

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 2014

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2014

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA	31-12-2014	31-12-2013
Grond en gebouwen	34.451	44.451
Personenbus	37.501	1
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en vooruitbet. kosten	4.936	7.509
Liquide middelen	15.006	55.520
Overige tegoeden	<u>82.458</u>	<u>86.659</u>
Totaal activa	174.352	194.140

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN		
Reserve groot onderhoud	50.000	50.000
Overige reserves	29.314	29.922
VOORZIENINGEN		
Voorzieningen korte termijn	17.079	23.579
Voorzieningen lange termijn	52.963	59.000
SCHULDEN		
Crediteuren	11.858	17.592
Overlopende passiva	<u>13.138</u>	<u>14.047</u>
Totaal passiva	174.352	194.140

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2014

TOELICHTING OP DE BALANS:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Grond: Verwervingskosten	12.827	
Gebouwen: Verwervingskosten	<u>292.327</u>	305.154
Afschrijving t/m 2013	260.703	
Afschrijving 2014	<u>10.000</u>	
	<u>270.703</u>	
Boekwaarde per 31 december 2014		34.451
Oude personenbus		1
De bus is geheel afgeschreven. Een nieuwe bus is aangeschaft in maart 2014. Kostprijs inclusief aanpassingen	44.185	
Afschrijving 2014	<u>6.685</u>	
Boekwaarde per 31 december 2014		<u>37.500</u>
		37.501

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren:		
Debiteuren DCL	4.848	
Vooruitbetaalde kosten	<u>88</u>	4.936
Liquidemiddelen:		
Kasgeld	729	
Rekening courant ABN/Amro	927	
Rekening courant Rabobank	<u>13.350</u>	15.006
Overige tegoeden:		
Rendementsrekeningen Rabobank	42.252	
ABN Bestuursspaarrekening	<u>40.206</u>	82.458
TOTAAL ACTIVA		174.352

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2014

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg):

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Reserve groot onderhoud 50.000

Overige reserves:

Reserve seniorweb:

31 december 2013 10.243

Resultaat seniorweb 2014 2.361

12.604

Algemene reserve 2013 19.679

Resultaat 2014 neg, 2.969

16.710

29.314

VOORZIENINGEN

Voorzeningen korte termijn:

Voorzeningen:

Voor renovatie cursuszaal eind 2013 5.000

Uitgevoerd in 2014: afboeking dus 5.000

Voorziening elektriciteitskabels en ICT 3.000

Aanpassingen kabels is op korte termijn noodzakelijk

Voorziening inventaris eind 2013 3.000

Nieuwe tafels gekocht in 2014: afboeking 3.000

Voorziening preventief huisbezoek 75+: 3.225

Voorziening seniorenweb eind 2013 9.354

Toevoeging 2014 1.500

Voorziening seniorweb eind 2014 10.854

Totaal voorzieningen korte termijn 17.079

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2014

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg):

PASSIVA (vervolg)

Voorzoningen op lang termijn:		
Voorziening vervangen CV-installatie	7.500	
Voorziening milieumaatregelen/isolatie gebouw	10.000	
In 2014 dubbel glas aangebracht: afboeking	10.000	
Voorziening personenbus: eind 2013	41.500	
Toevoeging 2014 afschr. oude bus	2.000	
Toevoeging 2014 resultaat reclame	<u>1.963</u>	<u>45.463</u>
Totaal voorzieningen op lange termijn		52.963
 KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren		11.858
In 2015 betaalde rekeningen betreffende 2014.		
 Overlopende passiva		
Nog te betalen kosten:	10.116	
Vooruitontvangen bedragen	2.243	
Schulden seniorenweb	<u>779</u>	
Totaal overlopende passiva		<u>13.138</u>
TOTAAL PASSIVA		174.352

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2014

EXPLOITATIEREKENING 2014 (samenvatting)

	Rekening 2014	Rekening 2013	Begroting 2014
Personeelskosten	101.234	97.370	97.000
Huisvesting	57.199	57.986	57.000
Organisatie	12.449	15.697	22.000
Kosten activiteiten	69.466	64.927	65.000
Totaal kosten	<u>240.348</u>	<u>235.980</u>	<u>241.000</u>
Opbrengst activiteiten incl. buffet en vervoer	91.903	85.334	85.000
Opbrengst verhuur, giften, rente enz.	26.026	30.414	25.000
Totale baten excl. subsidie	<u>117.929</u>	<u>115.748</u>	<u>110.000</u>
Tekort	- 122.419	- 120.232	- 121.000
Gemeentelijke subsidie	<u>121.811</u>	<u>121.000</u>	121.000
Resultaat	- 608	768	

Het resultaat in 2014 van Seniorweb is € 2.361.

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2014

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	Rekening 2014	Rekening 2013	Begroting 2014
PERSONEELSKOSTEN			
Salarissen, sociale lasten, Pensioenpremies	95.843	93.354	92.000
Premie ziekengeldverz.	3.337	3.953	4.000
Overige personeelskosten	2.054	63	1.000
Totaal personeelskosten	<u>101.234</u>	<u>97.370</u>	<u>97.000</u>
HUISVESTINGSKOSTEN			
Afschrijvingskosten	10.000	10.000	10.000
Heffingen lagere overheden	1.867	1.732	1.700
Afvalverwijdering	903	1.293	900
Verzekeringen	1.535	1.760	900
Energie en water	6.494	3.232	6.500
Onderhoud gebouw	12.122	14.953	14.600
Inventaris	2.620	4.165	2.400
Schoonmaken gebouw	18.631	17.772	18.000
Beveiliging	1.220	3.079	2.000
Kunstwerk	<u>1.807</u>		
Totaal huisvestingskosten	<u>57.199</u>	<u>57.986</u>	<u>57.000</u>
ORGANISATIEKOSTEN			
Publiciteit	2.266	2.396	2.500
Kosten vrijwilligers	1.091	1.888	2.300
Representatie, bestuurskosten	391	306	1.000
Televerbindingen	1.508	2.505	1.700
Kantoorartikelen	1.214	2.517	1.300
Administratiekosten	1.595	1.893	1.000
Abonnementen	1.734	1.702	2.500
Bankkosten	912	804	800
Overige verzekeringen	<u>1.738</u>	<u>1.686</u>	<u>1.900</u>
Totaal organisatiekosten	<u>12.449</u>	<u>15.697</u>	<u>15.000</u>

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2014

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING (vervolg)

KOSTEN EN OPBRENGST ACTIVITEITEN

	Opbrengsten 2014	Kosten 2014		Saldo 2014	Saldo 2013
Seniorenweb	8.728	6.367		2.361	924
Vervoer	19.439	20.313	neg.	874 neg.	150
Buffet	16.559	8.283		8.276	7.993
Clubs, cursussen etc	40.965	28.051		12.914	11.640
Sportinstuif	6.212	6.452	neg.	240	
	<u>91.903</u>	<u>69.466</u>		<u>22.437</u>	<u>20.407</u>

OPBRENGSTEN VERHUUR, RENTE EN GIFTEN

	Rekening 2014	Rekening 2013	Begroting 2014
Verhuur	20.668	19.061	20.300
Rente	501	2.455	1.400
Giften donateurs	1.640	2.215	2.000
Vriendenloterij	96	150	100
Belastinghulp	1.720	1.425	1.200
Diverse opbrengsten	1.401	1.808	0
Vergoeding kosten			
Preventief huisbezoek	0	3.300	0
	<u>26.026</u>	<u>30.414</u>	<u>25.000</u>

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2014

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Onze medewerkers en de vele actieve vrijwilligers hebben ervoor gezorgd, dat er in 2014 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.

Begin 2014 is een nieuwe bus aangeschaft voor € 69.000 inclusief de kosten voor aanpassingen voor ouderen- en gehandicaptenvervoer. Omdat sprake is van een vrijwilligersvervoersproject waarbij aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan, is de BPM ad € 25.000 terugbetaald. Ook geldt er dan een vrijstelling voor de MRB. Eén van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, is dat uit de administratie moet blijken, dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Daar bij de kosten ook de afschrijvingskosten meetellen, wordt de nieuwe bus in 5 jaar afgeschreven. Ook kosten gemaakt voor vrijwilligers tellen tot een bepaald bedrag mee. Daarom is er een aparte post voor kosten voor vrijwilligers voor de bus in de administratie opgenomen. Voor het gebruik van de oude bus is € 2000 afschrijving opgenomen. Daar deze bus bij aankoop in één keer ten laste van de reserve is geboekt is de € 2000 toegevoegd aan de reserve. Hetzelfde geldt voor de opbrengsten van de reclame op de bus verminderd met de kosten voor het aanbrengen van de reclame. 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 ook de oude bus nog in gebruik. Ook wordt vervoer voor ouderen van huis naar winkelcentra en markten aangeboden. 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 in 2014 de cursuszaal opgeknapt en is overal dubbel glas aangebracht. Deze extra kosten zijn voor een groot deel gedekt uit voorzieningen. Ook zijn de tafels, die gebruikt worden in de bewegingsruimte vervangen door goed hanteerbare lichtere exemplaren.

Een start is ook gemaakt met de voorbereiding van een kunstwerk aan de buitenkant van het gebouw, waarbij tot uiting komt welke activiteiten in ons gebouw worden ondernomen.

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2014

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 2014 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 2014 wederom gestegen.

De administratiekosten en de bestuurskosten zijn in 2014 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 2014 een bedrag opgenomen.

Nadat de subsidie voor 2013 met 10% was verminderd, is er in 2014 sprake geweest van een beperkte indexatie wegens kostenstijgingen. Door iets hogere kosten in 2014 was er in dit jaar sprake van een tekort van € 608.

Aldus vastgesteld door het bestuur op april 2015.

M.G. Kellersmann-Larsen, voorzitter.

M.J. Smid, penningmeester.