

Stichting Dierenambulance Nijkerk en omstreken
Nijkerk

Jaaroverzicht 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Balans per 31 december 2016	3
2	Staat van baten en lasten over 2016	4
3	Toelichting op de balans per 31 december 2016	5
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	8

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

		Realisatie 2016	Realisatie 2015
		€	€
Baten		38.930	44.481
Lasten			
Afschrijvingen	(7)	6.556	7.001
Huisvestingskosten	(8)	2.875	3.274
Kantoorkosten	(9)	3.611	4.020
Autokosten	(10)	31.460	21.354
Verkoopkosten	(11)	2.371	2.934
Algemene kosten	(12)	1.567	1.673
Vrijwilligerskosten	(13)	2.507	3.691
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(14)	202	90
		<u>51.149</u>	<u>44.037</u>
Resultaat		<u><u>-12.219</u></u>	<u><u>444</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Inventaris	1.923	322
Vervoermiddelen	14.346	20.351
	<u>16.269</u>	<u>20.673</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Boekwaarde per 1 januari 2016		
Kostprijs	604	49.415
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-282	-29.064
	<u>322</u>	<u>20.351</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Mutaties		
Investerings	2.152	-
Afschrijvingen	-551	-6.005
	<u>1.601</u>	<u>-4.404</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Boekwaarde per 31 december 2016		
Kostprijs	2.756	49.415
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-833	-35.069
	<u>1.923</u>	<u>14.346</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Overige vorderingen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	20	-
	<u>20</u>	<u>-</u>

3. Liquide middelen

NL16 ABNA 0415 7458 61, Betaal rekening	1.024	1.895
NL51 ABNA 0628 3772 82, Groeigemak spaarrekening	12.010	19.000
NL36 INGB 0007 2285 88, Zakelijke rekening	1.161	241
Kas	248	1.351
Gelden onderweg	1.644	1.310
	<u>16.087</u>	<u>23.797</u>
	<u>16.087</u>	<u>23.797</u>

PASSIVA

4. Reserves en fondsen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	44.395	43.833
Resultaatbestemming	-12.103	562
Stand per 31 december	<u>32.292</u>	<u>44.395</u>

5. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>9</u>	<u>-</u>
Overlopende passiva		
Administratiekosten	<u>75</u>	<u>75</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
6. Baten		
Donaties en giften	12.464	14.658
Sponsoring	772	1.055
Ritten	22.919	25.198
Overige opbrengsten	25	820
Subsidies	2.750	2.750
	<u>38.930</u>	<u>44.481</u>
7. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	<u>6.556</u>	<u>7.001</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	551	121
Vervoermiddelen	6.005	6.880
	<u>6.556</u>	<u>7.001</u>
Overige lasten		
8. Huisvestingskosten		
Huur onroerende zaak	2.639	2.443
Overige kosten basis	236	776
Overige huisvestingslasten	-	55
	<u>2.875</u>	<u>3.274</u>
9. Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	822	1.425
Telefoon	1.420	1.194
Porti	-	173
Contributies en abonnementen	1.369	1.228
	<u>3.611</u>	<u>4.020</u>
10. Autokosten		
Brandstoffen	10.710	10.328
Onderhoud	14.888	9.429
Verzekering	3.801	706
Motorrijtuigenbelasting	53	62
Verkeersovertredingen	728	538
Ontvangen schadeuitkeringen	-	-1.501
Overige autolasten	1.280	1.792
	<u>31.460</u>	<u>21.354</u>

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
11. Verkoopkosten		
Reklame- en advertentielasten	2.050	2.724
Overige verkooplasten	321	210
	<u>2.371</u>	<u>2.934</u>
12. Algemene kosten		
Verzekeringen	309	553
Markt onkosten	73	156
Voedsel dieren	1.185	964
	<u>1.567</u>	<u>1.673</u>
13. Vrijwilligerskosten		
Attentie Vrijwilligers	2.206	1.868
Reiskostenvergoeding vrijwilligers	-	395
Werkkleding	301	1.428
	<u>2.507</u>	<u>3.691</u>
14. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente rekening-courant bankiers	<u>-202</u>	<u>-90</u>