>        | <u>112.893</u>        | 6.1                            | Schuld aan DB               | <u>39.908</u>         | <u>39.908</u>         |
|                                  | <b>Subtotaal</b>    | <b><u>161.040</u></b> | <b><u>113.410</u></b> |                                |                             | -                     | -                     |
| <b>Totaal Generaal</b>           |                     |                       |                       | <b>Totaal Generaal</b>         |                             |                       |                       |
|                                  |                     | <b>185.312</b>        | <b>141.109</b>        |                                |                             | <b>185.312</b>        | <b>141.109</b>        |

## Toelichting op de balans

### 1. Materiële vaste activa

De normale afschrijvingen hebben plaatsgevonden. Er is een professionele wasmachine aangeschaft die in vijf jaar wordt afgeschreven.

### 2. Vlottende activa

### 3. Er staan nog facturen open van de gemeente Heemskerk, Castricum, Oostzaan/Wormerland en Langedijk.

### 4. Liquide middelen

### 5. Het banksaldo is afgenomen doordat we uit eigen middelen een gedeelte van de renovatie hebben gefinancierd.

### 6. Eigen vermogen

- Het vermogen is afgenomen zie reserveringen.
- Reserveringen (zie ook bijlage 1)

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Reservering renovatie per 1-1-2016</b>           | <b>40.173</b>     |
| Binnengekomen aan fondsen                           | 13.230            |
|                                                     | -----             |
|                                                     | 53.403            |
| Uitgegeven aan renovatie                            | 52.231            |
|                                                     | -----             |
| Restant per 31-12-2016                              | <b>1.172</b>      |
| <br><b>Reservering groot onderhoud per 1-1-2016</b> | <br><b>20.000</b> |
| Dak- en gevelreparaties                             | 4.348             |
|                                                     | -----             |
| Restant per 31-12-2016                              | <b>15.652</b>     |

De reservering nieuwbouw is niet gebruikt dit jaar omdat diverse fondsen hebben bijgedragen aan de terreinuitbreiding. De reservering zal blijven staan voor toekomstige nieuwbouwprojecten.

### 7. Kortlopende schulden

Er staat nog een factuurtje open van de aangeschafte printer en het waterfilter van de koffieautomaat.

### 8. Langlopende schulden

Dit is een lening verstrekt door de Dierenbescherming. Er is een verzoek naar de Dierenbescherming gegaan om een afbetalingsregeling te gaan treffen. Hierop is door de Dierenbescherming nog niet gereageerd.

## Resultaatrekening 2016

| <b>Resultaatrekening boekjaar 2016<br/>in Euro's</b> | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Kosten &amp; Baten</b>                            |              |              |
| <b>Personeelskosten</b>                              |              |              |
| Onkosten vergoedingen                                | 4080         | 5681         |
| Vergaderkosten                                       | 102          | 286          |
| Loonkosten                                           | 36972        | 38585        |
| Opleidingen                                          | 238          | 0            |
| Catering                                             | 3417         | 2602         |
| Verzekeringen                                        | 1158         | 740          |
| <b>Sub-totaal</b>                                    | <b>45966</b> | <b>47894</b> |
| <b>Kosten locatie</b>                                |              |              |
| Afschrijvingskosten gebouwen                         | 2541         | 2541         |
| Verzekering                                          | 569          | 625          |
| Belastingen en heffingen                             | 1309         | 901          |
| Onderhoud gebouwen                                   | 0            | 414          |
| Onderhoud installaties                               | 322          | 454          |
| Onderhoud volieres                                   | 290          | 262          |
| Tuinonderhoud                                        | 566          | 422          |
| Erfpacht                                             | 2570         | 2570         |
| Gas en electra                                       | 5272         | 4098         |
| Water                                                | 564          | 813          |
| <b>Sub-totaal</b>                                    | <b>14005</b> | <b>13102</b> |
| <b>Kosten telecommunicatie</b>                       |              |              |
| Telefonie en internet                                | 903          | 1265         |
| Onderhoud website                                    | 35           | 100          |
| GSM abonnementen                                     | 3041         | 1624         |
| Software en automatisering                           | 1201         | 2042         |
| <b>Sub-totaal</b>                                    | <b>5181</b>  | <b>5032</b>  |
| <b>Kosten bedrijfswagen</b>                          |              |              |
| Brandstof                                            | 2450         | 2667         |
| Verzekering                                          | 285          | 285          |
| Onderhoud                                            | 243          | 569          |
| <b>Sub-totaal</b>                                    | <b>2978</b>  | <b>3521</b>  |

|                                        |                 |               |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Opvangkosten</b>                    |                 |               |
| Voer                                   | 7130,39         | 9128          |
| Bedding                                | 534,62          | 1010          |
| Bedrijfsafval                          | 2390,7          | 2582          |
| Diverse kosten verzorging              | 3000,48         | 3065          |
| Schoonmaakkosten                       | 1645,03         | 1480          |
| Dierenartskosten en medicijnen         | 1358,85         | 1545          |
| kadaverophaaldienst                    | 1541,35         | 669           |
| Afschrijving wasmachine                | 0               | 510           |
| <b>Sub-totaal</b>                      | <b>17601,42</b> | <b>19989</b>  |
| <b>Kantoor- en administratiekosten</b> |                 |               |
| Kantoorbenodigdheden                   | 1735            | 2816          |
| Administratiekosten                    | 15              | 0             |
| Drukwerk                               | 1186            | 551           |
| Frankeerkosten                         | 2192            | 2649          |
| Bankkosten                             | 391             | 330           |
| <b>Sub-totaal</b>                      | <b>5519</b>     | <b>6345</b>   |
| <b>Diverse kosten</b>                  |                 |               |
| Representatie                          | 249             | 212           |
| PR-activiteiten                        | 2153            | 5014          |
| Lidmaatschappen en abonnementen        | 127             | 650           |
| Gereedschap                            | 1213            | 53            |
| Huishoudelijke apparatuur              | 436             | 0             |
| Advisering                             | 0               | 339           |
| Afscheid JW Kaaijk                     | 0               | 522           |
| Diverse kosten                         | 830             | 1026          |
| <b>Sub-totaal</b>                      | <b>5007</b>     | <b>7815</b>   |
| <b>Renovatie en onderhoud</b>          |                 |               |
| Groot onderhoud dak en gevels          |                 | 4348          |
| Kosten Renovatie                       | 49144           | 52232         |
| <b>Sub-totaal</b>                      | <b>49144</b>    | <b>56580</b>  |
| <b>Totale kosten</b>                   | <b>145401</b>   | <b>160277</b> |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>               | <b>88387</b>    | <b>3243</b>   |

| <b>Resultaatrekening boekjaar 2016<br/>in Euro's</b> | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Baten</b>                                         |               |               |
| <b>Gemeente en fondsen</b>                           |               |               |
| Gemeentevergoedingen                                 | 74313         | 77966         |
| Fondsen                                              | 59317         | 13230         |
| <b>Sub-totaal</b>                                    | <b>133630</b> | <b>91196</b>  |
| <b>Acties, giften en donaties</b>                    |               |               |
| Acties                                               | 11478         | 13569         |
| Giften                                               | 2269          | 1945          |
| Donaties                                             | 9199          | 10691         |
| <b>Sub-totaal</b>                                    | <b>22946</b>  | <b>26205</b>  |
| <b>Uit reserveringen</b>                             |               |               |
| Reservering groot onderhoud                          | 0             | 4348          |
| Reservering renovatie                                | 0             | 40173         |
| <b>Sub-totaal</b>                                    | <b>0</b>      | <b>44521</b>  |
| <b>Diverse opbrengsten</b>                           |               |               |
| Rente van bank- en spaartegoeden                     | 470           | 639           |
| Legaten en nalatenschappen                           | 76742         | 960           |
| <b>Sub-totaal</b>                                    | <b>77212</b>  | <b>1599</b>   |
| <b>Totaal baten</b>                                  | <b>233788</b> | <b>163521</b> |

## Toelichting op de resultaatrekening

---

### **Personeelskosten**

De vrijwilligerskosten zijn gestegen omdat er meer vrijwilligers zijn en er dus ook meer kosten worden gemaakt. Onkosten die gemaakt zijn door de vrijwilligers zoals inktcartridges, papier, telefoonkosten en brandstofkosten worden vergoed. De loonkosten zijn iets gestegen door het aantrekken van een 2<sup>e</sup> betaalde kracht.

### **Kosten locatie**

De energie kosten zijn iets gedaald t.o.v. 2015 doordat er geen strenge winter was en we overal LED verlichting hebben aangebracht. De waterrekening is daarentegen hoger omdat er meer water gebruikt wordt in opvangruimtes en er strengere hygiëne protocollen zijn toegepast.

### **Kosten telecommunicatie**

Deze kosten zijn gedaald doordat er gsm abonnementen zijn afgesloten waarbij data en gesprekskosten zijn afgekocht binnen het abonnement.

### **Kosten bedrijfswagen**

Er zijn geen bijzonderheden te vermelden rondom deze kosten

### **Opvangkosten**

De kosten van de opvang zijn iets gestegen doordat er meer dieren zijn opgevangen t.o.v. vorig jaar en er is gekozen voor meer kwaliteit van het voer.

### **Kantoor- en administratiekosten**

Deze kosten zijn eveneens gestegen doordat er meer dieren dus ook meer administratie en registratie uit voort komt. Bovendien zijn er extra kantoorruimtes ingericht. Er worden meer kantoorartikelen zoals papier, inktcartridges verbruikt doordat er werkprotocollen aan de vrijwilligers in mappen worden verstrekt.

### **Diverse kosten**

De kosten voor PR-activiteiten zijn gestegen door het aantrekken van een Grafisch ontwerper voor het donateurs magazine en het laten ontwikkelen van een nieuwe folder.

### **Renovatie (zie ook bijlage)**

Het bedrag is uitgegeven aan:

- Reparatie vijver (lekkage die ontstaan was doordat de dieren de folie vernielden)
- Renovatie voerkeuken
- Renovatie huiskamer
- Schilder- en kitwerkzaamheden natte ruimtes
- Aanschaf couveuses – operatielamp – otoscoop en oogspiegel
- Uitbreiding terrein

De gevelrenovatie en dakrenovatie zijn uit de reservepot groot onderhoud gehaald.

## Gemeente en fondsen

### Gemeente

Zie onderstaand overzicht van de gemeente vergoedingen.

| <b>Overzicht gemeentevergoedingen</b> |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeente</b>                       | <b>Bijdrage 2016</b> |
| Heemskerk                             | 5124,50              |
| Beverwijk                             | 6475,00              |
| Castricum                             | 3700,00              |
| Uitgeest                              | 1591,00              |
| Velsen-Noord                          | 1850,00              |
| Heerhugowaard                         | 7497,00              |
| Alkmaar                               | 14994,84             |
| Bergen                                | 4201,00              |
| Heiloo                                | 3157,00              |
| Zaandam                               | 22500,00             |
| Oostzaan                              | 1286,00              |
| Wormerland                            | 3795,00              |
| Langedijk                             | 1794,50              |
| <b>totaal</b>                         | <b>77965,84</b>      |

De gemeente vergoeding zijn iets hoger dan vorig jaar omdat de gemeente Wormerland alsnog over 2015 een bijdrage verstrekt heeft. De vergoedingen voor Beverwijk en Uitgeest zijn wat verhoogd.

Er wordt door een aantal gemeenten afgerekend per dier, enkele gemeenten betalen een vast bedrag en een aantal gemeenten betalen een vergoeding per inwoner.

Er zal naar gestreefd worden om daar meer eenheid in te krijgen.

### Fondsen

Dit jaar hebben een aantal fondsen bijgedragen aan de kosten van de terreinuitbreiding, de renovatie van de woonkamer en hebben we medische apparatuur kunnen aanschaffen die voor de behandeling van zieke dieren een geweldige verbetering in de zorg geven.

### Acties, giften en donaties

De donaties en giften zijn nagenoeg het zelfde gebleven. De acties hebben iets meer opgeleverd dan vorig jaar.

### Reserveringen

De reservering voor de renovatie die van 2015 was blijven staan is dit jaar opgebruikt. Zie hiervoor bijlage 1 en de toelichting op de balans punt 6.

De dak- en gevelreparaties zijn gehaald uit de reservering groot onderhoud.

### Diverse opbrengsten

Er is een klein legaat binnengekomen.

## Vaststelling financieel jaarverslag

---

In de bestuursvergadering van 3-4-2017 is het financiële jaarverslag 2016 vastgesteld door het bestuur.

Krommenie, 3-4-2017

Voorzitter | Penningmeester

Bestuurslid algemene zaken

Bestuurslid technische zaken

---

Mevrouw M.C.A. van Driel

De heer P. Worp

De heer J.B. de Roos

## Bijlage – Specificatie binnengekomen fondsen en uitgaven renovatie

| Bedrag | Renovatie onderdeel                | Fondsen die bijgedragen hebben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bedrag      |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10308  | Uitbreiding terrein                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menodi (bijdrage uitbr. Terrein)<br/>1125</li> <li>Het Waardige dier (bijdrage voor spullen dierenverzorging)<br/>4991,97</li> <li>St. Eigen Gebouw (bijdrage keukenblok en stoelen)<br/>2612,90</li> <li>DierenLot (bijdrage uitbr. Terrein)<br/>2500</li> <li>Adolphina Swyter St. (uitbr. Terrein)<br/>2000</li> </ul> |             |
| 1526   | Reparatie vijver                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 26772  | Renovatie voerkeuken               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 7374   | Renovatie huiskamer                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 5092   | Spullen voor dierenverzorging      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|        |                                    | <b>Bijdrage fondsen Totaal € 13.230</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 1160   | Schilder- en kitwerk natte ruimtes | Uit reserveringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44521       |
| 4348   | Dak- en gevel reparaties           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 56580  | Totaal                             | Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57751       |
|        |                                    | <b>Restant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1171</b> |