

Stichting Dierenambulance Nijkerk en omstreken  
Nijkerk

Jaaroverzicht 2019

## INHOUDSOPGAVE

Pagina

### ACCOUNTANTSVERSLAG

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

### FINANCIEEL VERSLAG

1	Balans per 31 december 2019	4
2	Staat van baten en lasten over 2019	6
3	Toelichting op de balans per 31 december 2019	7
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	10

## 1 RESULTATENANALYSE

## 1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt negatief € 9.615 tegenover negatief € 9.982 over 2018. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2019		2018		Vershil
	€	%	€	%	€
Baten					
Baten	26.847	100,0	27.699	100,0	-852
Lasten					
	26.847	100,0	27.699	100,0	-852
Afschrijvingen materiële vaste activa	5.590	20,8	3.125	11,3	2.465
Huisvestingskosten	2.817	10,4	6.818	24,5	-4.001
Kantoorkosten	4.114	15,3	5.091	18,4	-977
Autokosten	19.079	71,1	21.245	76,7	-2.166
Verkoopkosten	1.523	5,7	163	0,6	1.360
Algemene kosten	936	3,5	124	0,5	812
Vrijwilligerskosten	2.067	7,7	834	3,0	1.233
Financiële lasten	336	1,3	281	1,0	55
	36.462	135,8	37.681	136,0	-1.219
Saldo	-9.615	-35,8	-9.982	-36,0	367

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019  
na resultaatbestemming

		31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris		432		862	
Vervoermiddelen		<u>3.581</u>		<u>10.741</u>	
			4.013		11.603
Vlottende activa					
Overige vorderingen	(2)	1.105		1.750	
Liquide middelen	(3)	<u>5.861</u>		<u>6.466</u>	
			6.966		8.216
				<u>10.979</u>	<u>19.819</u>

		<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
		€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>					
Reserves en fondsen	(4)				
Algemene reserve			10.154		19.744
Kortlopende schulden	(5)				
Overlopende passiva			825		75
			<u>10.979</u>		<u>19.819</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		<u>Realisatie 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
		€	€
Baten			
Baten	(6)	26.847	27.699
Lasten			
Afschrijvingen	(7)	5.590	3.125
Huisvestingskosten	(8)	2.817	6.818
Kantoorkosten	(9)	4.114	5.091
Autokosten	(10)	19.079	21.245
Verkoopkosten	(11)	1.523	163
Algemene kosten	(12)	936	124
Vrijwilligerskosten	(13)	2.067	834
		<u>36.126</u>	<u>37.400</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(14)	-336	-281
Resultaat		<u><u>-9.615</u></u>	<u><u>-9.982</u></u>

## 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

## ACTIVA

## 1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2019			
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>
Mutaties			
Desinvesteringen	-	-38.192	-38.192
Afschrijving desinvesteringen	-	33.557	33.557
Afschrijvingen	-430	-2.525	-2.955
	<u>-430</u>	<u>-7.160</u>	<u>-7.590</u>
Boekwaarde per 31 december 2019			
Kostprijs	2.756	12.723	15.479
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-2.324	-9.142	-11.466
	<u>432</u>	<u>3.581</u>	<u>4.013</u>

## 2. Overige vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen donaties St. Dierenlot	<u>1.105</u>	<u>1.750</u>

## 3. Liquide middelen

NL16 ABNA 0415 7458 61, Betaal rekening	1.569	566
NL51 ABNA 0628 3772 82, Groeigemak spaarrekening	375	375
NL36 INGB 0007 2285 88, Zakelijke rekening	<u>3.049</u>	<u>3.917</u>
transporteren	4.993	4.858

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Transport	4.993	4.858
Kas	868	380
Gelden onderweg	-	1.228
	<u>5.861</u>	<u>6.466</u>



PASSIVA

4. Reserves en fondsen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	19.744	29.727
Resultaatbestemming	-9.590	-9.983
Stand per 31 december	<u>10.154</u>	<u>19.744</u>

5. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Administratiekosten	<u>825</u>	<u>75</u>

## 4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€
<b>6. Baten</b>		
Donaties en giften	14.266	14.352
Ritten	10.945	11.546
Overige opbrengsten	1.636	1.801
	<u>26.847</u>	<u>27.699</u>
<b>7. Afschrijvingen</b>		
Materiële vaste activa	2.955	3.125
Boekresultaten	2.635	-
	<u>5.590</u>	<u>3.125</u>
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	430	510
Vervoermiddelen	2.525	2.615
Boekresultaten	2.635	-
	<u>5.590</u>	<u>3.125</u>
Overige lasten		
<b>8. Huisvestingskosten</b>		
Huur onroerende zaak	2.598	2.575
Energiekosten	-163	671
Schoonmaakkosten	125	59
Overige kosten basis	213	3.481
Overige huisvestingslasten	44	32
	<u>2.817</u>	<u>6.818</u>
<b>9. Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	190	432
Telefoon	1.543	1.721
Contributies en abonnementen	2.381	2.938
	<u>4.114</u>	<u>5.091</u>
<b>10. Autokosten</b>		
Brandstoffen	11.686	12.248
Onderhoud	4.159	5.175
Verzekering	3.263	2.774
transporteren	19.108	20.197

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>
	€	€
Transport	19.108	20.197
Verkeersovertredingen	838	958
Ontvangen schadeuitkeringen	-1.288	-
Overige autolasten	421	90
	<u>19.079</u>	<u>21.245</u>
 <i>11. Verkoopkosten</i>		
Reklame- en advertentielasten	519	115
Incassokosten	81	48
Inkopen markten	923	-
	<u>1.523</u>	<u>163</u>
 <i>12. Algemene kosten</i>		
Administratielasten	750	36
Verzekeringen	97	57
Voedsel dieren	89	31
	<u>936</u>	<u>124</u>
 <i>13. Vrijwilligerskosten</i>		
Attentie Vrijwilligers	868	744
Werkkleding	1.199	-
Opleidingen	-	90
	<u>2.067</u>	<u>834</u>
 <i>14. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rente rekening-courant bankiers	<u>-336</u>	<u>-281</u>