

Stichting Dierenambulance Nijkerk en omstreken  
Nijkerk

Jaaroverzicht 2020

## INHOUDSOPGAVE

Pagina

### FINANCIEEL VERSLAG

1	Balans per 31 december 2020	3
2	Staat van baten en lasten over 2020	5
3	Toelichting op de balans per 31 december 2020	6
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	9

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020  
 na resultaatbestemming

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris		1.656		432	
Vervoermiddelen		<u>1.000</u>		<u>3.581</u>	
			2.656		4.013
Vlottende activa					
Overige vorderingen	(2)	-		1.105	
Liquide middelen	(3)	<u>5.303</u>		<u>5.861</u>	
			5.303		6.966
			<u>7.959</u>		<u>10.979</u>

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Reserves en fondsen	(4)				
Algemene reserve			7.134		10.154
Kortlopende schulden	(5)				
Overlopende passiva			825		825
			<u>7.959</u>		<u>10.979</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		<u>Realisatie 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
		€	€
Baten			
Baten	(6)	27.143	26.847
Lasten			
Afschrijvingen	(7)	2.776	5.590
Huisvestingskosten	(8)	3.196	2.817
Kantoorkosten	(9)	4.796	4.114
Autokosten	(10)	17.237	19.079
Verkoopkosten	(11)	200	1.523
Algemene kosten	(12)	449	936
Vrijwilligerskosten	(13)	1.200	2.067
		<u>29.854</u>	<u>36.126</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(14)	-309	-336
Resultaat		<u><u>-3.020</u></u>	<u><u>-9.615</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2020			
Kostprijs	4.256	11.223	15.479
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-3.099	-8.366	-11.465
	<u>1.157</u>	<u>2.857</u>	<u>4.014</u>
Mutaties			
Investeringen	1.418	-	1.418
Afschrijvingen	-919	-1.857	-2.776
	<u>499</u>	<u>-1.857</u>	<u>-1.358</u>
Boekwaarde per 31 december 2020			
Kostprijs	5.674	11.223	16.897
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.018	-10.223	-14.241
	<u>1.656</u>	<u>1.000</u>	<u>2.656</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Overige vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen donaties St. Dierenlot		1.105
	<u>-</u>	<u>1.105</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
3. Liquide middelen		
NL16 ABNA 0415 7458 61, Betaal rekening	1.682	1.569
NL51 ABNA 0628 3772 82, Groeigemak spaarrekening	375	375
NL36 INGB 0007 2285 88, Zakelijke rekening	2.909	3.049
Kas	291	868
Gelden onderweg	46	-
	<u>5.303</u>	<u>5.861</u>

## PASSIVA

### 4. Reserves en fondsen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	10.154	19.744
Resultaatbestemming	-3.020	-9.590
Stand per 31 december	<u>7.134</u>	<u>10.154</u>

### 5. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Administratiekosten	<u>825</u>	<u>825</u>



4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<b>6. Baten</b>		
Donaties en giften	14.122	14.266
Ritten	8.364	10.945
Overige opbrengsten	4.657	1.636
	<u>27.143</u>	<u>26.847</u>
<b>7. Afschrijvingen</b>		
Materiële vaste activa	2.776	2.955
Boekresultaten	-	2.635
	<u>2.776</u>	<u>5.590</u>
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	919	430
Vervoermiddelen	1.857	2.525
Boekresultaten	-	2.635
	<u>2.776</u>	<u>5.590</u>
Overige lasten		
<b>8. Huisvestingskosten</b>		
Huur onroerende zaak	2.708	2.598
Energiekosten	201	-163
Schoonmaakkosten	11	125
Overige kosten basis	214	213
Overige huisvestingslasten	62	44
	<u>3.196</u>	<u>2.817</u>
<b>9. Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	901	190
Telefoon	1.515	1.543
Contributies en abonnementen	2.380	2.381
	<u>4.796</u>	<u>4.114</u>

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Realisatie 2019</u>
	€	€
<i>10. Autokosten</i>		
Brandstoffen	8.238	11.686
Onderhoud	6.025	4.159
Verzekering	2.410	3.263
Verkeersovertredingen	555	838
Ontvangen schadeuitkeringen	-	-1.288
Overige autolasten	9	421
	<u>17.237</u>	<u>19.079</u>
<i>11. Verkoopkosten</i>		
Reklame- en advertentielasten	-	519
Incassokosten	-	81
Inkopen markten	-	923
Overige verkooplasten	200	-
	<u>200</u>	<u>1.523</u>
<i>12. Algemene kosten</i>		
Administratielasten	75	750
Verzekeringen	57	97
Voedsel dieren	317	89
	<u>449</u>	<u>936</u>
<i>13. Vrijwilligerskosten</i>		
Attentie Vrijwilligers	1.053	868
Werkkleding	147	1.199
	<u>1.200</u>	<u>2.067</u>
<i>14. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rente rekening-courant bankiers	<u>-309</u>	<u>-336</u>