



Zeeman

Bedrijfsadviseurs b.v.

**Rapport
inzake de jaarrekening 2014
van Stichting Centrale Dierenambulance
te Amsterdam**

Burgemeestersrand 57b, 2625 NV Delft
T (015) 25 12 860 F (015) 25 12 869
E info@ZeemanBedrijfsadviseurs.nl
I www.ZeemanBedrijfsadviseurs.nl
ING Bank nr. NL43 INGB 066.74.11.917
K.v.K. 27190389 De Algemene
voorwaarden staan op onze website of
worden u op eerste verzoek toegezonden.

INHOUDSOPGAVE

	<u>Pagina</u>
<u>A. RAPPORT</u>	
1 Samenstelling & verklaring	4
2 Algemeen	4
3 Personeelsbezetting	5
4 Financiële positie	5
5 Meerjarenggegevens	7
<u>FINANCIËEL VERSLAG</u>	
<u>B. JAARREKENING</u>	
1 Balans per 31 december 2014 van Stichting Centrale Dierenambulance te Amsterdam	10
2 Winst- en verliesrekening over 2014 van Stichting Centrale Dierenambulance te Amsterdam	12
<u>C. TOELICHTINGEN</u>	
1 Algemeen	14
2 Grondslagen van waardering	14
3 Grondslagen voor de resultaatbepaling	15
4 Toelichting op de balans per 31 december 2014	16
5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2014	21
<u>D. OVERIGE GEGEVENS</u>	
1 Overzicht verzekeringen	26
<u>E. BIJLAGEN</u>	
1 Afschrijvingstaat per 31-12-2014	28
2 Effectenstaat per 31-12-2014	31

A. Rapport

VERTROUWELIJK

Aan het bestuur van de
Stichting Centrale Dierenambulance
Voorlandpad 2
1098 TZ AMSTERDAM



Ref: EB/EB/5299/JRK/2014

Delft, 13 mei 2015

Geacht bestuur,

Ingevolge de aan ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van de stichting brengen wij hiermede ons rapport uit per 31 december 2014.

1 Samenstelling & verklaring

Wij hebben de jaarrekening per 31 december 2014 samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens en inlichtingen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en inlichtingen en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de stichting.

Aan de hand van de aan ons verstrekte gegevens en inlichtingen hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in BW, boek 2, titel 9.

Door ons is opgesteld de jaarrekening en deze omvat Stichting Centrale Dierenambulance te Amsterdam.

2 Algemeen

Op 16 december 2008 is in de bestuursvergadering besloten de statuten van de stichting te wijzigen en in zijn geheel nieuw op te stellen. Deze statutenwijziging is verleden door Mr. J.W. van Zaane, notaris te Amsterdam op 27 april 2009.

De stichting is genaamd: Stichting Centrale Dierenambulance en zij is gevestigd te Amsterdam. Het doel van de stichting is het bevorderen van het welzijn van het dier in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het vervoeren van vele soorten zieke-, gewonde en anderszins in nood verkerende dieren, met of zonder eigenaar alsmede het transporteren van deze dieren in opdracht van derden, zowel in de gemeente Amsterdam als in de omliggende gemeenten, het verlenen van eerste hulp aan dieren ter plaatse, het registreren van dieren, het opruimen van kadavers en het stimuleren van de samenwerking met dierenartsen en gemeentelijke instellingen en andere dierenwelzijnsorganisaties, het geven van voorlichting alles in de ruimste zin van het woord.

De middelen van de stichting bestaan uit eigen verdiensten, alle ontvangen bijdragen, subsidies, donaties, legaten, erfstellingen en alle andere inkomsten.

Als organen kent de stichting een directie, zijnde het bestuur en een raad van toezicht. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

3 Personeelsbezetting

Gedurende het boekjaar 2014 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 15. (2013: 17 personen)

4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

Activa	31-12-2014		31-12-2013	
	€	%	€	%
Vaste activa				
Immateriële vaste activa	20.420	1%	32.600	1%
Materiële vaste activa	1.208.694	55%	1.266.110	50%
	<u>1.229.114</u>	<u>56%</u>	<u>1.298.710</u>	<u>51%</u>
Vlottende activa				
Vorraden	15.000	1%	15.000	1%
Vorderingen	42.987	2%	83.797	3%
Effecten	213.789	9%	348.704	14%
Liquide middelen	699.810	32%	800.605	31%
	<u>971.586</u>	<u>44%</u>	<u>1.248.106</u>	<u>49%</u>
Totaal	<u>2.200.700</u>	<u>100%</u>	<u>2.546.816</u>	<u>100%</u>

Passiva	31-12-2014		31-12-2013	
	€	%	€	%
Eigen vermogen	2.109.493	96%	2.409.870	95%
Kortlopende schulden	91.207	4%	136.946	5%
	<u>2.200.700</u>	<u>100%</u>	<u>2.546.816</u>	<u>100%</u>

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2014		31-12-2013	
<u>Beschikbaar op lange termijn</u>				
Eigen vermogen	2.109.493		2.409.870	
Langlopende schulden	<u>0</u>		<u>0</u>	
		2.109.493		2.409.870
<u>Waarvan vastgelegd op lange termijn</u>				
Immateriële vaste activa		20.420		32.600
Materiële vaste activa		<u>1.208.694</u>		<u>1.266.110</u>
Werkkapitaal		<u>880.379</u>		<u>1.111.160</u>
<u>Dit bedrag is als volgt aangewend</u>				
Vorraden	15.000		15.000	
Vorderingen	42.987		83.797	
Effecten	213.789		348.704	
Liquide middelen	<u>699.810</u>		<u>800.605</u>	
		971.586		1.248.106
Af: kortlopende schulden		<u>91.207</u>		<u>136.946</u>
Werkkapitaal		<u>880.379</u>		<u>1.111.160</u>

5 Meerjareengegevens

Samenvatting balansen ultimo over vier jaren:

Activa	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Vaste activa				
Immateriële vaste activa	20.420	32.600	39.370	44.320
Materiële vaste activa	<u>1.208.694</u>	<u>1.266.110</u>	<u>1.325.855</u>	<u>1.385.309</u>
	<u><u>1.229.114</u></u>	<u><u>1.298.710</u></u>	<u><u>1.365.225</u></u>	<u><u>1.429.629</u></u>
Vlottende activa				
Vorraden	15.000	15.000	15.000	14.250
Vorderingen	42.987	83.797	131.982	95.914
Effecten	213.789	348.704	340.655	325.887
Liquide middelen	<u>699.810</u>	<u>800.605</u>	<u>1.056.615</u>	<u>1.277.990</u>
	<u><u>971.586</u></u>	<u><u>1.248.106</u></u>	<u><u>1.544.252</u></u>	<u><u>1.714.041</u></u>
	<u><u>2.200.700</u></u>	<u><u>2.546.816</u></u>	<u><u>2.909.477</u></u>	<u><u>3.143.670</u></u>
Passiva				
Eigen vermogen	2.109.493	2.409.870	2.618.416	2.873.951
Kortlopende schulden	<u>91.207</u>	<u>136.946</u>	<u>291.061</u>	<u>269.719</u>
	<u><u>2.200.700</u></u>	<u><u>2.546.816</u></u>	<u><u>2.909.477</u></u>	<u><u>3.143.670</u></u>

Resultaat over de afgelopen vier jaren:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Opbrengsten				
Omzet	<u>821.847</u>	<u>805.600</u>	<u>861.395</u>	<u>1.123.925</u>
Bedrijfskosten				
Lonen en salarissen	531.833	586.848	560.057	527.876
Sociale lasten	196.855	214.197	195.641	174.352
Overige personeelskosten	57.700	67.376	79.978	71.987
Huisvestingskosten	34.741	45.133	41.317	41.643
Promotiekosten	33.116	49.514	47.093	50.720
Autokosten	55.921	65.273	71.281	68.553
Kantoor en algemene kosten	67.304	78.802	71.423	70.396
Dierenkosten	7.981	10.212	7.843	22.350
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa	<u>71.160</u>	<u>77.708</u>	<u>79.997</u>	<u>85.638</u>
Som der kosten	<u>1.056.611</u>	<u>1.195.063</u>	<u>1.154.630</u>	<u>1.113.515</u>
Bedrijfsresultaat	-234.764	-389.463	-293.235	10.410
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6.796	15.133	15.995	20.378
Resultaat effecten	9.775	31.503	26.667	6.783
Rentelasten en soortgelijke kosten	-5.335	-4.546	-4.046	-3.502
Buitengewone baten en lasten	<u>-76.849</u>	<u>138.827</u>	<u>-916</u>	<u>0</u>
Resultaat boekjaar	<u>-300.377</u>	<u>-208.546</u>	<u>-255.535</u>	<u>34.069</u>

Vertrouwende hiermede voldaan te hebben aan uw opdracht, tekent,

met vriendelijke groet,

H. Zeeman

B. Jaarrekening



**Balans per 31 december 2014 van Stichting Centrale Dierenambulance
te Amsterdam** (in euro's)

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Vaste activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
Software	<u>20.420</u>	<u>32.600</u>
<u>Materiële vaste activa</u>		
Nieuwbouw	1.181.345	1.216.565
Inventaris	16.729	27.165
Auto's	<u>10.620</u>	<u>22.380</u>
	<u>1.208.694</u>	<u>1.266.110</u>
Vlottende activa		
<u>Vorraden</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	10.498	22.288
Omzetbelasting	7.800	6.090
Nog te ontvangen op contracten	0	18.567
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>24.689</u>	<u>36.852</u>
	<u>42.987</u>	<u>83.797</u>
<u>Effecten</u>	<u>213.789</u>	<u>348.704</u>
<u>Liquide middelen</u>	<u>699.810</u>	<u>800.605</u>
Totaal generaal	<u>2.200.700</u>	<u>2.546.816</u>

<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Eigen vermogen		
Overige reserves	<u>2.109.493</u>	<u>2.409.870</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	8.390	44.889
Loonheffingen	38.387	45.598
Sociale lasten	7.427	11.347
Vakantiegeldverplichting	18.682	22.534
Overige schulden en overlopende passiva	<u>18.321</u>	<u>12.578</u>
	<u>91.207</u>	<u>136.946</u>
Totaal generaal	<u>2.200.700</u>	<u>2.546.816</u>

Winst- en verliesrekening over 2014 van Stichting Centrale Dierenambulance te Amsterdam (in euro's)

	2014		2013	
	Bedrag	% v.d. omzet	Bedrag	% v.d. omzet
Opbrengsten				
Opbrengsten	(A) <u>821.847</u>	<u>100,0</u>	<u>805.600</u>	<u>100,0</u>
Exploitatiekosten				
Lonen en salarissen	531.833	64,7	586.848	72,8
Sociale lasten	196.855	24	214.197	26,6
Overige personeelskosten	57.700	6,9	67.376	8,1
Huisvestingskosten	34.741	4,3	45.133	5,7
Promotiekosten	33.116	4,0	49.514	6,2
Autokosten	55.921	6,9	65.273	8,1
Kantoor- en algemene kosten	67.304	8,1	78.802	9,9
Dierenkosten	7.981	0,9	10.212	1,3
Afschrijvingen	71.160	8,7	77.708	9,7
Som der kosten	(B) <u>1.056.611</u>	<u>128,5</u>	<u>1.195.063</u>	<u>148,4</u>
Bedrijfsresultaat	(A-/-B)			
Bedrijfsresultaat	-234.764	-28,5	-389.463	-48,4
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6.796	0,8	15.133	1,9
Resultaat effecten	9.775	1,2	31.503	3,9
Rentelasten en soortgelijke kosten	-5.335	-0,6	-4.546	-0,6
Buitengewone baten en lasten (-/-)	-76.849	-9,4	138.827	17,3
Resultaat boekjaar	<u>-300.377</u>	<u>-36,5</u>	<u>-208.546</u>	<u>-25,9</u>

C. Toelichtingen

1. Algemeen (controleplicht)

Op de rechtspersoon is van toepassing het kleine jaarrekeningregime als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek deel 2, titel 9, artikel 396.

Een accountantscontrole is om deze reden niet noodzakelijk en heeft niet plaatsgevonden.

2. Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de te verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Financiële vaste activa

Vorderingen die naar hun aard langlopend zijn en bestemd om duurzaam aan te houden zullen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien een waardevermindering hiervan naar verwachting duurzaam zal zijn, zal hiermee rekening worden gehouden.

Vlottende activa

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of voor zover noodzakelijk lagere marktwaarde respectievelijk lagere opbrengstwaarde.

Debiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor oninbaarheid wordt een voorziening gevormd, gebaseerd op een individuele beoordeling van de debiteuren.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een, voor zover noodzakelijk, voorziening voor oninbaarheid.

Effecten worden gewaardeerd tegen aankoopkoers of lagere beurswaarde.

Liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.
Tenzij anders vermeld staat deze ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders vermeld.

3. Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat is bepaald als verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee samenhangende kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De netto-omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten, exclusief omzetbelasting, alsmede giften, donaties, collecten en eventuele legaten.

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdende met een eventuele restwaarde. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt tijdsevenredig afgeschreven.

4. Toelichtingen op de balans per 31 december 2014

ACTIVA

a. Immateriële vaste activa

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Boekwaarde per 1 januari</u>		
Aanschaffingswaarde	62.347	57.322
Cumulatieve afschrijvingen	-29.747	-17.952
	<u>32.600</u>	<u>39.370</u>
<u>Mutaties</u>		
Investerings/desinvesterings	0	5.025
Afschrijvingen	-12.180	-11.795
<u>Boekwaarde per 31 december</u>		
Aanschaffingswaarde	62.347	62.347
Cumulatieve afschrijvingen	-41.927	-29.747
Totaal	<u><u>20.420</u></u>	<u><u>32.600</u></u>

b. Materiële vaste activa

b1. Nieuwbouw

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Boekwaarde per 1 januari</u>		
Aanschaffingswaarde	1.617.946	1.617.946
Cumulatieve afschrijvingen	-401.381	-366.136
	<u>1.216.565</u>	<u>1.251.810</u>
<u>Mutaties</u>		
Investerings/desinvesterings	0	0
Afschrijvingen	-35.220	-35.245
<u>Boekwaarde per 31 december</u>		
Aanschaffingswaarde	1.617.946	1.617.946
Cumulatieve afschrijvingen	-436.601	-401.381
Totaal	<u><u>1.181.345</u></u>	<u><u>1.216.565</u></u>

b2. Inventaris

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Boekwaarde per 1 januari</u>		
Aanschaffingswaarde	225.131	218.963
Cumulatieve afschrijvingen	-197.966	-179.058
	<u>27.165</u>	<u>39.905</u>
<u>Mutaties</u>		
Investerings/desinvesterings	1.564	6.168
Afschrijvingen	-12.000	-18.908
<u>Boekwaarde per 31 december</u>		
Aanschaffingswaarde	226.695	225.131
Cumulatieve afschrijvingen	-209.966	-197.966
Totaal	<u><u>16.729</u></u>	<u><u>27.165</u></u>

b3. Auto's

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Boekwaarde per 1 januari</u>		
Aanschaffingswaarde	296.598	296.598
Cumulatieve afschrijvingen	-274.218	-262.458
	<u>22.380</u>	<u>34.140</u>
<u>Mutaties</u>		
Investerings/desinvesterings	0	0
Afschrijvingen	-11.760	-11.760
<u>Boekwaarde per 31 december</u>		
Aanschaffingswaarde	296.598	296.598
Cumulatieve afschrijvingen	-285.978	-274.218
Totaal	<u><u>10.620</u></u>	<u><u>22.380</u></u>

c. Vorraden

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Vorraden	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>15.000</u></u>

Dit betreft een door de directie geschatte waarde van de voorraad.

d. <u>Handelsdebiteuren</u>	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Debiteuren	15.006	37.288
Voorziening dubieuze debiteuren	-4.508	-15.000
Totaal	<u>10.498</u>	<u>22.288</u>

De voorziening wegens oninbaarheid wordt door de directie voldoende geacht.

e. <u>Omzetbelasting</u>	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Aangifte 4e kwartaal + suppletie	7.800	6.276
Nog uit te zoeken	0	-186
Totaal	<u>7.800</u>	<u>6.090</u>

f. <u>Nog te ontvangen op contracten</u>	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Gemeente Amsterdam	0	18.567
Totaal	<u>0</u>	<u>18.567</u>

g. <u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Nog te ontvangen rente ING	5.863	8.870
Nog te ontvangen donaties	2.411	0
Nog te ontvangen Gemeente Diemen	1.300	0
Nog te ontvangen NDG	6.000	0
Conversie King/Navision (nog uit te zoeken)	0	13.747
Maetis abonnement	2.056	2.150
Otis contract onderhoud lift	1.381	1.353
TSV Telematica serviceovereenkomst	2.034	2.144
Vooruitbetaalde verzekeringspremie	1.479	1.160
Nog te factureren ritprijzen	0	1.116
Nog te ontvangen bijdragen Beestenboel	0	1.000
CB Groep 1e kwartaal	825	825
Neopost	718	0
Notarisagenda	650	0
Afrekening Nuon	0	670
Overige vorderingen	-28	3.817
Totaal	<u>24.689</u>	<u>36.852</u>



h. Effecten	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Effecten	<u>213.789</u>	<u>348.704</u>

Effecten worden gewaardeerd tegen aankoopkoers of lagere beurswaarde. De marktwaarde van de effecten bedraagt per 31 december 2014 € 267.728 (2013 € 367.934).

In juli 2014 is de 3,75% nederlandse obligatielening 2004/2014 nominaal € 125.000 afgelost. Voor een nadere specificatie van de post verwijzen wij U naar bijlage 2 van dit rapport.

i. Liquide middelen	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
ABN AMRO Bank N.V., bankrekening	13.319	9.267
ABN AMRO Bank N.V., deposito (opgeheven)	0	908
ING Bank N.V., Zkl Spaarrekening + rente %	431.129	672.298
ING Bank N.V., Zakelijke rekening	2.682	45.718
ING Bank N.V., Zakelijke rekening	39.955	17.978
ING Bank N.V., Zakelijke rekening	23.713	15.491
ING Bank N.V., Zakelijke rekening	615	869
ING Bank N.V., Beleggingsrekening	180.138	35.607
Kas	13.118	2.728
Gelden onderweg	-4.859	-259
Totaal	<u>699.810</u>	<u>800.605</u>

PASSIVA

j. Overige reserves

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Stand per 1 januari	2.409.870	2.618.416
Bij: resultaat boekjaar	-300.377	-208.546
Totaal	<u>2.109.493</u>	<u>2.409.870</u>

k. Crediteuren

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Crediteuren	<u>8.390</u>	<u>44.889</u>

l. Vakantiegeldverplichting

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Vakantiegeldverplichting	<u>18.682</u>	<u>22.534</u>

Deze post betreft het door het personeel per 31 december van het verslagjaar opgebouwde tegoeden aan vakantiegeld. Er is geen rekening gehouden met een eventueel tegoed aan vakantiedagen.

m. Overige schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Vooruit ontvangen donatie Minizorg	10.000	0
Te betalen accountantskosten	6.196	10.000
Te betalen onkostenvergoedingen	2.409	1.245
Te betalen bankkosten	1.052	851
Te betalen uitzendkrachten	0	482
Te betalen textielservice	577	0
Afrekening energiekosten	-2.820	0
Overige te betalen kosten	907	0
Totaal	<u>18.321</u>	<u>12.578</u>

5. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2014

	2014		2013	
	Bedrag	% v.d. omzet	Bedrag	% v.d. omzet
a. <u>Opbrengsten</u>				
Contracten	378.633	46,1	398.727	49,5
Donateurs	162.848	19,8	154.136	19,1
Betaalde ritten	51.729	6,3	58.156	7,3
Opbrengst crematies/begraven	7.514	0,9	7.930	1,0
Opbrengst verwerking kadavers	29.384	3,6	38.844	4,8
Erfenissen en legaten	88.802	10,8	48.681	6,0
Giften	81.474	9,9	75.113	9,3
Chip en registratie actie Gemeente A'dam	685	0,1	7.500	0,9
Collecten	6.332	0,8	7.034	0,9
Sponsorloterij	2.148	0,3	2.592	0,3
Sponsorbijdrage Beestenboel	500	0,1	1.500	0,2
Overige	11.798	1,3	5.387	0,7
Totaal	821.847	100,0	805.600	100,0
b. <u>Lonen en salarissen</u>				
Brutolonen	546.249	66,5	606.866	75,3
Pantar subsidie	-20.606	-2,5	-22.277	-2,8
Premiekorting oudere werknemers	0	0,0	-4.083	-0,5
Inhuur via Pantar	5.177	0,6	5.844	0,7
Jubileumuitkering	1013	0,1	498	0,1
Totaal	531.833	64,7	586.848	72,8
c. <u>Sociale lasten</u>				
Sociale lasten	113.119	13,8	121.675	15,1
Pensioen- en vut premie	77.495	9,4	90.128	11,2
Arbodienst	6.241	0,8	2.394	0,3
Totaal	196.855	24,0	214.197	26,6

	2014		2013	
	Bedrag	% v.d. omzet	Bedrag	% v.d. omzet
d. <u>Overige personeelskosten</u>				
Kantinekosten	7.965	1,0	8.401	1,0
Onkostenvergoedingen	23.350	2,8	20.542	2,5
Reiskostenvergoedingen	12.559	1,5	13.848	1,7
Opleidingskosten	774	0,1	4.912	0,6
Werkkleding	0	0,0	3.344	0,4
Wasserij	6.119	0,7	5.941	0,7
Salarisadministratie	5.134	0,6	4.373	0,5
Overige personeelskosten	1.799	0,2	6.015	0,7
Totaal	57.700	6,9	67.376	8,1
e. <u>Huisvestingskosten</u>				
Energiekosten	14.005	1,7	15.843	2,0
Reparatie en onderhoud	7.892	1,0	14.912	1,9
Schoonmaakkosten	2.239	0,3	5.151	0,6
Afvoer afval	1.534	0,2	1.601	0,2
Vaste lasten	7.523	0,9	6.078	0,8
Verzekering pand	1.548	0,2	1.548	0,2
Totaal	34.741	4,3	45.133	5,7
f. <u>Promotiekosten</u>				
Drukwerk	18.268	2,2	32.914	4,1
Advertenties, kosten PR	14.748	1,8	8.785	1,1
Donateur beheer	0	0,0	6.485	0,8
Representatiekosten	100	0,0	1.330	0,2
Totaal	33.116	4,0	49.514	6,2
g. <u>Autokosten</u>				
Brandstofkosten	26.190	3,2	26.840	3,4
Onderhoud en reparaties	19.728	2,4	26.109	3,2
Wasstraat	510	0,1	492	0,1
Autoverzekeringen	8.507	1,1	9.966	1,2
Vaarttuigverzekering	208	0,0	281	0,0
Motorrijtuigenbelasting	432	0,1	782	0,1
Boetes	346	0,0	803	0,1
Totaal	55.921	6,9	65.273	8,1

	2014		2013	
	Bedrag	% v.d. omzet	Bedrag	% v.d. omzet
h. <u>Kantoor- en algemene kosten</u>				
Kantoorbenodigdheden	1.865	0,2	3.218	0,4
Kantoorapparatuur	6.919	0,8	5.401	0,7
Accountantskosten	18.331	2,2	19.512	2,4
Adviseurskosten	1.845	0,2	7.693	1,0
Algemene verzekeringen	4.766	0,6	3.581	0,4
Kosten automatisering	9.538	1,2	14.229	1,8
Contributies en abonnementen	1.750	0,2	795	0,1
Telecommunicatiekosten	12.089	1,5	18.438	2,3
Portokosten	7.771	0,9	4.473	0,6
Overige algemene kosten	2.430	0,3	1.462	0,2
Totaal	67.304	8,1	78.802	9,9
i. <u>Dierenkosten</u>				
Dierbenodigdheden	5.710	0,7	8.800	1,1
Rendac kadavers	1.846	0,2	1.218	0,2
Medische kosten	256	0,0	194	0,0
Dierenarts	169	0,0	0	0,0
Totaal	7.981	0,9	10.212	1,3
j. <u>Afschrijvingen</u>				
Software	12.180	1,5	11.795	1,5
Nieuwbouw	35.220	4,3	35.245	4,4
Inventaris	12.000	1,5	18.908	2,3
Auto's	11.760	1,4	11.760	1,5
Totaal	71.160	8,7	77.708	9,7
k. <u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>				
Rentebaten	6.796	0,8	15.133	1,9
Totaal	6.796	0,8	15.133	1,9
l. <u>Resultaat effecten</u>				
Afgerekende coupons/dividend	19.690	2,4	23.455	2,9
Koersresultaat effecten	-9.915	-1,2	8.048	1,0
Totaal	9.775	1,2	31.503	3,9

	2014		2013	
	Bedrag	% v.d. omzet	Bedrag	% v.d. omzet
m. <u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>				
Bankkosten	4.370	0,5	3.816	0,5
Provisie beleggingsdepot	965	0,1	730	0,1
Totaal	<u>5.335</u>	<u>0,6</u>	<u>4.546</u>	<u>0,6</u>
n. <u>Buitengewone baten en lasten</u>				
Vrijval verplichting afkoopsom Watergraafsmeer	0	0,0	72.605	9,0
Vrijval vooruit ontvangen donaties	0	0,0	62.445	7,8
Afrekening Pantar subsidie 2012	0	0,0	10.999	1,4
Vrijval accountantskosten voorgaande jaren	0	0,0	8.000	1,0
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0,0	-15.000	-1,9
Teruggaaf energiebelasting	4.130	0,5	0	0,0
Teruggaaf WAO/Wia premie 2013	3.454	0,4	0	0,0
Beëindigingsvergoedingen	-44.960	-5,5	0	0,0
Reorganisatie advieskosten	-26.375	-3,2	0	0,0
Conversieverschillen King / Navision	-13.747	-1,7	0	0,0
Overige baten resp. lasten	649	0,1	-222	0,0
Per saldo last resp. bate	<u>-76.849</u>	<u>-9,4</u>	<u>138.827</u>	<u>17,3</u>

D. Overige gegevens

1. Overzicht verzekeringen

De volgende verzekeringen zijn door de vennootschap middels VGA Verzekeringen (Gemeente A'dam) afgesloten:

- Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
- Bestelautoverzekering
- Bedrijfsrechtsbijstandverzekering
- Collectieve ongevallen voor vrijwilligers en werknemers
- Transport/pinapparaten transport
- Opstal/inventaris
- Vaartuig/Motorboot Linder 445+Easy 450 Trailer
- Aansprakelijkheid bedrijven
- Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven/Businessguard voor bestuurders/toezichthouders
- Bedrijfsschadeverzekering

E. Bijlagen

1. Afschrijvingsstaat per 31-12-2014

	Datum van aanschaf	Aantal dgn	Afs.%	Aanschaf		Cum. afschr.		Boekwaarde		Investering	Desinvest.	Afschrijving	Boekwinst/ -verlies (-)	Aanschaf		Cum. afschr. 31-12-	Boekwaarde 31-12-	Rest- waarde €	
				1-1- €	1-1- €	1-1- €	1-1- €	1-1- €	1-1- €					31-12- €	31-12- €				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen																			
Beginbalans 2000					37.784	9.292	28.492					759	0	37.784	10.051	27.733			
Bouwleges	366	366	2%	15.390	3.785	11.605						309		15.390	4.094	11.296			
Eirpacht	366	366	2%	139.772	34.367	105.405						2.803		139.772	37.170	102.602			
Heitechniek	366	366	2%	510	125	385						10		510	135	375			
Fugro peilbuis grondwater	366	366	2%	295	73	222						6		295	79	216			
Omegam geluidswering	366	366	2%	1.797	442	1.355						36		1.797	478	1.319			
DWR aansluiting riool	366	366	2%	8.940	2.198	6.742						179		8.940	2.377	6.563			
Van Roosendaal opbreken pad	366	366	2%	1.361	334	1.027						27		1.361	361	1.000			
Nuon aansluiting GWL	366	366	2%	2.268	556	1.712						45		2.268	601	1.667			
Koelcel	366	366	2%	11.100	2.730	8.370						223		11.100	2.953	8.147			
Telefooncentrale	366	366	2%	14.160	3.482	10.678						284		14.160	3.766	10.394			
Meldtafel, loket	366	366	2%	26.560	6.531	20.029						533		26.560	7.064	19.496			
Schuurman, interieur	366	366	2%	17.713	4.354	13.359						355		17.713	4.709	13.004			
Carwash	366	366	2%	11.276	2.774	8.502						226		11.276	3.000	8.276			
Industriële stofzuiger	366	366	2%	1.500	369	1.131						30		1.500	399	1.101			
Grondwerk Van Roosendaal	366	366	2%	2.042	503	1.539						41		2.042	544	1.498			
Standaards, deurborden, etc	366	366	2%	2.449	596	1.853						49		2.449	645	1.804			
Betonpad	366	366	2%	3.705	895	2.810						74		3.705	969	2.736			
BAM Bouw termijnen	366	366	2%	1.204.187	296.096	908.091						24.150		1.204.187	320.246	883.941			
Alberts Van Huut architecten	366	366	2%	72.867	17.916	54.951						1.461		72.867	19.377	53.490			
Bekker advies constructies	366	366	2%	21.327	5.245	16.082						428		21.327	5.673	15.654			
BAM Bouw creditnota	366	366	2%	-700	-168	-532						-14		-700	-182	-518			
A&B Electrotechniek	366	366	2%	3.645	802	2.843						73		3.645	875	2.770			
Hormann deur + installatie	366	366	2%	2.500	195	2.305						50		2.500	245	2.255			
Dekker schilderwerkzaamheden	366	366	20%	5.315	2.749	2.566						1.066		5.315	3.815	1.500			
Dekker schilderwerkzaamheden	366	366	20%	2.553	1.321	1.232						512		2.553	1.833	720			
Dekker schilderwerkzaamheden	366	366	20%	7.630	3.819	3.811						1.505		7.630	5.324	2.306			
				1.617.946	401.381	1.216.565					0	35.220	0	1.617.946	436.601	1.181.345			
Inventaris																			
Ikea meubilair	366	366	20%	15.038	15.038	0						0		15.038	15.038	0			
Vink stellingen	366	366	20%	2.468	2.468	0						0		2.468	2.468	0			
Werkbank	366	366	20%	2.138	2.138	0						0		2.138	2.138	0			
Wastafel, spoelbakken	366	366	20%	2.639	2.639	0						0		2.639	2.639	0			
Kardall luxaflexen	366	366	20%	6.037	6.037	0						0		6.037	6.037	0			
Mobilfoon apparaatuur	366	366	20%	4.917	4.917	0						0		4.917	4.917	0			
Bar Intopmaat	366	366	20%	7.669	7.669	0						0		7.669	7.669	0			
Vergader- en kantinetafel	366	366	20%	3.539	3.539	0						0		3.539	3.539	0			
Koelkasten in bar	366	366	20%	723	723	0						0		723	723	0			

Datum van aanschaf	Aantal dgn	Afs. %	Aanschaf 1-1- €	Cum. afschr. 1-1- €	Boekwaarde 1-1- €	Investering	Desinvest.	Afschrijving	Boekwinst/ -verlies (-) €	Aanschaf 31-12- €	Cum. afschr. 31-12- €	Boekwaarde 31-12- €	Rest- waarde €
Restant bouw bar	366	20%	4.366	4.366	0	0	0	0	0	4.366	4.366	0	0
Electra en apparatuur Beerepoot	366	20%	2.404	2.404	0	0	0	0	0	2.404	2.404	0	0
Satelliet stoelen en tafels	366	20%	1.681	1.681	0	0	0	0	0	1.681	1.681	0	0
Draaideurautomaat	366	20%	1.801	1.801	0	0	0	0	0	1.801	1.801	0	0
Zonweringen	366	20%	3.037	3.037	0	0	0	0	0	3.037	3.037	0	0
WKM Beamer	366	20%	3.845	3.845	0	0	0	0	0	3.845	3.845	0	0
Vitrinekast en magneten	366	20%	791	791	0	0	0	0	0	791	791	0	0
Kledingkast	366	20%	215	215	0	0	0	0	0	215	215	0	0
Foto's bestuurskamer	366	20%	326	326	0	0	0	0	0	326	326	0	0
Ontspiegeld glas foto's	366	20%	334	334	0	0	0	0	0	334	334	0	0
Correctie 2001 stoelen	366	20%	-691	-691	0	0	0	0	0	-691	-691	0	0
Foto's bestuurskamer	366	20%	144	144	0	0	0	0	0	144	144	0	0
Foto's Van Duyn	366	20%	53	53	0	0	0	0	0	53	53	0	0
Kledingkast	366	20%	444	444	0	0	0	0	0	444	444	0	0
Installatie brandmelder	366	20%	2.940	2.940	0	0	0	0	0	2.940	2.940	0	0
Koelkast bar	366	20%	287	287	0	0	0	0	0	287	287	0	0
Kluis	366	20%	167	167	0	0	0	0	0	167	167	0	0
Lijsten en passepartouts	366	20%	224	224	0	0	0	0	0	224	224	0	0
Dossierkast	366	20%	655	655	0	0	0	0	0	655	655	0	0
Vangkooien	366	20%	389	389	0	0	0	0	0	389	389	0	0
Inhaakstelling	366	20%	1.064	1.064	0	0	0	0	0	1.064	1.064	0	0
Onderhoud installatie	366	20%	2.283	2.283	0	0	0	0	0	2.283	2.283	0	0
Mobilfoon Motorola	366	20%	500	500	0	0	0	0	0	500	500	0	0
Interface t.b.v. Mobilfoon	366	20%	2.208	2.208	0	0	0	0	0	2.208	2.208	0	0
Mobilfoon Motorola voor Vito	366	20%	500	500	0	0	0	0	0	500	500	0	0
CCV Easy pin mobiel	366	20%	845	845	0	0	0	0	0	845	845	0	0
Canon IRC38801	366	20%	11.701	11.701	0	0	0	0	0	11.701	11.701	0	0
Schrob-zuigautomaat	366	20%	3.129	3.129	0	0	0	0	0	3.129	3.129	0	0
Vaatwasser	366	20%	520	520	0	0	0	0	0	520	520	0	0
Velapet kennels (47x)	366	20%	1.810	1.810	-1	-1	0	0	0	1.810	1.810	0	0
Caffitesse koffieautomaat	366	20%	2.717	2.717	0	0	0	0	0	2.717	2.717	0	0
Tower Matic rolsteiger	366	20%	1.200	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0
CCV Easy pin mobiel (3x)	366	20%	2.440	2.440	0	0	0	0	0	2.440	2.440	0	0
Zenitel major5a bediening	366	20%	4.491	3.967	524	524	0	524	524	4.491	4.491	0	0
Neopost coverteermachine intruif	366	20%	3.390	2.995	395	395	0	395	395	3.390	3.390	0	0
Zenitel Motorola mobi	366	20%	500	425	75	75	0	75	75	500	500	0	0
Rijpkema alu kozijnen	366	20%	1.557	1.297	260	260	0	260	260	1.557	1.557	0	0
Canon printer	366	20%	1.193	955	238	238	0	238	238	1.193	1.193	0	0
Motorola GM360	366	20%	524	358	166	166	0	166	166	524	463	61	61
Micpoint Petbase vaccinatie pakket	366	20%	708	367	341	341	0	341	341	708	509	199	199
Shield intercomsystemen 1e term	366	20%	4.526	2.074	2.452	2.452	0	2.452	2.452	4.526	2.979	1.547	1.547
Shield intercomsystemen 2e term	366	20%	4.506	1.802	2.704	2.704	0	2.704	2.704	4.506	2.703	1.803	1.803
Neopost Coverteermachine	366	20%	3.395	1.323	2.072	2.072	0	2.072	2.072	3.395	2.002	1.393	1.393
Schouten Airconditioning	366	20%	1.941	477	1.464	1.464	0	1.464	1.464	1.941	865	1.076	1.076
3 Bureaustoelen	366	20%	3.550	762	2.788	2.788	0	2.788	2.788	3.550	1.472	2.078	2.078
Motorola GM 360	366	10%	525	53	472	472	0	472	472	525	106	419	419
Fieldconnect schoudermicrofoons	16	20%	0	0	0	0	0	0	0	1.564	26	1.538	1.538
			130.304	116.354	13.950	13.950	0	5.401	0	131.867	121.753	10.114	10.114

	Datum van aanschaf	Aantal dgn	Afs.%	Aanschaf 1-1- €	Cum. afschr. 1-1- €	Boekwaarde 1-1- €	Investering	Desinvest.	Afshrijving	Boekwinst/ -verlies (-) €	Aanschaf 31-12- €	Cum. afschr. 31-12- €	Boekwaarde 31-12- €	Rest- waarde €
Automatisering														
Laptop en brander.	27-07-2005	366	###	672	672	0	0	0	0	0	672	672	0	0
Noodstroom voorziening	11-04-2005	366	###	840	840	0	0	0	0	0	840	840	0	0
CCV pinpas SC5000	27-08-2007	366	###	820	820	0	0	0	0	0	820	820	0	0
Misco Toshiba A120-244	25-04-2007	366	###	974	974	0	0	0	0	0	974	974	0	0
Camerabewaking	30-10-2008	366	###	24.115	24.115	0	0	0	0	0	24.115	24.115	0	0
Acer Veriton	17-10-2008	366	###	826	826	0	0	0	0	0	826	826	0	0
Misco Office Professional Plus	22-01-2008	366	###	5.003	5.003	0	0	0	0	0	5.003	5.003	0	0
Orion IBM X 3250 server	20-05-2009	366	###	5.820	5.335	485	485	485	485	485	5.820	5.820	0	0
16 K hardd recorder	22-07-2009	366	###	4.193	3.704	489	489	489	489	489	4.193	4.193	0	0
Hardware toegangscontrole	19-02-2010	366	###	14.722	11.286	3.436	2.944	2.944	2.944	14.722	14.722	14.230	492	61
Infotheek mailservice	16-06-2010	366	###	661	468	193	132	132	132	661	661	600	61	187
Acer intel 3x	08-07-2010	366	###	1.857	1.299	558	371	371	371	1.857	1.857	1.670	187	485
Acer 3 Veriton	18-07-2011	366	###	1.571	772	799	314	314	314	1.571	1.571	1.086	485	468
IBM system	18-11-2011	366	###	1.249	531	718	250	250	250	1.249	1.249	781	468	733
IBM vaste schijf	29-11-2011	366	###	1.914	798	1.116	383	383	383	1.914	1.914	1.181	733	530
ILC Energy saver TL-buizen	20-03-2013	366	###	825	129	696	166	166	166	825	825	295	530	3.659
TSV Recording eXpress	03-06-2013	366	###	5.343	618	4.725	1.066	1.066	1.066	5.343	5.343	1.684	3.659	6.615
				71.405	58.190	13.215	0	6.600	6.600	0	71.405	64.790	20.420	
Software (Immaterieel)														
Verito investeringsproject "ICT + begele	28-11-2011	366	###	51.139	27.275	23.864	9.939	9.939	9.939	0	51.139	37.214	13.925	100
Verito 10e termijn	06-02-2012	366	###	2.395	910	1.485	479	479	479	0	2.395	1.389	1.006	100
Verito aanv consultancy	15-03-2012	366	###	1.015	364	651	202	202	202	0	1.015	566	449	100
Verito CRM Import	07-05-2012	366	###	1.600	530	1.070	320	320	320	0	1.600	850	750	100
Verito CRM Import	18-07-2012	366	###	1.173	343	830	235	235	235	0	1.173	578	595	100
Verito financiële modules	22-04-2013	366	###	1.400	195	1.205	280	280	280	0	1.400	875	925	100
Verito inrichten, inbouwen Sepa	16-09-2013	366	###	3.625	130	3.495	725	725	725	0	3.625	855	2.770	100
				62.347	29.747	32.600	0	12.180	12.180	0	62.347	41.927	20.420	
Vervoermiddelen														
Mercedes Sprinter 54-BB-DL	19-07-2002	366	20%	35.725	35.625	100	0	0	0	0	35.725	35.625	100	100
Mercedes Sprinter 28-BH-FH	02-04-2003	366	20%	27.317	27.217	100	0	0	0	0	27.317	27.217	100	100
Mercedes Sprinter 216 CDI	26-10-2004	366	20%	32.981	32.881	100	0	0	0	0	32.981	32.881	100	100
Mercedes Benz Sprinter 216 CDI	31-10-2006	366	20%	33.839	33.739	100	0	0	0	0	33.839	33.739	100	100
Mercedes Benz Vito 111 CDI	21-12-2006	366	20%	24.535	24.435	100	0	0	0	0	24.535	24.435	100	100
Merceder Sprinter 216CDI 4-VKN-93	18-11-2010	366	20%	32.500	20.191	12.309	6.479	6.479	6.479	0	32.500	26.670	5.830	100
Dakset Edge voor Ambulance	18-10-2010	366	20%	14.912	9.568	5.344	2.982	2.982	2.982	0	14.912	12.550	2.362	100
Ombouw ambulance	01-11-2010	366	20%	11.521	7.294	4.227	2.299	2.299	2.299	0	11.521	9.593	1.928	100
				213.330	190.950	22.380	0	11.760	11.760	0	213.330	202.710	10.620	600
Totaal				2.032.985	766.875	1.266.110	1.564	58.981	58.981	0	2.034.548	825.854	1.208.694	



2. Effectenstaat per 31-12-2014

	Nominaal	Historische aankoopw	Slotkoers 31-12-2013	Balans 31-12-2013	Slotkoers 31-12-2014	Balans 31-12-2014	Resultaat 31-12-2014
BG-ING first Class obligatiefonds	2.398,34	62.189,00	60.606,15	60.606,15	63.747,98	62.189,00	1.582,85
Var% Aegon	75.000	74.889	54.375,00	54.375,00	51.750,00	51.750,00	-2.625,00
Var%Lehmann Brothers	100.000	100.000	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	-6.560,00
3,75% Ned 2004/15-07-2014	125.000	128.500	127.312,50	127.312,50	0,00	0,00	-2.312,50
4,00% Ned 2005/15-01-2037	100.000	99.850	119.080,00	99.850,00	152.230,00	99.850,00	0,00
		<u>465.428,00</u>	<u>367.933,65</u>	<u>348.703,65</u>	<u>267.727,98</u>	<u>213.789,00</u>	<u>-9.914,65</u>