

Stichting Dierenambulance Nijkerk en omstreken  
Nijkerk

Jaaroverzicht 2018

## INHOUDSOPGAVE

Pagina

### ACCOUNTANTSVERSLAG

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

### FINANCIEEL VERSLAG

1	Balans per 31 december 2018	4
2	Staat van baten en lasten over 2018	6
3	Toelichting op de balans per 31 december 2018	7
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	9

## 1 RESULTATENANALYSE

### 1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt negatief € 9.982 tegenover negatief € 2.565 over 2017. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2018		2017		Vershil
	€	%	€	%	€
Baten					
Baten	27.699	100,0	43.348	100,0	-15.649
Lasten					
	27.699	100,0	43.348	100,0	-15.649
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.125	11,3	3.041	7,0	84
Huisvestingskosten	6.818	24,5	10.598	24,5	-3.780
Kantoorkosten	5.091	18,4	5.028	11,6	63
Autokosten	21.245	76,7	21.606	49,8	-361
Verkoopkosten	163	0,6	1.633	3,8	-1.470
Algemene kosten	124	0,5	827	1,9	-703
Vrijwilligerskosten	834	3,0	2.999	6,9	-2.165
Financiële lasten	281	1,0	181	0,4	100
	37.681	136,0	45.913	105,9	-8.232
Saldo	-9.982	-36,0	-2.565	-5,9	-7.417

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018  
na resultaatbestemming

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris		862		1.372	
Vervoermiddelen		<u>10.741</u>		<u>13.356</u>	
			11.603		14.728
Vlottende activa					
Overige vorderingen	(2)	1.750		-	
Liquide middelen	(3)	<u>6.466</u>		<u>15.074</u>	
			8.216		15.074
			<u>19.819</u>		<u>29.802</u>

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Reserves en fondsen	(4)				
Algemene reserve			19.744		29.727
Kortlopende schulden	(5)				
Overlopende passiva			75		75
			<u>19.819</u>		<u>29.802</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		<u>Realisatie 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
		€	€
Baten			
Baten	(6)	27.699	43.348
Lasten			
Afschrijvingen	(7)	3.125	3.041
Huisvestingskosten	(8)	6.818	10.598
Kantoorkosten	(9)	5.091	5.028
Autokosten	(10)	21.245	21.606
Verkoopkosten	(11)	163	1.633
Algemene kosten	(12)	124	827
Vrijwilligerskosten	(13)	834	2.999
		<u>37.400</u>	<u>45.732</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(14)	-281	-181
Resultaat		<u><u>-9.982</u></u>	<u><u>-2.565</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2018			
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>
Mutaties			
Afschrijvingen	-510	-2.615	-3.125
	<u>-510</u>	<u>-2.615</u>	<u>-3.125</u>
Boekwaarde per 31 december 2018			
Kostprijs	2.756	50.915	53.671
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.894	-40.174	-42.068
	<u>862</u>	<u>10.741</u>	<u>11.603</u>

2. Overige vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen donaties St. Dierenlot	1.750	-
	<u>1.750</u>	<u>-</u>

3. Liquide middelen

NL16 ABNA 0415 7458 61, Betaal rekening	566	850
NL51 ABNA 0628 3772 82, Groeigemak spaarrekening	375	10.071
NL36 INGB 0007 2285 88, Zakelijke rekening	3.917	2.513
Kas	380	183
Gelden onderweg	1.228	1.457
	<u>6.466</u>	<u>15.074</u>

## PASSIVA

### 4. Reserves en fondsen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	29.727	32.292
Resultaatbestemming	-9.983	-2.565
Stand per 31 december	<u>19.744</u>	<u>29.727</u>

### 5. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Administratiekosten	<u>75</u>	<u>75</u>



4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
<b>6. Baten</b>		
Donaties en giften	14.352	20.460
Ritten	11.546	22.739
Overige opbrengsten	1.801	149
	<u>27.699</u>	<u>43.348</u>
<b>7. Afschrijvingen</b>		
Materiële vaste activa	<u>3.125</u>	<u>3.041</u>
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	510	551
Vervoermiddelen	2.615	2.490
	<u>3.125</u>	<u>3.041</u>
Overige lasten		
<b>8. Huisvestingskosten</b>		
Huur onroerende zaak	2.575	2.776
Energiekosten	671	308
Schoonmaakkosten	59	-
Overige kosten basis	3.481	7.405
Overige huisvestingslasten	32	109
	<u>6.818</u>	<u>10.598</u>
<b>9. Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	432	2.565
Telefoon	1.721	1.126
Contributies en abonnementen	2.938	1.337
	<u>5.091</u>	<u>5.028</u>

	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
	€	€
<i>10. Autokosten</i>		
Brandstoffen	12.248	12.041
Onderhoud	5.175	4.065
Verzekering	2.774	3.628
Verkeersovertredingen	958	1.861
Overige autolasten	90	11
	<u>21.245</u>	<u>21.606</u>
<i>11. Verkoopkosten</i>		
Reklame- en advertentielasten	115	1.082
Incassokosten	48	-
Overige verkooplasten	-	551
	<u>163</u>	<u>1.633</u>
<i>12. Algemene kosten</i>		
Administratielasten	36	62
Verzekeringen	57	237
Voedsel dieren	31	528
	<u>124</u>	<u>827</u>
<i>13. Vrijwilligerskosten</i>		
Attentie Vrijwilligers	744	2.285
Werkkleding	-	599
Opleidingen	90	115
	<u>834</u>	<u>2.999</u>
<i>14. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rente rekening-courant bankiers	<u>-281</u>	<u>-181</u>