accountants
& adviseurs

Rijkse

RAPPORT
UITGEBRACHT AAN:

Stichting Dierenasiel Walcheren

inzake: Financieel Verslag 2015

Rijkse

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ACCOUNTANTSVERSLAG	
Beoordelingsverklaring	1
Algemeen	3
Resultaat	4
Financiële positie	5
FINANCIEEL VERSLAG	
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2015	8
Staat van baten en lasten over 2015	9
Kasstroomoverzicht 2015	10
Toelichting op de jaarrekening	11
OVERIGE GEGEVENS	
Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring	22
Statutaire regeling winstbestemming	22
Bestemming van de winst 2015	22
BIJLAGEN	
Overzicht vaste activa	

Rijkse

ACCOUNTANTSVERSLAG

accountants
& adviseurs
Rijkse

Aan het bestuur van de
Stichting Dierenasiel Walcheren
Maanweg 5
4382 MZ Vlissingen

Betreft: Financieel verslag 2015

Onze ref: 8105700/JR15/DD/FR
Vlissingen, 25 mei 2016

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.
In dit rapport is de jaarrekening 2015 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.050.365 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 29.230, opgenomen.

BEOORDELINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Dierenasiel Walcheren te Vlissingen beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd onder nummer 4081496 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, liggen ter inzage op ons kantoor en worden op verzoek toegezonden.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Dierenasiel Walcheren per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Dierenasiel Walcheren bestaan voornamelijk uit de exploitatie van een dierenasiel voor Walcheren voor de opvang van huisdieren, in het bijzonder van zieke en zwerfdieren en van door eigenaren of verzorgers in verzoring afgestane dieren en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Per balansdatum wordt het Bestuur gevormd door:
- J.W. van Koeveringe (voorzitter)
- J.C. Oorthuijs (secretaris)
- P.F. Streefkerk (penningmeester)
- K.J. Bosman (bestuurslid)
- S.M.P.G. Simons (bestuurslid)

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41113307.

Publicatieplicht ANBI's

De stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). In het kader van transparantie en verantwoording in de filantropische sector zijn de huidige ANBI-voorwaarden per 1 januari 2014 uitgebreid met een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens op internet. Deze gegevens zijn te vinden op de internetsite www.dierenasielwalcheren.nl.

RESULTAAT

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2015 bedraagt € 29.230 tegenover negatief € 14.894 over 2014. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2015		2014		Verschil
	€	%	€	%	€
Baten	245.111	100,0	213.176	100,0	31.935
Lasten					
Specifieke lasten	37.587	15,4	49.148	23,1	-11.561
Personeelskosten	101.786	41,5	98.915	46,4	2.871
Afschrijvingen	38.734	15,8	37.729	17,7	1.005
Overige bedrijfskosten	37.364	15,2	42.007	19,7	-4.643
	215.471	87,9	227.799	106,9	-12.328
Saldo baten minus lasten	29.640	12,1	-14.623	-6,9	44.263
Financiële baten en lasten					
Rentelasten en soortgelijke kosten	-410	-0,2	-271	-0,1	-139
Resultaat	29.230	11,9	-14.894	-7,0	44.124

In 2015 is er door een nalatenschap een incidentele bate ontvangen van € 50.000. Zonder deze incidentele bate zou het resultaat negatief € 20.770 bedragen.

Rijkse

FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Eigen vermogen	437.382	408.152
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	1.035.012	1.072.440
Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn	-597.630	-664.288

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden	3.149	2.467
Vorderingen	2.005	2.324
Liquide middelen	10.199	8.921
	15.353	13.712
Af: kortlopende schulden	612.983	678.000
Werkkapitaal	-597.630	-664.288

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Rijkse accountants & adviseurs

A.A.C. Driedijk
Accountant-Administratieconsulent

Rijkse

FINANCIEEL VERSLAG

Rijkse

JAARREKENING

Stichting Dierenasiel Walcheren
te Vlissingen

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na winstbestemming)

		31 december 2015		31 december 2014	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		1.029.194		1.062.935	
Inventaris		5.818		9.505	
			1.035.012		1.072.440
Vlottende activa					
Voorraden	(2)		3.149		2.467
Vorderingen	(3)				
Overige vorderingen en overlopende activa			2.005		2.324
Liquide middelen	(4)		10.199		8.921
			1.050.365		1.086.152

Behoort bij rapport d.d.25 mei 2016

		31 december 2015		31 december 2014	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(5)				
Overige reserves			437.382		408.152
Kortlopende schulden	(6)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		4.433		6.309	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		2.528		4.232	
Overige schulden en overlopende passiva		606.022		667.459	
			612.983		678.000
			1.050.365		1.086.152

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
Baten	(7)		245.111		213.176
Lasten					
Specifieke lasten	(8)	37.587		49.148	
Personeelskosten	(9)	101.786		98.915	
Afschrijvingen	(10)	38.734		37.729	
Overige bedrijfskosten	(12)	37.364		42.007	
			215.471		227.799
Saldo baten minus lasten			29.640		-14.623
Financiële baten en lasten	(13)		-410		-271
			-		-
Resultaat			29.230		-14.894

KASSTROOMOVERZICHT 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2015		2014	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten minus lasten	29.640		-14.623	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	38.734		37.729	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie voorraden	-682		507	
Mutatie vorderingen	319		-238	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-65.017		-16.843	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		2.994		6.532
Rentelasten		-410		-271
Kasstroom uit operationele activiteiten		2.584		6.261
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Afrondingsverschil	1		-	
Investeringen in materiële vaste activa	-1.307		-6.216	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-1.306		-6.216
		1.278		45

Samenstelling geldmiddelen

	2015		2014	
	€	€	€	€
Liquide middelen per 1 januari		8.921		8.876
Mutatie liquide middelen		1.278		45
Geldmiddelen per 31 december		10.199		8.921

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Dierenasiel Walcheren, gevestigd te Vlissingen, bestaan conform artikel 2 van de statuten uit de exploitatie van een dierenasiel voor Walcheren voor de opvang van huisdieren, in het bijzonder van zieke en zwerfdieren en van door eigenaren of verzorgers in verzorging afgestane dieren en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIEF

VASTE ACTIVA

1. ***Materiële vaste activa***

	Bedrijfs-gebouwen en - terreinen	Inventaris	Vervoer-middelen	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2015				
Aanschaffingswaarde	1.175.831	29.795	4.902	1.210.528
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-112.897	-20.290	-4.902	-138.089
	1.062.934	9.505	-	1.072.439
Mutaties				
Investeringen	-	1.307	-	1.307
Desinvesteringen	-	-2.668	-	-2.668
Afschrijving desinvesteringen	-	2.668	-	2.668
Afschrijvingen	-33.740	-4.994	-	-38.734
	-33.740	-3.687	-	-37.427
Boekwaarde per 31 december 2015				
Aanschaffingswaarde	1.175.831	28.434	4.902	1.209.167
Cumulatieve afschrijvingen, waardeverminderingen en bijdragen nieuwbouw	-146.637	-22.616	-4.902	-174.155
	1.029.194	5.818	-	1.035.012

Bij de ingebruikname van het nieuwe pand in 2011 zijn de bijdragen van in totaal € 270.691 in mindering gebracht op de investering in het nieuwe pand.
In 2012 zijn de bijdragen van in totaal € 14.000 in mindering gebracht op de geactiveerde kosten voor het kattenbos.
In 2015 zijn de bijdragen van in totaal € 2.500 in mindering gebracht op de investering in een nieuwe zitgrasmaaier.

Afschrijvingspercentages

	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	3-10
Inventaris	20
Vervoermiddelen	0

Een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen is opgenomen in bijlage 1.

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
2. *Voorraden*		
Voorraad voer, schoonmaak, kantine en kantoor	3.149	2.467
3. *Vorderingen*		
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen bedragen	1.045	1.007
Overlopende activa		
Verzekeringen	639	631
Contributies en abonnementen	321	686
	960	1.317
4. *Liquide middelen*		
Rabobank Verenigingspakket nr. NL65 RABO 0349 3309 99	6.411	6.510
Rabobank BedrijfsSpaarRekening nr. NL27 RABO 1336 6059 28	960	853
ING Zakelijke Rekening nr. NL92 INGB 0006 7270 60	1.211	1.096
ING Zakelijke Rekening nr. NL30 INGB 0000 1342 13	178	32
Kas	1.439	430
	10.199	8.921

Rijkse

PASSIEF

5. Eigen vermogen

	2015	2014
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	408.152	423.046
Resultaatbestemming boekjaar	29.230	-14.894
Stand per 31 december	437.382	408.152

6. Kortlopende schulden

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	4.433	6.309
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing december	2.528	4.232
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	599.324	659.284
Overlopende passiva	6.698	8.175
	606.022	667.459
Overige schulden		
Rekening courant Steunstichting Dierenasiel Walcheren/Middelburg	524.048	534.008
Rekening courant Steunstichting Dierenasiel Walcheren/Vlissingen	75.276	125.276
	599.324	659.284

Rekening courant Steunstichting Dierenasiel Walcheren/ Middelburg

	2015	2014
	€	€
Stand per 1 januari	534.008	546.182
Mutaties	-9.960	-12.174
Stand per 31 december	524.048	534.008

Over de rekening-courant wordt geen rente berekend.
Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is er een aflossingsschema overeengekomen.

Rekening courant Steunstichting Dierenasiel Walcheren/ Vlissingen

Stand per 1 januari	125.276	128.276
Mutaties	-50.000	-3.000
Stand per 31 december	75.276	125.276

Over de rekening-courant wordt geen rente berekend.
Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is er een aflossingsschema overeengekomen.

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	3.842	3.922
Accountantskosten	2.000	2.000
Rente- en kosten bank	49	105
Vooruitontvangen sponsoring	807	2.148
	6.698	8.175

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015	2014
	€	€
7. Baten		
Specifieke opbrengsten	37.865	47.164
Giften/donaties	67.980	29.643
Bijdragen	130.272	129.394
Sponsoring hokken	8.994	6.975
	245.111	213.176
Noodopvang	435	549
Afstandsgelden	7.233	7.930
Plaatsingsgelden	31.720	40.390
Verblijf zwervers	1.214	1.388
Verkoop voeding en andere artikelen	13	15
Restitutie	-2.770	-3.210
Overige opbrengsten	20	102
Totaal specifieke opbrengsten	37.865	47.164
Giften/donaties	17.980	25.372
Nalatenschappen	50.000	4.271
Totaal giften / donaties	67.980	29.643
Subsidie Gemeente Veere	7.200	6.020
Subsidie Gemeente Middelburg	73.500	73.500
Subsidie Gemeente Vlissingen	49.572	49.874
Totaal bijdragen	130.272	129.394
Sponsoring hokken	8.994	6.975
	245.111	213.176
8. Specifieke lasten		
Voer	4.196	6.780
Grit/houtvezel/stro	1.469	1.266
Dierenarts	26.155	31.357
Medicijnen	6.082	8.668
Paspoorten/registers	367	402
Overige kosten dieren	-682	675
	37.587	49.148

	2015	2014
	€	€
9. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	76.911	76.406
Sociale lasten	17.204	16.812
Pensioenlasten	3.251	2.855
Overige personeelskosten	4.420	2.842
	101.786	98.915
Lonen en salarissen		
Bruto lonen	76.911	75.676
Onbelaste vergoeding werkkostenregeling	-	730
	76.911	76.406
Sociale lasten		
Premie ziekteverzuimverzekering	3.276	2.981
Premie Zorgverzekeringswet	5.351	5.640
Premie werknemersverzekeringen	8.577	8.191
	17.204	16.812
Pensioenlasten		
Pensioenlasten	3.251	2.855
Overige personeelskosten		
Reis- en verblijfkosten	368	368
Vrijwilligerskosten	2.772	2.740
Koffiekamer/kantine benodigdheden	1.240	1.411
Bedrijfskleding/wasserij	40	84
Overige personeelskosten	-	9
	4.420	4.612
Bijdragen vrijwilligerskosten	-	-1.770
	4.420	2.842

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in 2015 gemiddeld
3,4 personeelsleden werkzaam (2014: 3,4), uitgedrukt in fte's.

	2015	2014
	€	€
10. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	38.734	37.729
11. *Afschrijvingen materiële vaste activa*		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	33.740	33.450
Inventaris	4.994	4.279
	38.734	37.729
12. Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	17.169	18.211
Kosten inventaris	2.229	2.990
Kantoor- en beheerkosten	14.517	16.064
Kosten transportmiddelen	2.146	2.792
In- en verkoopkosten	1.303	1.950
	37.364	42.007
Huisvestingskosten		
Energie en water	8.890	9.235
Onderhoud	3.723	2.855
Belastingen en zakelijke lasten	869	726
Verzekering	976	1.265
Schoonmaakkosten	4.357	6.529
Bewakingskosten	22	269
Jaarafrekening energie en water	82	-1.806
Retour ontvangen energiebelasting	-1.750	-862
	17.169	18.211
Kosten inventaris		
Reparatie en onderhoud	1.311	1.333
Kleine aanschaffingen	918	1.657
	2.229	2.990

	2015	2014
	€	€
Kantoor- en beheerkosten		
Kantoorbehoeften	1.188	1.532
Drukwerk	1.871	1.412
Kosten telecommunicatie	1.488	1.446
Porti	463	385
Contributies en abonnementen	2.283	3.873
Verzekering	1.855	1.583
Accountantskosten	5.324	5.869
Overige kantoorkosten	45	-36
	14.517	16.064
Kosten transportmiddelen		
Brandstoffen	643	882
Onderhoud	344	676
Verzekering	285	369
Motorrijtuigenbelasting	874	865
	2.146	2.792
In- en verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	-	549
Representatiekosten	849	701
Kosten opendag	324	618
Emballage	124	-1
Overige	6	83
	1.303	1.950

13. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten	-410	-271

Rentelasten en soortgelijke kosten		
Heffingsrente / boetes	12	-
Rente en kosten bank	398	271
	410	271

Rijkse

Ondertekening van de jaarrekening

Vlissingen, 25 mei 2016

P.F. Streefkerk (penningmeester)

Rijkse

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

Statutaire regeling winstbestemming

Op grond van de statuten staat het resultaat ter beschikking van het bestuur.

Bestemming van de winst 2015

De directie stelt voor om de winst over 2015 ad € 29.230 toe te voegen aan de overige reserves. Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Rijkse

BIJLAGEN

Bijlage
Stichting Dierenasiel Walcheren

OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	AANSCHAFFINGEN						AFSCHRIJVINGEN						
	aanschaf datum	tot en met 01-01-2015	aankopen 2015	afb.cum. aanschaf	afboeking herinv. res.	tot en met 31-12-2015	afschr. %	tot en met 01-01-2015	afschr. 2015	afb.cum. afschr.	tot en met 31-12-2015	boekwaarde 31-12-2015
		€	€	€	€	€		€	€	€	€	€
Gebouwen en terreinen												
Grond Vlissingen Maanweg	28-01-2010	141.184				141.184	0.00A	0	0		0	141.184
Kosten nieuwbouw Maanweg *	31-12-2009	47.827				47.827	3.00A	5.177	1.435		6.612	41.215
Kosten nieuwbouw Maanweg *	31-12-2010	924.941				924.941	3.00A	100.125	27.748		127.873	797.068
Kosten nieuwbouw Maanweg *	20-05-2011	301.405				301.405	3.00A	32.627	9.042		41.669	259.736
Af: bijdragen nieuwbouw Maanweg *	20-05-2011	-270.691				-270.691	3.00A	-29.302	-8.121		-37.423	-233.268
Speelweide	22-02-2012	2.524				2.524	10.00A	715	252		967	1.556
Kattenbos	24-12-2012	13.911				13.911	10.00A	2.782	1.391		4.173	9.738
Af: bijdragen kattenbos	24-12-2012	-14.000				-14.000	10.00A	-2.800	-1.400		-4.200	-9.800
Hekken kattentuin	06-02-2013	1.197				1.197	10.00A	229	120		349	848
Toegangscontrolesysteem	21-06-2013	2.638				2.638	10.00A	396	264		659	1.978
Hekwerk	17-07-2013	2.495				2.495	10.00A	364	250		613	1.882
Energy solution	13-11-2013	3.451				3.451	10.00A	388	345		733	2.717
Betegeling hokken	11-12-2013	3.741				3.741	10.00A	390	374		764	2.977
Screens kattenverblijven	11-12-2013	10.020				10.020	10.00A	1.044	1.002		2.046	7.974
Ledverlichting	10-12-2013	3.451				3.451	20.00A	719	690		1.409	2.042
Ledverlichting	16-11-2014	1.739				1.739	20.00A	43	348		391	1.347
		1.175.831	0	0	0	1.175.831		112.897	33.740	0	146.637	1.029.194
Inventaris												
Stiga Villa prestige	01-05-2003	2.668		2.668		0	20.00 A	2.668	0	2.668	0	0
Installaties		104				104		104	0		104	0
Reader iso	01-07-2005	295				295	33.33 A	295	0		295	0
Digitale camera	01-12-2005	225				225	33.33 A	225	0		225	0
Kopieermachine	01-12-2005	350				350	33.33 A	350	0		350	0
Vrieskist	18-01-2006	219				219	33.33 A	219	0		219	0
Computer	16-06-2007	304				304	33.33 A	304	0		304	0
Computer	21-11-2007	876				876	33.33 A	876	0		876	0
Medicijnkast	31-05-2010	550				550	20.00 A	505	45		550	0
Wasautomaat Miele	05-04-2011	1.802				1.802	20.00 A	1.352	360		1.712	90
Wasdroger Miele	05-04-2011	1.654				1.654	20.00 A	1.241	331		1.571	83
Koelkasten Liebherr	05-04-2011	592				592	20.00 A	444	118		562	30
Diepvrieskast Miele	05-04-2011	416				416	20.00 A	312	83		395	21
Kantoorinrichting (stoelen, bureau etc.)	08-04-2011	8.330				8.330	20.00 A	6.248	1.666		7.914	417
Werkblad	19-04-2011	250				250	20.00 A	185	50		235	15
Computer HP Proliant + accessoires	21-04-2011	4.165				4.165	20.00 A	3.089	833		3.922	243
Klokken	18-05-2011	570				570	20.00 A	413	114		527	43
Whiteboard + Bullitinboard	20-05-2011	331				331	20.00 A	240	66		306	25
Lockerkast	31-05-2011	547				547	20.00 A	392	109		502	46
Software Dip Asiel Totaal	02-03-2012	1.070				1.070	20.00 A	606	214		820	250
CCTV systeem	07-10-2014	4.477				4.477	20.00 A	224	895		1.119	3.358
Sleutelkluis	30-06-2015	0	408			408	20.00 A	0	41		41	367
Afwasautomaat	10-08-2015	0	899			899	20.00 A	0	67		67	832
Zitmaaier	16-10-2015	0	2.500			2.500	20.00 A	0	104		104	2.396
Af: bijdragen zitmaaier	16-10-2015	0	-2.500			-2.500	20.00 A	0	-104		-104	-2.396
		29.795	1.307	2.668	0	28.433		20.290	4.994	2.668	22.617	5.818
Transportmiddelen												
Peugeot Partner 14-VR-DZ		4.902				4.902		4.902			4.902	0
		4.902	0	0	0	4.902		4.902	0	0	4.902	0
TOTAAL GENERAAL		1.210.528	1.307	2.668	0	1.209.167		138.089	38.734	2.668	174.156	1.035.012

* Per 20 mei 2011 is het gebouw aan de Maanweg 5 te Vlissingen in gebruik genomen, vanaf deze datum wordt er op het gebouw afgeschreven.

Rijkse