

Stichting de Gooise Ark

Rapport inzake 2017

Inhoudsopgave

	Pagina
<u>Algemeen</u>	
Bedrijfsgegevens	3
Kamer van Koophandel	3
Vergelijkend overzicht	4
<u>Jaarrekening</u>	
1. Balans per 31 december 2017	5
2. Winst-en-verliesrekening 2017	7
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	8
4. Toelichting op de balans per 31 december 2017	10
5. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017	11

Stichting de Gooise Ark
Rijksweg 79
1411 GE Naarden

Bussum 30 mei 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting de Gooise Ark te Naarden samengesteld. Bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met toelichting.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van de stichting is het exploiteren van de kinderboerderijen en hertenkampen gelegen in de gemeente Gooise Meren.

Kamer van Koophandel

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41194905

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt € 233 negatief tegenover een positief resultaat over 2016 van € 253-. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2017		2016		Verschil
	€	%	€	%	€
Opbrengsten	108.010	100,0%	121.254	100,0%	-13.244
Kosten					
Personeelskosten	56.715	52,5%	61.216	50,5%	-4.501
Afschrijvingskosten	-	0,0%	-	0,0%	-
Exploitatiekosten	2.892	2,7%	3.496	2,9%	-604
Kantoorkosten	48.636	45,0%	56.786	46,8%	-8.150
Verkoopkosten	-	0,0%	-	0,0%	-
Algemene kosten	-	0,0%	-	0,0%	-
	<u>108.243</u>	<u>100,2%</u>	<u>121.498</u>	<u>101,1%</u>	<u>-13.255</u>
Bedrijfsresultaat	<u>-233</u>	<u>-0,2%</u>	<u>-244</u>	<u>-1,1%</u>	<u>11</u>
Financiële baten en lasten	<u>-</u>	<u>0,0%</u>	<u>497</u>	<u>0,4%</u>	<u>-497</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting	<u><u>-233</u></u>	<u><u>-0,2%</u></u>	<u><u>253</u></u>	<u><u>0,2%</u></u>	<u><u>-486</u></u>

Wij vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Mocht u nog nadere inlichtingen wensen, dan zijn wij gaarne bereid u deze te verstrekken.

Hoogachtend,
St. Jan Financiële Diensten



S.F. Garcia

St. Jan Financiële Diensten
Sint Janslaan 21 C
1402 LM Bussum
035-7601163
info@stjanfd.nl

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

		31-12-2017		31-12-2016	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiele vaste activa	(1.)		4.280		4.280
Vlottende activa					
Liquide middelen			63.660		64.777
			67.940		69.057

		<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
		€	€	€	€
Passiva					
Eigen vermogen	(2.)		7.738		7.971
Vorzieningen	(3.)		57.460		57.460
Kortlopende schulden	(4.)				
Loonheffing		904		2.034	
Overlopende passiva		<u>1.838</u>		<u>1.592</u>	
			2.742		3.626
			<u>67.940</u>		<u>69.057</u>

2. WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Opbrengst		108.010		121.254
Kosten				
Personeelskosten	(5.)	56.715		61.216
Afschrijvingen		-		-
Huisvestingskosten	(6.)	2.892		3.496
Exploitatiekosten	(7.)	48.636		56.786
		<u>108.243</u>		<u>121.498</u>
Bedrijfsresultaat		-233		-244
Buitengewone baten		-		497
Resultaat na belasting		<u><u>-233</u></u>		<u><u>253</u></u>

3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slecht qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinde aangepast.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting de Gooise Ark bestaan voornamelijk uit het exploiteren van kinderboerderijen en hertenkampen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepaling van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming,

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengst enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto opbrengst en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-opbrengst

Onder netto-opbrengst wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies, donaties en inkomen verworven door de stichting uit eigen activiteiten. Zoals: jaarlijkse evenementen, verkoop mais, logeer mogelijkheden voor kleine huisdieren etc.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

1. Materiele vaste activa	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Vervoersmiddelen	-	-
Aanhangwagens (restwaarde)	4.280	4.280
	<u>4.280</u>	<u>4.280</u>

PASSIVA

2. Eigen vermogen	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Stand 1 januari	7.971	7.718
Resultaatbestemming boekjaar	-233	253
Stand per 31 december	<u>7.738</u>	<u>7.971</u>

3. Voorzieningen	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Onderhoudsvoorziening Vestiging Bussum	48.960	48.960
Onderhoudsvoorziening Vestiging Naarden	500	500
Reserve (i.v.m. onvoorzienbare wettelijk te nemen maatregelen)	8.000	8.000
Stand per 31 december	<u>57.460</u>	<u>57.460</u>

4. Kortlopende schulden	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	<u>904</u>	<u>2.034</u>
-------------	------------	--------------

Overlopende passiva

Vakantiegeld	1.838	1.592
Overige	-	-
	<u>1.838</u>	<u>1.592</u>

5. TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

5. Personeelskosten	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Lonen en salarissen	32.543	30.606
Sociale lasten	7.365	7.452
Werk door derden	14.000	22.000
Opleidingen	1.228	1.256
Overige personeelskosten	1.579	2.647
Ontvangen ziekengeld	-	-2.745
	<u>56.715</u>	<u>61.216</u>
6. Huisvestingskosten	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Huur onroerende zaak	649	649
Electra	1.431	1.719
Water	812	1.128
Diverse huisvestingskosten	-	-
	<u>2.892</u>	<u>3.496</u>
7. Exploitatiekosten	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Voeder/ strooisel	17.465	19.097
Kantine	6.238	7.860
Onderhoud	3.976	5.953
Veterinaire kosten	2.739	5.291
Auto	5.103	3.435
Kantoorbenodigdheden	3.208	2.859
St. Activiteiten, feesten e.d.	1.474	4.506
Kosten vrijwilligers	2.095	2.260
Computer	1.612	1.231
Verzekeringen	1.755	1.955
Abonnementen en contributies	31	395
Reis en verblijfskosten	-	57
Dieren	1.319	1.250
Telefoon	1.329	348
Bank	292	289
	<u>48.636</u>	<u>56.786</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Naarden 30 mei 2018

Stichting de Gooise Ark
Namens deze,



Voorzitter
C.M.B. Calis



Penningmeester
C.S. Calis