

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA	<u>31 december 2017</u>		<u>1 januari 2017</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Bedrijfsgebouwen en - terreinen	206.485		153.303	
Inventaris	3.800		3.855	
Vervoermiddelen	<u>100</u>		<u>100</u>	
		210.385		157.258
Vlottende activa				
<u>Vorderingen</u>				
Overige vorderingen en overlopende activa		5.964		5.963
<u>Liquide middelen</u>				
Rekening-courant Rabobank	6.019		3.443	
Spaarrekening Rabobank	<u>58.000</u>		<u>67.500</u>	
		64.019		70.943
		<u>280.368</u>		<u>234.164</u>

PASSIVA	<u>31 december 2017</u>		<u>1 januari 2017</u>	
	€	€	€	€
Stichtingskapitaal		208.226		218.109
Vorzieningen				
Reservering onderhoud speeltuin		-		7.521
Langlopende schulden				
Lening Stichting Philadelphia Zorg		70.200		-
Kortlopende schulden				
Crediteuren	1.195		5.795	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>747</u>		<u>2.739</u>	
		1.942		8.534
		<u>280.368</u>		<u>234.164</u>

B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
<u>Baten</u>				
Giften		15.464		24.902
Bijdrage Gemeente		36.920		47.465
Overige opbrengsten		<u>10.830</u>		<u>7.211</u>
Brutomarge		63.214		79.578
<u>Lasten</u>				
Inkopen	13.829		16.728	
Afschrijving op materiële vaste activa	25.911		18.032	
Huisvestingskosten	23.261		17.423	
Kosten inventaris	4.714		5.244	
Kantoor- en administratiekosten	1.122		641	
Verkoopkosten	2.391		646	
Algemene kosten	<u>1.574</u>		<u>796</u>	
		<u>72.802</u>		<u>59.510</u>
	-/-	9.588		20.068
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	13		83	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-/-	<u>308</u>	-/-	<u>217</u>
		<u>295</u>		<u>134</u>
<u>Saldo baten en lasten</u>	-/-	<u>9.883</u>		<u>19.934</u>

C. TOELICHTING ALGEMEEN

Typering organisatie

De organisatie betreft een stichting. Zij is gevestigd te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder. De stichting is opgericht op 12 januari 2001.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het maken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Waarderingsgrondslagen

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met de afschrijvingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingen zijn gebaseerd op een vast percentage van de aanschaffingswaarde, rekening houdend met een eventuele restwaarde en uitgaande van de geschatte economische levensduur.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en banktegoeden en schulden aan kredietinstellingen.

D. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017**ACTIVA****Vaste activa**Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen <u>€</u>	Inventaris <u>€</u>	Vervoer- middelen <u>€</u>	Totaal <u>€</u>
Balans per 1 januari 2017	153.303	3.855	100	157.258
Investerings	<u>78.000</u>	<u>1.038</u>	<u>-</u>	<u>79.038</u>
	231.303	4.893	100	236.296
Afschrijving 2017	<u>24.818</u>	<u>1.093</u>	<u>-</u>	<u>25.911</u>
Balans per 31 december 2017	<u><u>206.485</u></u>	<u><u>3.800</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>210.385</u></u>

Vlottende activa

	<u>31-12-17</u> <u>€</u>	<u>01-01-17</u> <u>€</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Nog te ontvangen donaties	-	3.000
Doorbelasting kosten 2e halfjaar Philadelphia Zorg	3.180	2.880
Dubbel betaalde rekening Wierda	2.771	-
Rente spaarrekening Rabobank	<u>13</u>	<u>83</u>
	<u><u>5.964</u></u>	<u><u>5.963</u></u>

Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 3120.56.672	6.019	3.443
Rabobank, spaarrekening 1263.177.298	<u>58.000</u>	<u>67.500</u>
	<u><u>64.019</u></u>	<u><u>70.943</u></u>

PASSIVA

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Stichtingskapitaal		
Saldo per 1 januari	218.109	198.175
Resultaat boekjaar	-/- 9.883	19.934
Saldo per 31 december	<u>208.226</u>	<u>218.109</u>

VoorzieningenReservering onderhoud speeltuin

Saldo per 1 januari	7.521	14.040
Af: uitgaven inrichting/onderhoud speeltuin	-/- 7.521	-/- 6.293
provisie Subsidiegezocht.nl	<u>-</u>	<u>-/- 226</u>
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>7.521</u>

Langlopende schuldenLening stichting Philadelphia Zorg

Het hoofdgebouw is verbouwd voor € 78.000. Dit bedrag is gefinancierd door de stichting Philadelphia Zorg. Ingaande 1 januari 2017 wordt jaarlijks € 7.800 door de stichting afgeschreven van deze lening. De lening is renteloos.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-17</u>	<u>01-01-17</u>
	€	€
<u>Crediteuren</u>		
Crediteuren	<u>1.195</u>	<u>5.795</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Nog te ontvangen factuur laatste termijn hooikap	-	2.120
Accountantskosten	726	605
Rente en bankschulden	<u>21</u>	<u>14</u>
	<u>747</u>	<u>2.739</u>

E. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Giften</u>		
Giften/schenken/donaties	<u>15.464</u>	<u>24.902</u>
<u>Bijdrage gemeente</u>		
Bijdrage gemeente	<u>36.920</u>	<u>47.465</u>
<u>Overige opbrengsten</u>		
Opbrengst snackautomaat en schoolreizen/feesten	-	2.297
Rabobank Clubkasactie	1.835	2.104
Bijdrage Philadelphia Zorg in verbouwing hoofgebouw	7.800	-
Opbrengst verkoop dieren	<u>1.195</u>	<u>2.810</u>
	<u>10.830</u>	<u>7.211</u>
<u>Inkopen</u>		
Inkopen ten behoeve van dieren	11.177	13.469
Inkopen snackautomaat en kosten schoolreizen	-	168
Inkopen/overig en kleine aanschaffingen	1.489	1.396
Dierenarts	1.048	1.495
Inkoop dieren	<u>115</u>	<u>200</u>
	<u>13.829</u>	<u>16.728</u>
<u>Afschrijving op materiële vaste activa</u>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	24.818	17.156
Inventaris	<u>1.093</u>	<u>876</u>
	<u>25.911</u>	<u>18.032</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Huisvestingskosten</u>	€	€
Onderhoud gebouwen	21.194	15.776
Gemeentelijke heffingen	777	702
Verzekering	1.776	1.510
Schoonmaakkosten/vuilcontainers	1.333	1.336
Doorbelasting aan Philadelphia Zorg	-1.336	-1.000
Water	479	306
Doorbelasting aan Philadelphia Zorg	-220	-200
Elektra	6.278	3.908
Doorbelasting aan Philadelphia Zorg	-5.704	-3.840
Teruggaaf energiebelasting	-1.316	-1.075
	<u>23.261</u>	<u>17.423</u>
<u>Kosten inventaris</u>		
Reparatie en onderhoud	<u>4.714</u>	<u>5.244</u>
<u>Kantoor- en administratiekosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	326	78
Telefoon en Internet	638	618
Doorbelasting aan Philadelphia Zorg	-568	-660
Accountantskosten boekjaar	726	605
	<u>1.122</u>	<u>641</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Reclame- en advertentiekosten	654	15
Representatiekosten (o.a. kerstpakketten vrijwilligers)	<u>1.737</u>	<u>631</u>
	<u>2.391</u>	<u>646</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Contributies en abonnementen	277	699
Scholing vrijwilligers	478	-
Werkkleding	722	-
Assuranties algemeen	97	97
	<u>1.574</u>	<u>796</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>	€	€
Rente spaarrekening Rabobank	<u>13</u>	<u>83</u>
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Bankkosten en provisie	<u>308</u>	<u>217</u>

F. OVERIGE GEGEVENS

Wettelijke vrijstelling

Aangezien de organisatie valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de organisatie vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.