

**Stichting Dierenambulance Nijkerk en omstreken
Nijkerk**

Jaaroverzicht 2015

INHOUDSOPGAVE

	Pagina	
1	BALANS PER 31 DECEMBER 2015	3
2	STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015	4
3	TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015	5
4	TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015	8

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

voor resultaatbestemming

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Inventaris		322		443
Vervoermiddelen		20.351		14.658
			20.673	15.101
Vlottende activa				
Liquide middelen	(2)		23.797	28.807
			<u>44.470</u>	<u>43.908</u>

		31 december 2015		31 december 2014	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Reserves en fondsen	(3)				
Algemene reserve			44.395		43.833
Kortlopende schulden					
Overlopende passiva			75		75
			<u>44.470</u>		<u>43.908</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	Realisatie 2015	Realisatie 2014
	€	€
Baten	44.481	27.967
Lasten		
Afschrijvingen	(5) 7.001	6.589
Huisvestingskosten	(6) 3.274	3.143
Kantoorkosten	(7) 4.020	2.797
Autokosten	(8) 21.354	13.458
Verkoopkosten	(9) 2.934	682
Algemene kosten	(10) 1.673	466
Vrijwilligerskosten	(11) 3.691	5.570
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(12) 90	-18
	<u>44.037</u>	<u>32.687</u>
Resultaat	<u>444</u>	<u>-4.720</u>
Resultaatbestemming		
Algemene reserve	562	-4.720
	<u>562</u>	<u>-4.720</u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015**ACTIVA****VASTE ACTIVA****1. Materiële vaste activa**

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2015			
Kostprijs	604	36.842	37.446
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-161	-22.184	-22.345
	<u>443</u>	<u>14.658</u>	<u>15.101</u>
Mutaties			
Bij: investeringen	-	12.573	12.573
Afschrijvingen	-121	-6.880	-7.001
	<u>-121</u>	<u>5.693</u>	<u>5.572</u>
Boekwaarde per 31 december 2015			
Kostprijs	604	49.415	50.019
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-282	-29.064	-29.346
	<u>322</u>	<u>20.351</u>	<u>20.673</u>
Afschrijvingspercentages			%
Inventaris			20
Vervoermiddelen			20

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
2. Liquide middelen		
NL16 ABNA 0415 7458 61, Betaal rekening	1.895	2.169
NL51 ABNA 0628 3772 82, Groeigemak spaarrekening	19.000	22.300
NL36 INGB 0007 2285 88, Zakelijke rekening	241	3.715
Kas	1.351	307
Gelden onderweg	1.310	316
	<u>23.797</u>	<u>28.807</u>

PASSIVA**3. Reserves en fondsen**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	43.833	48.553
Resultaatbestemming	562	-4.720
Stand per 31 december	<u>44.395</u>	<u>43.833</u>
	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Administratiekosten	<u>75</u>	<u>75</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	Realisatie 2015	Realisatie 2014
	€	€
4. Baten		
Donaties en giften	14.658	10.313
Sponsoring	1.055	805
Ritten	25.198	16.794
Borg	-	-35
Overige opbrengsten	820	90
Subsidies	2.750	-
	<u>44.481</u>	<u>27.967</u>
5. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	<u>7.001</u>	<u>6.589</u>
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	121	121
Vervoermiddelen	6.880	6.468
	<u>7.001</u>	<u>6.589</u>
Overige lasten		
6. Huisvestingskosten		
Huur onroerende zaak	2.443	2.290
Energiekosten	-	-166
Onderhoudskosten	-	989
Overige kosten basis	776	30
Overige huisvestingslasten	55	-
	<u>3.274</u>	<u>3.143</u>
7. Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	1.425	883
Telefoon	1.194	1.113
Porti	173	-
Contributies en abonnementen	1.228	801
	<u>4.020</u>	<u>2.797</u>
8. Autokosten		
Brandstoffen	10.328	10.367
Onderhoud	9.429	3.300
Verzekering	706	956
Motorrijtuigenbelasting	62	-
Verkeersovertredingen	538	543
Ontvangen schadeuitkeringen	-1.501	-1.719
Overige autolasten	1.792	11
	<u>21.354</u>	<u>13.458</u>

	Realisatie 2015	Realisatie 2014
	€	€
9. Verkoopkosten		
Reklame- en advertentielasten	2.724	643
Betalingskortingen	-	15
Overige verkooplasten	210	24
	<u>2.934</u>	<u>682</u>
10. Algemene kosten		
Administratielasten	-	257
Verzekeringen	553	-
Markt onkosten	156	62
Voedsel dieren	964	147
	<u>1.673</u>	<u>466</u>
11. Vrijwilligerskosten		
Attentie Vrijwilligers	1.868	1.594
Reiskostenvergoeding vrijwilligers	395	1.173
Werkkleding	1.428	2.303
Opleidingen	-	500
	<u>3.691</u>	<u>5.570</u>
12. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente rekening-courant bankiers	-90	18