

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

Financieel verslag 2016

Amsterdam , 15 maart 2017

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.

Inhoudsopgave

Financieel verslag 2016

A. Algemeen	3
B1. Balans per 31 december 2016	4
B2. Baten en lasten 2016	5
B3. Toelichting op de balans per 31 december 2016	6
B4. Toelichting op de staat van baten en lasten 2016	8

Balans (in €)**Activa**

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Materiële vaste activa		
Kantoorinventaris	1.449	-
Vorderingen		
Overlopende activa	1.338	1.033
Liquide Middelen		
Bank	219.508	206.548
	<u>222.295</u>	<u>207.581</u>

Passiva

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserves	1.791	1.791
Bestemmingsreserve	<u>89.404</u>	<u>89.404</u>
	91.195	91.195
Korlopende schulden		
Vooruitontvangen subsidie	106.087	112.185
Belastingen	4.165	2.300
Ontvangen voor project 2017	17.500	-
Overige schulden en overlopende passiva	<u>3.348</u>	<u>1.901</u>
	131.100	116.386
Totaal	<u>222.295</u>	<u>207.581</u>

B. Jaarrekening

	2016		2015	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Lidmaatschap en Donaties	94.503		75.097	
Subsidie	<u>81.098</u>		<u>93.715</u>	
		175.601		168.812
Kosten				
Personeelskosten	122.887		96.246	
Huisvestingskosten	7.231		6.000	
Kantoorkosten	2.379		5.402	
Communicatiekosten	10.483		14.613	
Expo Dierbare Amsterdammers	15.960		-	
Kosten uitjes OPOEH's	12.439		11.587	
Algemene kosten	<u>5.010</u>		<u>4.348</u>	
		176.389		138.196
Netto omzetresultaat		<u>788-</u>		<u>30.616</u>
Rente		<u>788</u>		<u>1.033</u>
Resultaat uit bedrijfsvoering naar bestemmingsreserve		-		31.649 27.979-
Resultaat na bestemming		<u>-</u>		<u>3.670</u>

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar pagina 7

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

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
ING	219.508	206.548
	<u>219.508</u>	<u>206.548</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

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

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Stand per 1 januari	1.791	1.879-
Resultaat stichtingsjaar na bestemming	-	3.670
Stand per 31 december	<u>1.791</u>	<u>1.791</u>

Bestemmingsreserve

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Stand per 1 januari	89.404	61.425
Resultaat stichtingsjaar naar bestemmingsreserve	-	27.979
Stand per 31 december	<u>89.404</u>	<u>89.404</u>

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

Deze post bestaat uit:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Crediteuren per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Deze post bestaat uit:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Vooruitontvangen inkomsten	106.087	112.185
Loonbelasting	4.165	2.300
Ontvangen subsidie voor project 2017	17.500	-
Nog te betalen kosten	3.348	1.901
	<u>131.100</u>	<u>116.386</u>

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

B. Jaarrekening

6.1	Algemeen	2016	2015
	Inkomsten	€	€
	Lidmaatschap en donaties	94.503	75.097
	Ontvangen subsidies	75.000	148.984
	Mutatie vooruitontvangen inkomsten	6.098	55.269-
		<u>175.601</u>	<u>168.812</u>
	Personeelskosten		
	Loonkosten en Freelancers	116.496	102.899
	Vrijwilligers	4.590	4.818
	Kosten reeds meegenomen in voorgaand jaar	-	13.129-
	Overige personeelskosten	1.801	1.658
		<u>122.887</u>	<u>96.246</u>
	Huisvestingskosten		
	Huur	<u>7.231</u>	<u>6.000</u>
	Kantoorkosten		
	Kantoorbenodigdheden	797	1.264
	Telefoon / internet	879	1.961
	Computerkosten	-	1.599
	Overige kantoorkosten	703	578
		<u>2.379</u>	<u>5.402</u>
	Communicatiekosten / Verkoopkosten		
	Website	3.300	3.328
	Advertenties, Commercials, Nieuwsbrieven	3.082	4.999
	Drukwerk	2.937	3.836
	Beurskosten	1.164	1.282
	Overige communicatie-, verkoopkosten	-	1.168
		<u>10.483</u>	<u>14.613</u>
	Expo Dierbare Amsterdammers		
	Divers	15.960	-
		<u>15.960</u>	<u>-</u>
	Kosten uitjes OPOEH's (inclusief personeelskosten)		
	Divers	12.439	11.587
		<u>12.439</u>	<u>11.587</u>
	Algemene kosten		
	Accountants- administratiekosten	3.052	3.751
	Advieskosten	711	-
	Overige algemene kosten	1.247	597
		<u>5.010</u>	<u>4.348</u>