

VERKORT FINANCIËEL VERSLAG 2015 STICHTING DIERENTEHUIS FLEVOLAND

Stichting Dierentehuis Flevoland te Lelystad

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
		<u> </u>		<u> </u>
		-		-
		<u> </u>		<u> </u>
PASSIVA				
STICHTINGSKAPITAAL (1)		-532.290		-497.390
KORTLOPENDE SCHULDEN (2)				
Overige schulden en overlopende passiva		532.290		497.390
		<u> </u>		<u> </u>
		-		-
		<u> </u>		<u> </u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
Baten	(3)		79.862		80.120
Lasten					
Overige lasten	(4)		114.760		114.040
Saldo baten en lasten			<u>-34.898</u>		<u>-33.920</u>

3 TOELICHTING ALGEMEEN

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Dierentehuis Flevoland, statutair gevestigd te Lelystad en feitelijk gevestigd aan Bronsweg 9 te Lelystad bestaan voornamelijk uit holdingactiviteiten in de ruimste zin van het woord.

Groepsverhoudingen

De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Serge Gaus Holding B.V. te Lelystad aan het hoofd staat.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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.

Continuïteitsveronderstelling

Het nettowerkkapitaal, zijnde het verschil tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden, bedraagt per 31 december 2015 € 532.290 negatief. Tevens bedraagt het saldo van baten en lasten over het boekjaar negatief € 34.898. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap.

De externe schuldeiser heeft als belangrijke schuldeiser aangegeven de rekening-courant vordering ten bedrage van € 532.290 voor de komende twaalf maanden niet op te eisen. Derhalve is de continuïteit niet in het geding. Derhalve zijn de toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Langlopende en kortlopende schulden

Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Schulden na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of transactiekosten en/of dat de schuld een zodanig vlottend karakter heeft, wordt de schuld gewaardeerd tegen de kostprijs die gelijk is aan de nominale waarde van de schuld.

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar, tenzij anders bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten

Onder de baten worden verstaan de gemeentelijke bijdragen alsmede de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Stichting Dierentehuis Flevoland te Lelystad

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

PASSIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
1. STICHTINGSKAPITAAL		
Stichtingskapitaal	<u>-532.290</u>	<u>-497.390</u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>Stichtingskapitaal</i>		
Stand per 1 januari	-497.392	-463.470
Saldo baten en lasten	-34.898	-33.920
Stand per 31 december	<u>-532.290</u>	<u>-497.390</u>

2. KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Rekening-courant derden	<u>532.290</u>	<u>497.390</u>

Over de rekening-courant verhouding wordt geen rente berekend. Omtrent aflossingen en zekerheden is niets overeengekomen.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015	2014
	€	€
3. Baten		
Gemeentelijke bijdragen	69.993	69.032
Adoptiehonden	2.548	2.693
Adoptiekatten	5.643	7.154
Afstandshonden	474	693
Afstandskatten	1.204	548
	<u>79.862</u>	<u>80.120</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2015 geen werknemers werkzaam.

4. Overige lasten

Overige personeelskosten	43.000	43.000
Huisvestingskosten	43.032	43.032
Algemene kosten	28.728	28.008
	<u>114.760</u>	<u>114.040</u>