

Stichting Dierenambulance Nijkerk en omstreken
Nijkerk

Jaaroverzicht 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Resultatenanalyse	3
---	-------------------	---

FINANCIEEL VERSLAG

1	Balans per 31 december 2017	4
2	Staat van baten en lasten over 2017	6
3	Toelichting op de balans per 31 december 2017	7
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	10

1 RESULTATENANALYSE

1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt negatief € 2.565 tegenover negatief € 12.219 over 2016. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2017		2016	
	€	%	€	%
Baten				
Baten	43.348	100,0	38.930	100,0
Lasten				
	43.348	100,0	38.930	100,0
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.041	7,0	6.556	16,8
Huisvestingskosten	10.598	24,5	2.875	7,5
Kantoorkosten	5.028	11,6	3.611	9,3
Autokosten	21.606	49,8	31.460	80,8
Verkoopkosten	1.633	3,8	2.371	6,1
Algemene kosten	827	1,9	1.567	4,0
Vrijwilligerskosten	2.999	6,9	2.507	6,4
Financiële lasten	181	0,4	202	0,5
	45.913	105,9	51.149	131,4
Saldo	-2.565	-5,9	-12.219	-31,4

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
na resultaatbestemming

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris		1.372		1.923	
Vervoermiddelen		<u>13.356</u>		<u>14.346</u>	
			14.728		16.269
Vlottende activa					
Overige vorderingen	(2)	-		20	
Liquide middelen	(3)	<u>15.074</u>		<u>16.087</u>	
			15.074		16.107
		<u>29.802</u>		<u>32.376</u>	

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		<u>Realisatie 2017</u>	<u>Realisatie 2016</u>
		€	€
Baten			
Baten	(6)	43.348	38.930
Lasten			
Afschrijvingen	(7)	3.041	6.556
Huisvestingskosten	(8)	10.598	2.875
Kantoorkosten	(9)	5.028	3.611
Autokosten	(10)	21.606	31.460
Verkoopkosten	(11)	1.633	2.371
Algemene kosten	(12)	827	1.567
Vrijwilligerskosten	(13)	2.999	2.507
		<u>45.732</u>	<u>50.947</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(14)	-181	-202
Resultaat		<u><u>-2.565</u></u>	<u><u>-12.219</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2017			
Kostprijs	2.756	49.415	52.171
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-833	-35.069	-35.902
	<u>1.923</u>	<u>14.346</u>	<u>16.269</u>
Mutaties			
Investerings	-	1.500	1.500
Afschrijvingen	-551	-2.490	-3.041
	<u>-551</u>	<u>-990</u>	<u>-1.541</u>
Boekwaarde per 31 december 2017			
Kostprijs	2.756	50.915	53.671
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.384	-37.559	-38.943
	<u>1.372</u>	<u>13.356</u>	<u>14.728</u>

2. Overige vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	-	20
	<u>-</u>	<u>20</u>

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
3. Liquide middelen		
NL16 ABNA 0415 7458 61, Betaal rekening	850	1.024
NL51 ABNA 0628 3772 82, Groeigemak spaarrekening	10.071	12.010
NL36 INGB 0007 2285 88, Zakelijke rekening	2.513	1.161
Kas	183	248
Gelden onderweg	1.457	1.644
	<u>15.074</u>	<u>16.087</u>

PASSIVA

4. Reserves en fondsen

	2017	2016
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	32.292	44.395
Resultaatbestemming	-2.565	-12.103
Stand per 31 december	<u>29.727</u>	<u>32.292</u>

5. Kortlopende schulden

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>-</u>	<u>9</u>
Overlopende passiva		
Administratiekosten	<u>75</u>	<u>75</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	€	€
6. Baten		
Donaties en giften	20.460	12.464
Sponsoring	-	772
Ritten	22.739	22.919
Overige opbrengsten	149	25
Subsidies	-	2.750
	<u>43.348</u>	<u>38.930</u>
7. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	<u>3.041</u>	<u>6.556</u>
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	551	551
Vervoermiddelen	2.490	6.005
	<u>3.041</u>	<u>6.556</u>
Overige lasten		
8. Huisvestingskosten		
Huur onroerende zaak	2.776	2.639
Energiekosten	308	-
Overige kosten basis	7.405	236
Overige huisvestingslasten	109	-
	<u>10.598</u>	<u>2.875</u>
9. Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	2.565	822
Telefoon	1.126	1.420
Contributies en abonnementen	1.337	1.369
	<u>5.028</u>	<u>3.611</u>

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	€	€
10. Autokosten		
Brandstoffen	12.041	10.710
Onderhoud	4.065	14.888
Verzekering	3.628	3.801
Motorrijtuigenbelasting	-	53
Verkeersovertradingen	1.861	728
Overige autolasten	11	1.280
	<u>21.606</u>	<u>31.460</u>
11. Verkoopkosten		
Reklame- en advertentielasten	1.082	2.050
Overige verkooplasten	551	321
	<u>1.633</u>	<u>2.371</u>
12. Algemene kosten		
Administratielasten	62	-
Verzekeringen	237	309
Markt onkosten	-	73
Voedsel dieren	528	1.185
	<u>827</u>	<u>1.567</u>
13. Vrijwilligerskosten		
Attentie Vrijwilligers	2.285	2.206
Werkkleding	599	301
Opleidingen	115	-
	<u>2.999</u>	<u>2.507</u>
14. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente rekening-courant bankiers	<u>-181</u>	<u>-202</u>