

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 2015

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2015

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA	31-12-2015	31-12-2014
Grond en gebouwen	24.451	34.451
Personenbus	28.701	37.501
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en vooruitbet. kosten	5.216	4.936
Liquide middelen	24.319	15.006
Overige tegoeden	<u>90.017</u>	<u>82.458</u>
Totaal activa	172.704	174.352

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN		
Reserve groot onderhoud	50.000	50.000
Overige reserves	24.394	29.314
VOORZIENINGEN		
Voorzieningen korte termijn	15.520	17.079
Voorzieningen lange termijn	52.865	52.963
SCHULDEN		
Crediteuren	7.325	11.858
Overlopende passiva	<u>22.600</u>	<u>13.138</u>
Totaal passiva	172.704	174.352

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2015

TOELICHTING OP DE BALANS:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Grond: Verwervingskosten	12.827	
Gebouwen: Verwervingskosten	<u>292.327</u>	305.154
Afschrijving t/m 2014	270.703	
Afschrijving 2015	<u>10.000</u>	
		<u>280.703</u>
Boekwaarde per 31 december 2015		24.451
Oude personenbus geheel afgeschreven.		1
Een nieuwe bus is aangeschaft in maart 2014.		
Kostprijs inclusief aanpassingen	44.185	
Afschrijving 2014	6.685	
Afschrijving 2015	<u>8.800</u>	
Boekwaarde per 31 december 2015		<u>28.700</u>
		28.701
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren:		
Debiteuren DCL	5.125	
Vooruitbetaalde kosten	<u>91</u>	
		5.216
Liquidemiddelen:		
Kasgelden	661	
Rekening courant ABN/Amro	1.446	
Rekening courant Rabobank	<u>22.212</u>	
		24.319
Overige tegoeden:		
Rendementsrekeningen Rabobank	49.444	
ABN Bestuursspaarrekening	<u>40.573</u>	
		<u>90.017</u>
TOTAAL ACTIVA		172.704

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2015

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg):

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Reserve groot onderhoud 50.000

Overige reserves:

Reserve seniorweb:

31 december 2014 12.604

Resultaat seniorweb 2015 2.243

14.847

Algemene reserve 2014 16.710

Resultaat 2015 neg, 7.163

9.547

24.394

VOORZIENINGEN

Voorzienen korte termijn:

Voorzienen:

Voorziening elektriciteitskabels en ICT 3.000

Aanpassingen kabels is op korte termijn noodzakelijk

Voorziening preventief huisbezoek 75+: 3.225

Voorziening seniorenweb eind 2014 10.854

Toevoeging 2015 1.500

12.354

Investering PC en monitor 1125

Investering Beamer 1934 3.059

Voorziening seniorweb eind 2015 9.295

Totaal voorzieningen korte termijn 15.520

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2015

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg):

PASSIVA (vervolg)

Voorzoningen op lang termijn:		
Voorziening vervangen CV-installatie	7.500	
Voorziening personenbus: eind 2014	45.463	
Toevoeging 2015 resultaat reclame	<u>600</u>	
	46.063	
Negatief resultaat vervoer 2015	<u>698</u>	
Voorziening personenbus eind 2015	<u>45.365</u>	
Totaal voorzieningen op lange termijn		52.865

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren	7.185	
Crediteuren seniorweb	<u>140</u>	
Totaal		7.325
In 2016 betaalde rekeningen betreffende 2015.		

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten:	21.432	
Vooruitontvangen bedragen	<u>1.168</u>	
Totaal overlopende passiva		<u>22.600</u>
TOTAAL PASSIVA		172.704

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2015

EXPLOITATIEREKENING 2015 (samenvatting)

	Rekening 2015	Rekening 2014	Begroting 2015
Personeelskosten	102.121	101.234	99.000
Huisvesting	57.557	57.199	53.000
Organisatie	13.994	12.449	17.000
Kosten activiteiten	67.976	69.466	67.000
Totaal kosten	<u>241.648</u>	<u>240.348</u>	<u>236.000</u>
Opbrengst activiteiten incl. buffet en vervoer	87.022	91.903	87.000
Opbrengst verhuur, giften, rente enz.	26.372	26.026	26.000
Totale baten excl. subsidie	<u>113.394</u>	<u>117.929</u>	<u>113.000</u>
Tekort	- 128.254	- 122.419	- 123.000
Gemeentelijke subsidie	<u>123.334</u>	<u>121.811</u>	123.000
Resultaat	- 4.920	- 608	

Het resultaat in 2015 van Seniorweb is € 2.243

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2015

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	Rekening 2015	Rekening 2014	Begroting 2015
PERSONEELSKOSTEN			
Salarissen, sociale lasten, Pensioenpremies	98.089	95.843	94.000
Premie ziekengeldverz.	3.561	3.337	4.000
Overige personeelskosten	471	2.054	1.000
Totaal personeelskosten	<u>102.121</u>	<u>101.234</u>	<u>99.000</u>
HUISVESTINGSKOSTEN			
Afschrijvingskosten	10.000	10.000	10.000
Heffingen lagere overheden	1.978	1.867	1.900
Afvalverwijdering	1.041	903	1.400
Verzekeringen	1.200	1.535	1.800
Energie en water	9.825	6.494	5.500
Onderhoud gebouw	11.917	12.122	10.000
Inventaris	907	2.620	2.400
Schoonmaken gebouw	18.437	18.631	18.000
Beveiliging	2.075	1.220	2.000
Kunstwerk	<u>177</u>	<u>1.807</u>	
Totaal huisvestingskosten	<u>57.557</u>	<u>57.199</u>	<u>53.000</u>
ORGANISATIEKOSTEN			
Publiciteit	2.135	2.266	2.500
Kosten vrijwilligers	2.036	1.091	2.300
Representatie, bestuurskosten	554	391	500
Televerbindingen	1.618	1.508	2.500
Kantoorartikelen	1.576	1.214	2.600
Administratiekosten	2.199	1.595	2.000
Abonnementen	2.062	1.734	2.000
Bankkosten	919	912	800
Overige verzekeringen	<u>895</u>	<u>1.738</u>	<u>1.800</u>
Totaal organisatiekosten	<u>13.994</u>	<u>12.449</u>	<u>17.000</u>

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2015

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING (vervolg)

KOSTEN EN OPBRENGST ACTIVITEITEN

	Opbrengsten 2015	Kosten 2015	Saldo 2015	Saldo 2014
Seniorenweb	10.085	7.992	2.093	2.361
Vervoer	18.955	18.955	0 neg.	874
Buffet	15.215	9.832	5.383	8.276
Clubs, cursussen etc	36.247	24.956	11.291	12.914
Sportinstuif	6.520	6.241	279neg.	240
	<u>87.022</u>	<u>67.976</u>	<u>19.046</u>	<u>22.437</u>

OPBRENGSTEN VERHUUR, RENTE EN GIFTEN

	Rekening 2015	Rekening 2014	Begroting 2015
Verhuur	20.616	20.668	20.600
Rente	436	501	1.400
Giften donateurs	1.178	1.640	2.500
Vriendenloterij	0	96	0
Belastinghulp	1.745	1.720	1.500
Diverse opbrengsten	2.397	1.401	0
	<u>26.372</u>	<u>26.026</u>	<u>26.000</u>

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2015

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Onze medewerkers en de vele actieve vrijwilligers hebben ervoor gezorgd, dat er in 2015 in een 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.

Ons gebouw is de thuishaven voor onze activiteiten. Het vereist veel zorg om het gebouw in een goede conditie te houden. In de afgelopen jaren zijn alle ruimten opgeknapt. Onderhoud en vernieuwingen blijven nodig. In 2014 is de verwarmingsketel voor de bovenverdieping vervangen. Dit leidde tot een eenmalige uitgave van € 4000. Eind 2014 werd er gewerkt aan een aanpassing van de bovenverdieping om tegemoet te komen aan een vraag van de medewerker van WonenPlus naar een ruimte waar zij ongestoord kan werken en aan een extra voorziening voor een huurster die een praktijk voor voetreflectie heeft. De kosten moeten worden goedge maakt door extra huurinkomsten in de toekomst.

De werkzaamheden aan het kunstwerk op de ramen zijn in 2015 afgerond. De kosten zijn voor het overgrote deel gedekt uit extra bijdragen uit fondsen. Vaste bezoekers aan het Dienstencentrum hebben meegewerkt aan de totstandkoming. Er heerste enige ontevredenheid over de smaak van de koffie. Om aan de vraag van bezoekers tegemoet te komen, is in 2015 een nieuw koffiezetapparaat aangeschaft, waardoor ook cappuccino in het assortiment is opgenomen. Dit heeft in 2015 gezorgd voor ongeveer € 2000 extra kosten. Daarom is het resultaat uit de baromzet in 2015 lager dan in de afgelopen jaren. Aan medewerkers, vrijwilligers en docenten wordt gratis koffie en thee verstrekt. Dit beïnvloedt het resultaat van het buffet vanzelfsprekend negatief. De bar wordt de hele week bemand door vrijwilligers.

Om zonder taxivergunning en met een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting vervoer te mogen aanbieden, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dit zijn onder anderen dat de busjes moeten worden bestuurd door vrijwilligers en dat uit de administratie moet blijken, dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Eén bus wordt dagelijks gebruikt voor het vervoer van ouderen naar de dagopvang in de Keern. 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.

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2015

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING (vervolg)

Bij Seniorweb is het aantal deelnemers aan cursussen in 2015 toegenomen. Men fungeert ook als vraagbaak bij problemen.

Over de activiteiten verwijzen wij naar het Verslag van de activiteiten in 2015. De verhuur van ruimten in 2015 is op hetzelfde niveau gebleven. Doordat aan een verhuurder een paar jaar te veel in rekening was gebracht, is eenmalig een bedrag teruggegeven.

De administratiekosten en de bestuurskosten zijn in 2015 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 2015 een bedrag opgenomen.

De opbrengsten uit donaties zijn in 2015 teruggelopen. Daarom is in 2016 onder deelnemers aan de activiteiten geworven voor nieuwe donateurs.

Nadat de subsidie voor 2013 met 10% was verminderd, is er in 2014 en 2015 sprake geweest van een beperkte indexatie wegens kostenstijgingen. Door de bovenvermelde eenmalige kosten en doordat de loonstijging voortvloeiend uit de cao wat hoger is gebleken was er in dit jaar sprake van een tekort van € 4.920.

Aldus vastgesteld door het bestuur op 9 mei 2016.

M.G. Kellersmann-Larsen, voorzitter.

M.J. Smid, penningmeester.