

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 2013

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2013

Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA	31-12-2013	31-12-2012
Grond en gebouwen	44.451	54.451
Personenbus	1	1
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen	5.662	3.912
Overlopende activa	1.847	133
Liquide middelen	55.520	74.309
Overige tegoeden	<u>86.659</u>	<u>60.032</u>
Totaal activa	194.140	192.838

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Reserve groot onderhoud	50.000	50.000
Overige reserves	29.922	29.153

VOORZIENINGEN

Voorzieningen korte termijn	23.579	49.013
Voorzieningen lange termijn	59.000	40.500

SCHULDEN

Crediteuren	17.592	8.909
Overlopende passiva	<u>14.047</u>	<u>15.263</u>
Totaal passiva	194.140	192.838

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2013

TOELICHTING OP DE BALANS:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Grond: Verwervingskosten	12.827	
Gebouwen: Verwervingskosten	<u>292.327</u>	305.154
Afschrijving t/m 2012	250.703	
Afschrijving 2013	<u>10.000</u>	<u>260.703</u>
Boekwaarde per 31 december 2013		44.451
Personenbus		1
De bus is geheel afgeschreven. Er wordt gereserveerd voor vervanging.		

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren:		
Debiteuren DCL		5.662
Vooruitbetaalde kosten		1.847
Liquidemiddelen:		
Kasgelden	531	
Rekening courant ABN/Amro	21.627	
Rekening courant Rabobank	<u>33.362</u>	55.520
Overige tegoeden:		
Rendementsrekening Rabobank	46.659	
ABN Bestuursspaarrekening	<u>40.000</u>	<u>86.659</u>
TOTAAL ACTIVA		194.140

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2013

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg):

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Reserve groot onderhoud			50.000
Overige reserves:			
Reserve seniorweb:			
31 december 2012	9.319		
Resultaat seniorweb 2013	<u>924</u>		
		10.243	
Algemene reserve	19.834		
Resultaat 2012	neg, <u>155</u>		
		<u>19.679</u>	
			29.922

VOORZIENINGEN

Voorzieningen korte termijn:

Voorzieningen:

Voor binnenschilderwerk eind 2012	5.000	
Dit is in 2013 uitgevoerd: afboeking	5.000	
Voor aanbrenge klapdeuren eind 2012	5.500	
Uitgevoerd in 2013: afboeking	5.500	
Voor renovatie cursuszaal eind 2012	5.000	
Deels reeds uitgevoerd in 2014: eind 2013 dus	5.000	
Voor voorziening keuken eind 2012	10.500	
Uitgevoerd in 2013: afboeking	10.500	
Toevoegingen in 2013:		
Voorziening elektriciteitskabels en ICT		3.000
Aanpassingen kabels is op korte termijn noodzakelijk		
Voorziening inventaris		3.000
Deel van de tafels en de stoelen is aan vervanging toe.		

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2013

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg):

PASSIVA (vervolg)

Vervolg Voorzieningen op korte termijn:		
Voorziening preventief huisbezoek 75+:		
Eind 2012	6.525	
In 2013 zijn cursussen gegeven, is een database		
Opgezet en overleg gevoerd. Kosten:	<u>3.300</u>	
Afronding na afstemming met gemeente. Resteert	3.225	
Voorziening seniorenweb eind 2012	8.988	
Toevoeging 2013	<u>1.700</u>	
	10.688	
Aanschaffingen in 2013	<u>1.334</u>	
Voorziening seniorweb voor vervanging	<u>9.354</u>	
Totaal voorzieningen korte termijn		23.579
Voorzieningen op lang termijn:		
Voorziening vervangen CV-installatie	7.500	
Voorziening milieumaatregelen/isolatie gebouw	10.000	
Installatie is niet up-to-date en geen dubbele beglazing.		
Aanpassingen op middellange termijn te verwachten.		
Voorziening personenbus: eind 2012	30.500	
Toevoeging 2013	<u>11.000</u>	
	<u>41.500</u>	
Totaal voorzieningen op lange termijn		59.000
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren		17.592
In 2014 betaalde rekeningen betreffende 2012 en 2013.		
Overlopende passiva		
Nog te betalen kosten:	9.804	
Vooruitontvangen bedragen	4.043	
Schulden seniorenweb	<u>200</u>	
Totaal overlopende passiva		<u>14.047</u>
TOTAAL PASSIVA		194.140

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2013

EXPLOITATIEREKENING 2013 (samenvatting)

	Rekening 2013	Rekening 2012	Begroting 2013
Personeelskosten	97.370	97.490	93.000
Huisvesting	57.986	69.200	58.000
Organisatie	15.697	13.024	17.000
Kosten activiteiten	64.927	61.238	60.000
Totaal kosten	<u>235.980</u>	<u>236.268</u>	<u>228.000</u>
Opbrengst activiteiten incl. buffet en vervoer	85.334	79.326	80.000
Opbrengst verhuur, giften, rente enz.	30.414	24.563	28.000
Totale baten excl. subsidie	<u>115.748</u>	<u>103.889</u>	<u>108.000</u>
Tekort	- 120.232	- 137.063	- 121.000
Gemeentelijke subsidie	121.000	134.445	121.000
Resultaat	<u>768</u>	<u>- 2.618</u>	

Het resultaat in 2013 van Seniorweb is € 924.

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2013

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	Rekening 2013	Rekening 2012	Begroting 2013
PERSONEELSKOSTEN			
Salarissen, sociale lasten, Pensioenpremies	93.354	89.862	88.000
Premie ziekengeldverz.	3.953	3.565	3.500
Overige personeelskosten	63	4.063	1.500
Totaal personeelskosten	<u>97.370</u>	<u>97.490</u>	<u>93.000</u>
HUISVESTINGSKOSTEN			
Afschrijvingskosten	10.000	10.000	10.000
Rente financiering	0	1.311	2.000
Heffingen lagere overheden	1.732	1.625	1.600
Afvalverwijdering	1.293	869	900
Verzekeringen	1.760	846	1.000
Energie en water	3.232	4.795	6.500
Onderhoud gebouw	14.953	28.261	14.000
Inventaris	4.165	2.093	2.000
Schoonmaken gebouw	17.772	17.339	18.000
Beveiliging	3.079	2.061	2.000
Totaal huisvestingskosten	<u>57.986</u>	<u>69.200</u>	<u>58.000</u>
ORGANISATIEKOSTEN			
Publiciteit	2.396	2.471	3.000
Kosten vrijwilligers	1.888	2.144	3.500
Representatie, bestuurskosten	306	710	2.500
Televerbindingen	2.505	1.596	1.900
Kantoorartikelen	2.517	798	1.800
Administratiekosten	1.893	390	1.800
Abonnementen	1.702	2.421	1.500
Bankkosten	804	829	800
Overige verzekeringen	<u>1.686</u>	<u>1.665</u>	<u>200</u>
Totaal organisatiekosten	<u>15.697</u>	<u>13.024</u>	<u>17.000</u>

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2013

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING (vervolg)

KOSTEN EN OPBRENGST ACTIVITEITEN

	Opbrengsten 2013	Kosten 2013		Saldo 2013	Saldo 2012
Seniorenweb	7.887	6.963		924 neg.	1.855
Vervoer	17.657	17.807	neg.	150 neg.	77
Buffet	16.530	8.537		7.993	7.802
Clubs, cursussen etc	43.260	31.620		11.640	12.218
	<u>85.334</u>	<u>64.927</u>		<u>20.407</u>	<u>18.088</u>

OPBRENGSTEN VERHUUR, RENTE EN GIFTEN

	Rekening 2013	Rekening 2012	Begroting 2013
Verhuur	19.061	18.906	19.000
Rente	2.455	2.142	1.000
Giften donateurs	2.215	2.089	3.000
Vriendenloterij	150	178	500
Belastinghulp	1.425	1.248	2.000
Diverse opbrengsten	1.808	0	2.500
Vergoeding kosten			
Preventief huisbezoek	3.300	0	0
	<u>30.414</u>	<u>24.563</u>	<u>28.000</u>

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2013

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Onze medewerkers en de vele actieve vrijwilligers hebben ervoor gezorgd, dat er in 2013 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 financiering van een nieuwe bus en dekking van een exploitatietekort. In 2013 is € 11.000 gereserveerd. In totaal is de voorziening nu € 41.000. Begin 2014 is een nieuwe bus aangeschaft voor € 69.000 inclusief de kosten voor aanpassingen voor ouderen- en gehandicaptenvervoer. De bedoeling is wel, dat de BPM ad € 22.000 nog zal worden terugbetaald. Eén bus wordt inmiddels dagelijks gebruikt voor het vervoer van ouderen naar de dagopvang in de Keern. Het is soms lastig al het vervoer voor andere activiteiten goed in te plannen. Daarom is het voornemen ook de oude bus te blijven exploiteren. Onderzocht wordt of verder nog behoefte bestaat aan vervoer voor ouderen, bijvoorbeeld van huis naar winkels. Alle chauffeurs zijn vrijwilligers, die in het geheel geen (kosten)vergoeding ontvangen. Op veel ritten gaat ook nog een begeleider mee.

Naast het gebruikelijke onderhoud van de accommodatie is er in 2013 binnenschilderwerk uitgevoerd, zijn er klapdeuren aangebracht en is de keuken gerenoveerd en voorzien van nieuwe apparatuur.

In 2014 is een begin gemaakt met het opknappen van de cursuszaal. Hiervoor is in 2012 € 5.000 opzij gezet.

Geconstateerd is, dat de tafels, die bij vergaderingen geplaatst worden in de bewegingszaal slijtage vertonen. Ook blijken zij erg zwaar te zijn. Ook een aantal stoelen zijn aan vervanging toe. Daarom is er ten laste van het resultaat van 2013 een voorziening van € 3.000 getroffen voor vervanging van een deel van de inventaris.

Ook zijn er in de loop der jaren veel extra elektriciteitskabels geplaatst wegens aanvulling van activiteiten zoals voor gebruik voor aandrijving van computers. Kabels en leidingen moeten geïnventariseerd en voor deel vervangen worden. Daarnaast treden er in het computernetwerk storingen op. Aanpassing of vervanging is hiervoor noodzakelijk. Ook hiervoor is ten laste van het resultaat 2013 een voorziening van € 3.000 getroffen.

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2013

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING (vervolg)

Bij Seniorweb loopt het aantal deelnemers aan cursussen wat terug. Velen hebben zich de beginselen van de kennis van het computergebruik al eigen gemaakt. Daarom worden er nu ook aanvullende actuele cursussen geboden. Ook fungeert men als vraagbaak bij problemen.

Het aantal activiteiten, dat onder onze verantwoordelijkheid wordt georganiseerd, is in 2013 ook weer toegenomen. De opbrengsten en de kosten zijn danook gestegen.

Het buffet is goed bezet. Aan vrijwilligers en docenten worden gratis consumpties versterkt. Toch is nog sprake van een overschot van € 8.000. De verhuur van ruimten is in 2013 wederom gestegen.

De administratiekosten en de bestuurskosten zijn in 2013 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. Voor de kosten verbonden aan de accountantscontrole is ten laste van het resultaat 2013 een bedrag opgenomen.

Eén van onze medewerkers heeft in 2013 wekelijks 4 uur meegedraaid in het Middelpunt.

Ondanks, dat de subsidie voor 2013 met 10% is verminderd en er geen sprake is geweest van een indexatie wegens kostenstijgingen en ondanks dat er kosten moesten worden uitgetrokken voor een accountantscontrole, zijn wij financieel rondgekomen in 2013.

Aldus vastgesteld door het bestuur op 24 april 2014.

M.G. Kellersmann-Larsen, voorzitter.

M.J. Smid, penningmeester.