

**Stichting
Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier**

Financieel verslag 2017

Amsterdam , 12 mei 2018

Inhoudsopgave

Financieel verslag 2017

| | |
|--|---|
| A. Algemeen | 3 |
| B1. Balans per 31 december 2017 | 4 |
| B2. Baten en lasten 2017 | 5 |
| B3. Toelichting op de balans per 31 december 2017 | 6 |
| B4. Toelichting op de staat van baten en lasten 2017 | 8 |

1.1. Doelstelling

Stichting Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier heeft de volgende doelstelling:

- het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen

1.2. Bestuurssamenstelling

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Voorzitter | mw M. van der Wal |
| Penningmeester | mw J.M. van de Krol - Visser |
| Secretaris | mw M.M Beijderwellen - Van der Zijpp |

1.3. Toelichting toekenning resultaat

In 2015 zijn diverse projecten gestart die halverwege 2017 zijn geëindigd. Het resultaat van deze projecten is meegenomen in de cijfers 2017. Lopende projecten die in 2018 zijn meegenomen, worden in het laatste projectjaar meegenomen in het resultaat.

Balans (in €)**Activa**

| | <u>31 december 2017</u> | <u>31 december 2016</u> |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Materiële vaste activa | | |
| Kantoorinventaris | 606 | 1.449 |
| Vorderingen | | |
| Overlopende activa | 2.500 | 1.338 |
| Liquide Middelen | | |
| Bank | 265.637 | 219.508 |
| | <u>268.743</u> | <u>222.295</u> |

Passiva

| | <u>31 december 2017</u> | <u>31 december 2016</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserves | 3.510 | 1.791 |
| Bestemmingsreserve/ Contunuiïteitsreserve | <u>218.198</u> | <u>89.404</u> |
| | 221.708 | 91.195 |
| Korlopende schulden | | |
| Vooruitontvangen subsidie | | |
| Belastingen | 43.904 | 106.087 |
| Ontvangen voor project 2017 | 3.131 | 4.165 |
| Overige schulden en overlopende passiva | - | 17.500 |
| | <u>-</u> | 3.348 |
| Totaal | 47.035 | 131.100 |
| | <u>268.743</u> | <u>222.295</u> |

B. Jaarrekening

| | 2017 | | 2016 | |
|--|----------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | € | € | € | € |
| Opbrengsten | | | | |
| Lidmaatschap en Donaties | 114.587 | | 94.503 | |
| Subsidie | <u>227.176</u> | | <u>81.098</u> | |
| | | 341.763 | | 175.601 |
| Kosten | | | | |
| Personeelskosten | 134.071 | | 122.887 | |
| Huisvestingskosten | 10.170 | | 7.231 | |
| Kantoorkosten | 8.529 | | 2.379 | |
| Communicatiekosten | 30.660 | | 10.483 | |
| Expo Dierbare Amsterdammers | - | | 15.960 | |
| Kosten uitjes OOPOEH's | 15.706 | | 12.439 | |
| Algemene kosten | <u>12.924</u> | | <u>5.010</u> | |
| | | 212.060 | | 176.389 |
| Netto omzetresultaat | | <u>129.703</u> | | <u>788-</u> |
| Rente | | 810 | | 788 |
| Resultaat uit bedrijfsvoering naar bestemmingsreserve | | <u>130.513</u> 128.794- | | <u>-</u> - |
| Resultaat na bestemming | | <u><u>1.719</u></u> | | <u><u>-</u></u> |

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar pagina 7

B. Jaarrekening**ACTIVA****5.1 Liquide middelen**

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|-----|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| ING | 265.637 | 219.508 |
| | <u>265.637</u> | <u>219.508</u> |

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

B. Jaarrekening**PASSIVA****5.2 Eigen vermogen****Algemene reserve**

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Stand per 1 januari | 1.791 | 1.791 |
| Resultaat stichtingsjaar na bestemming | 1.719 | - |
| Stand per 31 december | <u>3.510</u> | <u>1.791</u> |

Bestemmingsreserve / Continuïteitsreserve

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Stand per 1 januari | 89.404 | 89.404 |
| Resultaat stichtingsjaar naar bestemmingsreserve | 128.794 | - |
| Stand per 31 december | <u>218.198</u> | <u>89.404</u> |

De bestemmingsreserve / continuïteitsreserve moet het mogelijk maken om het gat tussen de eigen inkomsten en de vaste kosten van de stichting voor een aantal jaar te kunnen dichten indien de externe bijdragen / subsidies minder worden. Deze reserve is geheel opgebouwd door een surplus aan eigen inkomsten.

5.3 Kortlopende schulden**Financieel verslag 2017**

Deze post bestaat uit:

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Crediteuren per 31 december | <u>-</u> | <u>-</u> |

Overige schulden en overlopende passiva

Deze post bestaat uit:

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vooruitontvangen inkomsten | 43.904 | 106.087 |
| Loonbelasting | 3.131 | 4.165 |
| Ontvangen subsidie voor project 2017 | - | 17.500 |
| Nog te betalen kosten | - | 3.348 |
| | <u>47.035</u> | <u>131.100</u> |

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

B. Jaarrekening

| 6.1 Algemeen | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Inkomsten | € | € |
| Lidmaatschap en donaties | 114.587 | 94.503 |
| Ontvangen subsidies | 164.993 | 75.000 |
| Mutatie vooruitontvangen inkomsten | 62.183 | 6.098 |
| | <u>341.763</u> | <u>175.601</u> |
| Personeelskosten | | |
| Loonkosten en Freelancers | 140.757 | 134.298 |
| Vrijwilligers | 4.529 | 4.590 |
| Ziekteuitkering | 14.944- | 17.802- |
| Ziekteverzekering | 1.701 | - |
| Overige personeelskosten | 2.028 | 1.801 |
| | <u>134.071</u> | <u>122.887</u> |
| Huisvestingskosten | | |
| Huur | <u>10.170</u> | <u>7.231</u> |
| Kantoorkosten | | |
| Kantoorbenodigdheden | 3.026 | 797 |
| Telefoon / internet | 4.182 | 879 |
| Computerkosten | 630 | - |
| Overige kantoorkosten | 691 | 703 |
| | <u>8.529</u> | <u>2.379</u> |
| Communicatiekosten (vooral voor bereik ouderen) | | |
| Website | 11.645 | 3.300 |
| Advertenties, Commercials | 13.964 | 3.082 |
| Drukwerk | 1.366 | 2.937 |
| Beurskosten | 1.436 | 1.164 |
| Kosten Jubileum | 2.249 | - |
| Overige communicatie-, verkoopkosten | - | - |
| | <u>30.660</u> | <u>10.483</u> |
| Expo Dierbare Amsterdammers | | |
| Divers | - | 15.960 |
| | <u>-</u> | <u>15.960</u> |
| Kosten uitjes OPOEH's (inclusief personeelskosten) | | |
| Divers | 15.706 | 12.439 |
| | <u>15.706</u> | <u>12.439</u> |
| Algemene kosten | | |
| Accountants- administratiekosten | 2.763 | 3.052 |
| Inhuur administratieve kracht | 7.658 | - |
| Advieskosten | - | 711 |
| Afschrijvingskosten Activa | 844 | - |
| Overige algemene kosten | 1.659 | 1.247 |
| | <u>12.924</u> | <u>5.010</u> |