

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

Financieel verslag 2015

Amsterdam , 15 maart 2017

Inhoudsopgave

Financieel verslag 2015

A. Algemeen	3
B1. Balans per 31 december 2015	4
B2. Baten en lasten 2015	5
B3. Toelichting op de balans per 31 december 2015	6
B4. Toelichting op de staat van baten en lasten 2015	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 eindigen. Het resultaat van deze projecten zal worden meegenomen in in de cijfers 2017.

Balans (in €)**Activa**

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
Materiële vaste activa		
Kantoorinventaris	-	-
Vorderingen		
Overlopende activa	1.033	1.307
Liquide Middelen		
Bank	206.548	130.940
	<u>207.581</u>	<u>132.247</u>

Passiva

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserves	1.791	1.879-
Bestemmingsreserve	<u>89.404</u>	<u>61.425</u>
	91.195	59.546
Korlopende schulden		
Vooruitontvangen subsidie	112.185	56.916
Belastingen	2.300	2.656
Ontvangen voor project 2017	-	-
Overige schulden en overlopende passiva	<u>1.901</u>	<u>13.129</u>
	116.386	72.701
Totaal	<u>207.581</u>	<u>132.247</u>

B. Jaarrekening

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	" "	" "
Opbrengsten		
Lidmaatschap en Donaties	75.097	58.507
Subsidie	<u>93.715</u>	<u>101.996</u>
	168.812	160.503
Kosten		
Personeelskosten	96.246	103.729
Huisvestingskosten	6.000	6.097
Kantoorkosten	5.402	6.370
Communicatiekosten	14.613	15.048
Kosten uitjes OOPOEH's	11.587	8.347
Algemene kosten	<u>4.348</u>	<u>10.003</u>
	138.196	149.594
Netto omzetresultaat	<u>30.616</u>	<u>10.909</u>
Rente	<u>1.033</u>	<u>2.367</u>
Resultaat uit bedrijfsvoering naar bestemmingsreserve	31.649 27.979-	13.276 12.425-
Resultaat na bestemming	<u><u>3.670</u></u>	<u><u>851</u></u>

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar pagina 7

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

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	"	"
ING	<u>206.548</u>	<u>130.940</u>
	<u>206.548</u>	<u>130.940</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

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

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	"	"
Stand per 1 januari	1.879-	2.730-
Resultaat stichtingsjaar na bestemming	3.670	851
Stand per 31 december	<u>1.791</u>	<u>1.879-</u>

Bestemmingsreserve

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	"	"
Stand per 1 januari	61.425	49.000
Resultaat stichtingsjaar naar bestemmingsreserve	27.979	12.425
Stand per 31 december	<u>89.404</u>	<u>61.425</u>

5.3 Kortlopende schulden**Schulden aan leveranciers en handelskredieten**

Deze post bestaat uit:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Crediteuren per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Deze post bestaat uit:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Vooruitontvangen inkomsten	112.185	56.916
Loonbelasting	2.300	2.656
Nog te betalen kosten	1.901	13.129
	<u>116.386</u>	<u>72.701</u>

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

B. Jaarrekening

6.1	Algemeen	2015	2014
	Inkomsten	”	”
	Lidmaatschap en donaties	75.097	58.507
	Ontvangen subsidies	148.984	111.726
	Mutatie vooruitontvangen inkomsten	55.269-	9.730-
		<u>168.812</u>	<u>160.503</u>
	Personeelskosten		
	Loonkosten en Freelancers	102.899	101.470
	Vrijwilligers	4.818	867
	Kosten reeds meegenomen in voorgaand jaar	13.129-	-
	Overige personeelskosten	1.658	1.392
		<u>96.246</u>	<u>103.729</u>
	Huisvestingskosten		
	Huur	6.000	4.950
	Energiekosten	-	1.147
		<u>6.000</u>	<u>6.097</u>
	Kantoorkosten		
	Kantoorbenodigdheden	1.264	648
	Telefoon / internet	1.961	2.110
	Computerkosten	1.599	2.988
	Overige kantoorkosten	578	624
		<u>5.402</u>	<u>6.370</u>
	Communicatiekosten / Verkoopkosten		
	Website	3.328	4.284
	Advertenties, Commercials, Nieuwsbrieven	4.999	9.304
	Drukwerk	3.836	1.460
	Beurskosten	1.282	-
	Overige communicatie-, verkoopkosten	1.168	-
		<u>14.613</u>	<u>15.048</u>
	Kosten uitjes OPOEH's (inclusief personeelskosten)		
	Divers	11.587	8.347
		<u>11.587</u>	<u>8.347</u>
	Algemene kosten		
	Accountants- administratiekosten	3.751	5.176
	Advieskosten	-	998
	Overige algemene kosten	597	3.829
		<u>4.348</u>	<u>10.003</u>