

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 2016

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2016

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
Grond en gebouwen	18.029	24.451
Personenbus	19.901	28.701
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en vooruitbet. kosten	6.932	5.216
Liquide middelen	56.374	24.319
Overige tegoeden	<u>79.439</u>	<u>90.017</u>
Totaal activa	180.675	172.704

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN		
Reserve groot onderhoud	50.000	50.000
Overige reserves	26.978	24.394
VOORZIENINGEN		
Voorzieningen korte termijn	15.481	15.520
Voorzieningen lange termijn	54.115	52.865
SCHULDEN		
Crediteuren	17.942	7.325
Overlopende passiva	<u>16.159</u>	<u>22.600</u>
Totaal passiva	180.675	172.704

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2016

TOELICHTING OP DE BALANS:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Grond: Verwervingskosten	12.827	
Gebouwen: Verwervingskosten	<u>292.327</u>	305.154
Afschrijving t/m 2015	280.703	
Afschrijving 2016	<u>10.000</u>	<u>290.703</u>
		14.451
Aanleg parkeerplaatsen 2016		2.184
Aanpassing bovenverdieping 2016	2.894	
Afboeking 2016	<u>1.500</u>	<u>1.394</u>
Boekwaarde per 31 december 2016		18.029
Oude personenbus geheel afgeschreven.		1
Een nieuwe bus is aangeschaft in maart 2014.		
Kostprijs inclusief aanpassingen	44.185	
Afschrijving 2014 en 2015	15.485	
Afschrijving 2016	<u>8.800</u>	<u>19.900</u>
Boekwaarde per 31 december 2015		19.901
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren:		
Debiteuren DCL	6.457	
Vooruitbetaalde kosten	<u>475</u>	6.932
Liquide middelen:		
Kasgelden	534	
Rekening courant ABN/Amro	20.316	
Rekening courant Rabobank	<u>35.524</u>	56.374
Overige tegoeden:		
Rendementsrekeningen Rabobank	38.587	
ABN Bestuursspaarrekening	<u>40.852</u>	<u>79.439</u>
TOTAAL ACTIVA		180.675

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2016

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg):

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Reserve groot onderhoud 50.000

Overige reserves:

Reserve seniorweb:

31 december 2015 14.848

Resultaat seniorweb 2016 773

15.621

Algemene reserve 2015 9.546

Resultaat 2016 1.811

11.357

26.978

VOORZIENINGEN

Voorzieningen korte termijn:

Voorziening elektriciteitskabels en ICT 3.000

Aanpassingen kabels is op korte termijn noodzakelijk

Voorziening preventief huisbezoek 75+: 3.225

Voorziening seniorenweb eind 2015 9.295

Toevoeging 2016 1.500

11.795

Investering PC Imac 1.539

Voorziening seniorweb eind 2015 9.226

Totaal voorzieningen korte termijn 15.481

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2016

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg):

PASSIVA (vervolg)

Voorzieningen op lang termijn:		
Voorziening vervangen CV-installatie	7.500	
Voorziening personenbus: eind 2015	45.365	
Toevoeging 2016 resultaat reclame	<u>1.250</u>	
Voorziening personenbus eind 2016	<u>46.615</u>	
Totaal voorzieningen op lange termijn		54.115

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren	17.697	
Crediteuren seniorweb	<u>245</u>	
Totaal		17.942
In 2017 betaalde rekeningen betreffende 2016.		

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten:	15.277	
Vooruit ontvangen bedragen	<u>881</u>	
Totaal overlopende passiva		<u>16.159</u>
TOTAAL PASSIVA		180.597

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2016

EXPLOITATIEREKENING 2016 (samenvatting)

	Rekening 2016	Rekening 2015	Begroting 2016
Personeelskosten	103.748	102.121	103.000
Huisvesting	49.957	57.557	57.000
Organisatie	17.445	13.994	14.500
Kosten activiteiten	65.553	67.976	70.000
Totaal kosten	<u>236.703</u>	<u>241.648</u>	<u>244.500</u>
Opbrengst activiteiten incl. buffet en vervoer	89.184	87.022	93.500
Opbrengst verhuur, giften, rente enz.	25.536	26.372	25.500
Totale baten excl. subsidie	<u>114.720</u>	<u>113.394</u>	<u>119.000</u>
Tekort	- 121.983	- 128.254	- 125.500
Gemeentelijke subsidie	<u>124.567</u>	<u>123.334</u>	125.500
Resultaat	2.584	- 4.920	

Het resultaat in 2016 van Seniorweb is € 773

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2016

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	Rekening 2016	Rekening 2015	Begroting 2016
PERSONEELSKOSTEN			
Salarissen, sociale lasten, Pensioenpremies	99.458	98.089	97.000
Premie ziekengeldverz.	3.594	3.561	4.000
Overige personeelskosten	696	471	2.000
Totaal personeelskosten	<u>103.748</u>	<u>102.121</u>	<u>103.000</u>
HUISVESTINGSKOSTEN			
Afschrijvingskosten	10.000	10.000	10.000
Heffingen lagere overheden	2.198	1.978	2.000
Afvalverwijdering	1.067	1.041	1.000
Verzekeringen	1.523	1.200	1.500
Energie en water	9.238	9.825	7.000
Onderhoud gebouw	7.900	11.917	12.500
Inventaris	505	907	2.700
Schoonmaken gebouw	17.195	18.437	19.000
Beveiliging	331	2.075	1.300
Kunstwerk	0	177	
Totaal huisvestingskosten	<u>49.957</u>	<u>57.557</u>	<u>57.000</u>
ORGANISATIEKOSTEN			
Publiciteit	2.522	2.135	2.500
Kosten vrijwilligers	2.551	2.036	1.500
Representatie, bestuurskosten	216	554	1.000
Televerbindingen	5.563	1.618	2.000
Kantoorartikelen	1.066	1.576	1.500
Administratiekosten	1.939	2.199	2.000
Abonnementen	1.783	2.062	1.800
Bankkosten	911	919	1.000
Overige verzekeringen	894	895	1.200
Totaal organisatiekosten	<u>17.445</u>	<u>13.994</u>	<u>14.500</u>

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2016

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING (vervolg)

KOSTEN EN OPBRENGST ACTIVITEITEN

	Opbrengsten 2016	Kosten 2016	Saldo 2016	Saldo 2015
Seniorenweb	7.836	7.063	773	2.093
Vervoer	21.083	19.055	2.028	0
Buffet	15.163	9.331	5.832	5.383
Clubs, cursussen etc	36.493	21.655	14.838	11.291
Sportinstuif	7.249	7.141	108	279
Lunches	1.360	1.308	52	
	<u>89.184</u>	<u>65.553</u>	<u>23.631</u>	<u>19.046</u>

OPBRENGSTEN VERHUUR, RENTE EN GIFTEN

	Rekening 2016	Rekening 2015	Begroting 2016
Verhuur	21.555	20.616	21.000
Rente	82	436	500
Giften donateurs	2.060	1.178	2.500
Belastinghulp	1.350	1.745	1.500
Diverse opbrengsten	489	2.397	0
	<u>25.536</u>	<u>26.372</u>	<u>25.500</u>

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2016

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Onze medewerkers en de vele actieve vrijwilligers hebben ervoor gezorgd, dat er in 2016 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. In 2015 is de blauwe zone rond het winkelcentrum van maandag tot en met zaterdag gaan gelden. Daardoor parkeren mensen, die de gehele dag in het winkelcentrum moeten werken in grotere getale op de openbare parkeerplaatsen voor ons gebouw. Onze bezoekers kunnen daardoor moeilijker parkeerplaatsen vinden. Ten behoeve van personeel en docenten zijn er daarom begin 2016 op eigen terrein extra parkeerplaatsen gerealiseerd. De kosten daarvoor zijn geactiveerd en zullen het komende jaar meelopen in de afschrijving voor het gebouw. Ook is de bovenverdieping aangepast 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. Over 2016 heeft dit geleid tot 1500 Euro extra huurinkomsten. Daarom is 1500 euro van de aanpassingskosten als onderhoud opgevoerd en de rest geactiveerd. Dat zal in 2017 als kosten worden opgevoerd. De overige onderhoudskosten zijn meegevallen ten opzichte van de begrote bedragen en de ervaringen in de afgelopen jaren.

De personeelskosten waren in 2016 iets hoger. Hier speelden twee ontwikkelingen. Enerzijds waren er extra uitgaven doordat een deel van het vakantieverlof na volgens de cao als het personeel dit wenst ook kan worden uitbetaald. Het personeel heeft voor uitbetaling gekozen. In 2016 is verder ziekgeld uitbetaald door de verzekering, wat niet heeft geleid tot extra personeelskosten. Vanaf februari 2017 is het personeel gemiddeld iets hoger ingeschaald. Daartegenover is de formatie met 4 uur per week verminderd. In 2016 zijn er extra kosten gemaakt voor aanpassing van de automatisering. Hier was een grondige aanpassing nodig.

Het resultaat uit de baromzet is in 2016 wat hoger dan in 2015. 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.

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

Jaarrekening 2016

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING (vervolg)

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. Vanaf 1 juli 2016 mogen de kosten van de organisatie en de kosten voor vrijwilligers voor een hoger bedrag hierbij meetellen. Het regelen van de vrijwilligers voor alle ritten vraagt veel inzet van het personeel en de vrijwilligersbijeenkomsten zijn ook voor de chauffeurs en begeleiders. Alle chauffeurs zijn vrijwilligers, die in het geheel geen (kosten)vergoeding ontvangen. Op veel ritten gaat ook nog een begeleider mee.

Bij Seniorweb waren de bijdragen van deelnemers aan cursussen in 2016 minder. Men fungeert ook als vraagbaak bij problemen.

Over de activiteiten verwijzen wij naar het Verslag van de activiteiten in 2016. De verhuur van ruimten is in 2016 wat minder geworden doordat een instelling, die in een ruimte van ons veel cursussen gaf, de cursussen in Amsterdam wilde geven. Er zijn ook weer huurders bijgekomen. Deze bieden ook activiteiten aan gericht op onze doelgroep. Dit betreft onder anderen salsadansen en yoga. De administratiekosten en de bestuurskosten zijn in 2016 minimaal geweest. De bestuursleden hebben geen beloning en geen kostenvergoedingen ontvangen. Voor de kosten verbonden aan de accountantscontrole is ten laste van het resultaat 2016 een bedrag opgenomen.

De opbrengsten uit donaties zijn in 2016 gestegen doordat onder deelnemers aan de activiteiten geworven is voor nieuwe donateurs.

Nadat de subsidie voor 2013 met 10% was verminderd, is er in 2014, 2015 en 2016 sprake geweest van een beperkte indexatie wegens kostenstijgingen. Doordat de huisvestingskosten in 2016 zijn meegevallen en er een eenmalig voordeel was bij de personeelskosten is er in 2016 een positief resultaat van Euro 2584.

Aldus vastgesteld door het bestuur.

M.W.B. Tavecchio-Meijer, voorzitter.

M.J. Smid, penningmeester.