

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Dr.M.L.Kingstraat 2b, 1121CP Landsmeer, telefoon 020-4824190, fax 020-4825573

E-mail: dienstenc.landsmeer@hetnet.nl – website: www.dcl-landsmeer.info

M.J. Smid, penningmeester, telefoon 020-4823354

JAARREKENING 2012

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2012

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

| VASTE ACTIVA | 31-12-2012 | 31-12-2011 |
|--------------------|---------------|----------------|
| Grond en gebouwen | 54.451 | 64.451 |
| Personenbus | 1 | 1 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | 3.912 | 5.912 |
| Overlopende activa | 133 | 0 |
| Liquide middelen | 74.309 | 71.645 |
| Overige tegoeden | <u>60.032</u> | <u>107.390</u> |
| Totaal activa | 192.838 | 249.399 |

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Reserve groot onderhoud | 50.000 | 50.000 |
| Overige reserves | 29.153 | 31.771 |

VOORZIENINGEN

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Voorzieningen korte termijn | 49.013 | 28.440 |
| Voorzieningen lange termijn | 40.500 | 34.000 |

LANGLOPENDE SCHULDEN

| | | |
|--------|---|--------|
| Lening | 0 | 72.500 |
|--------|---|--------|

KORTLOPENDE SCHULDEN

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| Crediteuren | 8.909 | 10.189 |
| Overlopende passiva | <u>15.263</u> | <u>22.499</u> |
| Totaal passiva | 192.838 | 249.399 |

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2012

TOELICHTING OP DE BALANS:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Grond: Verwervingskosten | 12.827 | |
| Gebouwen: Verwervingskosten | <u>292.327</u> | 305.154 |
| Afschrijving t/m 2011 | 240.703 | |
| Afschrijving 2012 | <u>10.000</u> | |
| | | <u>250.703</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2012 | | 54.451 |
| Personenbus | | 1 |
| De bus is geheel afgeschreven. Er wordt gereserveerd voor vervanging. | | |

VLOTTENDE ACTIVA

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| Debiteuren: | | |
| Debiteuren DCL | | 3.912 |
| Vooruitbetaalde kosten | | 133 |
| Liquidemiddelen: | | |
| Kasgelden | 720 | |
| Rekening courant ABN/Amro | 24.828 | |
| Rekening courant Rabobank | <u>48.761</u> | |
| | | 74.309 |
| Overige tegoeden: | | |
| Rendementsrekening Rabobank | | 60.032 |
| TOTAAL ACTIVA | | <u>192.838</u> |

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2012

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg):

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------|--------|
| Reserve groot onderhoud | | | 50.000 |
| Overige reserves: | | | |
| Reserve seniorweb: | | | |
| 31 december 2011 | 11.174 | | |
| Resultaat seniorweb 2012 | neg. <u>1.855</u> | 9.319 | |
| Algemene reserve | 20587 | | |
| Resultaat 2012 | neg, <u>763</u> | <u>19.834</u> | 29.153 |

VOORZIENINGEN

Voorzieningen korte termijn:

| | | | |
|---|---------------|--------|--|
| Voorziening onderhoud gebouw eind 2011 | 3.927 | | |
| Waarvan aanpassing hal: | 927 | | |
| In 2012 geheel afgerond | af <u>927</u> | | |
| Resteert op 31.12.2012 | 3.000 | | |
| Dit was bestemd voor buitenschilderwerk. Dit is in 2012 uitgevoerd. In 2013 vindt binnenschilderwerk plaats. | | | |
| Kosten geschat op 5000. Voorziening | <u>2.000</u> | | |
| Gereserveerd eind 2012 | | 5.000 | |
| Vervangen schuifdeuren door klapdeuren, Mede wegens opmerkingen milieucontrole. | Voorz. 5.500 | | |
| Renovatie cursuszaal. Voorziening | <u>5.000</u> | | |
| Totaal voorziening onderhoud gebouw | | 15.500 | |
| Voorziening keuken op 1.1.2012 | 7.500 | | |
| Het betreft vervanging en beter geschikt maken voor activiteiten. Extra reservering om 40 jaar oud tegelwerk aan te passen. | <u>3.000</u> | | |
| Totaal | | 10.500 | |

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2012

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg):

PASSIVA (vervolg)

Vervolg Voorzieningen op korte termijn:

| | | |
|---|--------------|--------|
| Voorziening vervangen CV-installatie | 7.500 | |
| Installatie is ongeveer 20 jaar oud; kan zuiniger. | | |
| Voorziening preventief huisbezoek 75+ | 6.525 | |
| Wordt vanaf 2013 uitgevoerd, vergoeding al ontvangen. | | |
| Voorziening seniorenweb eind 2011 | 2.988 | |
| Toevoeging 2012 | <u>6.000</u> | |
| Voorziening seniorweb voor vervanging | <u>8.988</u> | |
| Totaal voorzieningen korte termijn | | 49.013 |

Voorzieningen op lang termijn:

| | | |
|---|---------------|--------|
| Voorziening milieumaatregelen/isolatie gebouw | 10.000 | |
| Voorziening personenbus: eind 2011 | 24.000 | |
| Toevoeging 2012 | <u>6.500</u> | |
| | <u>30.500</u> | |
| Totaal voorzieningen op lange termijn | | 40.500 |

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening financiering aankoop etage afgelost in 2012 0

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 8.909
In 2012 en 2013 ontvangen rekeningen betreffende 2012.

Overlopende passiva

| | | |
|----------------------------|------------|---------------|
| Nog te betalen kosten: | 10.838 | |
| Vooruitontvangen bedragen | 3.555 | |
| Schulden seniorenweb | <u>869</u> | |
| Totaal overlopende passiva | | <u>15.263</u> |
| TOTAAL PASSIVA | | 192.838 |

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2012

EXPLOITATIETREKING 2012 (samenvatting)

| | Rekening 2012 | Rekening 2011 | Begroting 2012 |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Personeelskosten | 97.490 | 91.467 | 101.600 |
| Huisvesting | 69.200 | 70.375 | 63.150 |
| Organisatie | 13.024 | 15.972 | 24.450 |
| Kosten activiteiten | 61.238 | 58.454 | 60.000 |
| Totaal kosten | <u>240.952</u> | <u>236.268</u> | <u>250.200</u> |
| Opbrengst activiteiten incl. buffet en vervoer | 79.326 | 75.226 | 90.233 |
| Opbrengst verhuur, giften, rente enz. | 24.563 | 32.817 | 24.200 |
| Totale baten excl. subsidie | <u>103.889</u> | <u>108.043</u> | <u>114.433</u> |
| Tekort | - 137.063 | - 128.225 | - 135.777 |
| Gemeentelijke subsidie | 134.445 | 133.114 | 134.445 |
| Resultaat | <u>- 2.618</u> | <u>4.889</u> | |

Het negatieve resultaat 2012 is voor € 1.855 toe te rekenen aan Seniorenweb.

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2012

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

| | Rekening 2012 | Rekening 2011 | Begroting 2012 |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| PERSONEELSKOSTEN | | | |
| Salarissen, sociale lasten, Pensioenpremies | 89.862 | 86.861 | 95.900 |
| Premie ziekengeldverz. | 3.565 | 3.334 | 4.500 |
| Overige personeelskosten | 4.063 | 1.272 | 1.200 |
| Totaal personeelskosten | <u>97.490</u> | <u>91.467</u> | <u>101.600</u> |
| HUISVESTINGSKOSTEN | | | |
| Afschrijvingskosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Rente financiering | 1.311 | 4.882 | 4.000 |
| Heffingen lagere overheden | 1.625 | 1.561 | 1.950 |
| Afvalverwijdering | 869 | 861 | 950 |
| Verzekeringen | 846 | 876 | 1.250 |
| Energie en water | 4.795 | 3.698 | 7.500 |
| Onderhoud gebouw | 26.682 | 20.580 | 17.500 |
| Onderhoud CV | 1.579 | 5.993 | 1.300 |
| Inventaris | 2.093 | 1.997 | 1.500 |
| Schoonmaken gebouw | 17.339 | 17.857 | 16.000 |
| Beveiliging | 2.061 | 2.070 | 1.200 |
| Totaal huisvestingskosten | <u>69.200</u> | <u>70.375</u> | <u>63.150</u> |
| ORGANISATIEKOSTEN | | | |
| Publiciteit | 2.471 | 2.537 | 3.000 |
| Kosten vrijwilligers | 2.144 | 3.453 | 7.000 |
| Representatie, bestuurskosten | 710 | 2.233 | 2.500 |
| Televerbindingen | 1.596 | 1.857 | 1.800 |
| Kantoorartikelen | 798 | 1.757 | 2.400 |
| Administratiekosten | 390 | 1.444 | 5.750 |
| Abonnementen | 2.421 | 1.434 | 750 |
| Bankkosten | 829 | 1.058 | 1.000 |
| Overige verzekeringen | <u>1.665</u> | <u>199</u> | <u>1.250</u> |
| Totaal organisatiekosten | <u>13.024</u> | <u>15.972</u> | <u>25.450</u> |

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2012

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING (vervolg)

KOSTEN EN OPBRENGST ACTIVITEITEN

| | Opbrengsten 2012 | Kosten 2012 | | Saldo 2012 | Saldo 2011 |
|----------------------|---------------------|----------------|------|---------------|---------------|
| Seniorenweb | 9.909 | 11.764 | neg. | 1.855 | 1.354 |
| Vervoer | 16.280 | 16.357 | neg. | 77 | 268 |
| Buffet | 16.018 | 8.216 | | 7.802 | 5.113 |
| Clubs, cursussen etc | 37.119 | 24.901 | | 12.218 | 10.036 |
| | <u>79.326</u> | <u>61.238</u> | | <u>18.088</u> | <u>16.771</u> |

OPBRENGSTEN VERHUUR, RENTE EN GIFTEN

| | 2012 | 2011 |
|---------------------|---------------|---------------|
| Verhuur | 18.906 | 15.689 |
| Rente | 2.142 | 2.162 |
| Giften donateurs | 2.089 | 2.213 |
| Vriendenloterij | 178 | 563 |
| Bijzondere gift | 0 | 9.350 |
| Belastinghulp | 1.248 | 1.450 |
| Diverse opbrengsten | 0 | 1.391 |
| | <u>24.563</u> | <u>32.818</u> |

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2012

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Onze medewerkers en de vele actieve vrijwilligers hebben ervoor gezorgd, dat er in 2012 in een hele goede sfeer heel veel activiteiten zijn ontplooid. De tarieven van de activiteiten worden zodanig vastgesteld, dat alle directe kosten uit de opbrengsten kunnen worden gedekt en dat er ook nog sprake is van een beperkt overschot ter dekking van de huisvestingskosten en de personeelskosten. Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten van het vervoer met de bus worden jaarlijks gereserveerd voor vervanging. In 2012 is € 6.500 gereserveerd. In totaal is de voorziening nu € 30.500. Dit is nog niet voldoende om een nieuwe bus te kunnen betalen.

Naast het gebruikelijke onderhoud van de accommodatie is er in 2012 buitenschilderwerk uitgevoerd en de accommodatie voor stalling van fietsen vervangen en verbeterd. Hiervoor moest ook een oude boomwortel worden verwijderd door een hoveniersbedrijf. Alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van het reguliere onderhoudsbudget gegaan.

In 2011 was er al een bedrag gereserveerd voor vervanging en beter geschikt maken voor cursussen van de keuken. Dit is in 2012 nog niet gebeurd.

Geconstateerd is, dat het ook zeer wenselijk is de 40 jaar oude tegels in de keuken te vervangen. Hiervoor is ten laste van de post onderhoud gebouw € 3.000 een voorziening getroffen.

Ook is het wenselijk om het binnenschilderwerk op korte termijn te laten doen. Er is nog € 3.000 beschikbaar uit een voorziening uit 2011, die voor buitenschilderwerk was bestemd. Het is nodig nog € 2.000 ten laste van de post onderhoud gebouw te brengen, zodat dan € 5.000 voor het binnen schilderwerk beschikbaar is.

Tijdens een milieucontrole kwam naar voren, dat in tussendeuren brandwerend glas zou moeten worden aangebracht. Ook leeft de wens om de klapdeuren te vervangen door schuifdeuren. Door bemiddeling van Evean zijn hiervoor één jaar oude schuifdeuren uit een gesloopt verzorgingshuis beschikbaar gekomen. Voor het plaatsen van deze deuren is in 2012 ten laste van het onderhoud gebouw € 5.500 gebracht.

Ook is het de bedoeling de cursuszaal op te knappen. Hiervoor is in 2012 € 5.000 opzij gezet.

Bij Seniorweb is er sprake geweest van een reservering voor vervanging en aanvulling van apparatuur van € 6.000 (in 2011 € 3.000)

De opbrengsten uit activiteiten, uit het buffet en uit de verhuur van ruimten zijn in 2012 gestegen. Daartegenover staat, dat geen incidentele gift is ontvangen.

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2012

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING (vervolg)

De administratiekosten en de bestuurskosten zijn in 2012 minimaal geweest. De bestuursleden hebben geen beloning en geen kostenvergoedingen ontvangen. Doordat de penningmeester de boekhouding persoonlijk heeft gedaan, zijn er nauwelijks kosten voor de financiële administratie gemaakt. Wij betreuren het zeer, dat het gemeentebestuur voor subsidiëring een accountantsverklaring als voorwaarde stelt. Hierdoor is minder geld beschikbaar voor de feitelijke werkzaamheden.

Gelet op onze liquiditeitspositie is onze hypothecaire lening van € 72.500 in 2012 geheel afgelost. Dit heeft als voordeel, dat er in de komende jaren geen rente meer hoeft te worden betaald.

Rekening houdend met de reserveringen is er uitgaande van de in 2012 voorlopig verstrekte subsidie wordt toegekend sprake van een beperkt negatief resultaat van € 2.618. Hiervan komt € 1.855 ten laste van Seniorenweb. Het gehele bedrag is verwerkt in de overige reserves.

Aldus vastgesteld door het bestuur op 25 april 2013.

M.G. Kellersmann-Larsen, voorzitter.

M.J. Smid, penningmeester.