

**Stichting Ambulance Dier in Nood
Peins**

Jaaroverzicht 2015

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

OVERIGE GEGEVENS

A	Balans per 31 december 2015	1
B	Exploitatierkening over 2015	3
C	Algemene toelichting	4
D	Toelichting op de balans per 31 december 2015	5
E	Toelichting op de exploitatierkening over 2015	8

A BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Vervoermiddelen		2.350		3.000
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren	1.403		1.153	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>0</u>		<u>141</u>	
		1.403		1.294
Liquide middelen		75		743
		<u>3.828</u>		<u>5.037</u>

B EXPLOITATIEREKENING OVER 2015

	Exploitatie 2015	Exploitatie 2014
	€	€
Baten	17.143	13.543
Giften	0	2.381
Som der opbrengsten	<u>17.143</u>	<u>15.924</u>
Afschrijvingen op materiële vaste activa	650	650
Huisvestingskosten	1.240	0
Kantoorkosten	1.549	2.304
Autokosten	8.758	12.309
Algemene kosten	3.248	4.107
Financieel resultaat	192	175
Som der kosten	<u>15.637</u>	<u>19.545</u>
Exploitatieresultaat	1.506	- 3.621
Mutaties bestemmingsreserves	0	0
Mutaties bestemmingsfondsen	0	0
Exploitatieresultaat na mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen	<u><u>1.506</u></u>	<u><u>- 3.621</u></u>

C ALGEMENE TOELICHTING

Aard van de activiteiten

De activiteiten van de stichting betreffen het op non-profit basis verlenen van hulp aan huisdieren, in geval van calamiteiten de hulp verlenen aan huisdiereigenaren die niet in staat zijn huisdieren met eigen transportmiddelen te vervoeren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstevens of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De activa en passiva worden, voorzover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen.

De afschrijvingen worden op lineaire basis berekend aan de hand van de geschatte economische levensduur van de activa.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij, indien noodzakelijk, rekening wordt gehouden met een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Subsidies

Subsidies worden verantwoord voorzover deze in het verslagjaar zijn gerealiseerd.

D TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015**ACTIVA****VASTE ACTIVA****MATERIËLE VASTE ACTIVA**

De boekwaarden zijn per onderdeel als volgt te specificeren:

	Vervoer- middelen
	€
Boekwaarde per 1 januari 2015	3.000
Afschrijvingen	- 650
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>2.350</u>
Stand per 31 december 2015	
Aanschaffingswaarde	4.750
Cumulatieve afschrijvingen	- 2.400
Boekwaarde	<u>2.350</u>

De vervoermiddelen betreffen een Renault Kangoo Express met kenteken 97-VZD-6 welke in 2012 is aangeschaft.

De waarde per 1 januari 2013 is bepaald op basis van de aanschafwaarde in 2012 minus de afschrijving over het jaar 2012.

De op jaarbasis gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen:

Vervoermiddelen 20,0

In het jaar van (des)investering wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

VLOTTENDE ACTIVA**VORDERINGEN**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren volgens opgave bestuur	<u>1.403</u>	<u>1.153</u>
 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting, teruggave 4e kwartaal	<u>0</u>	<u>141</u>
 LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	69	386
Rabobank NL60 RABO 0105 9680 80	<u>6</u>	<u>357</u>
	<u>75</u>	<u>743</u>

PASSIVA**EIGEN VERMOGEN****Stichtingskapitaal**

	2015	2014
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	1.682	5.303
Bij: uit exploitatie	1.506	- 3.621
Stand per 31 december	<u>3.188</u>	<u>1.682</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Overige schulden		
Lening de heer Knol	<u>0</u>	<u>600</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN**Schulden aan leveranciers en handelskredieten**

Crediteuren	<u>-1</u>	<u>2.155</u>
-------------	-----------	--------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>41</u>	<u>0</u>
----------------	-----------	----------

Overige schulden en overlopende passiva

Administratiekosten	<u>600</u>	<u>600</u>
---------------------	------------	------------

E TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2015

	Exploitatie 2015	Exploitatie 2014
	€	€
Baten		
Jaarlijkse donaties	3.614	4.143
Diverse opbrengsten	13.529	9.400
	<u>17.143</u>	<u>13.543</u>
Giften		
Overige giften/collecten	<u>0</u>	<u>2.381</u>
Afschrijvingen op materiële vaste activa		
Materiële vaste activa	<u>650</u>	<u>650</u>
<i>Materiële vaste activa</i>		
Vervoermiddelen	<u>650</u>	<u>650</u>
Huisvestingskosten		
Huur landje	<u>1.240</u>	<u>0</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbehoefte	81	542
Automatiseringskosten	857	757
Telefoon	597	960
Porti	14	45
	<u>1.549</u>	<u>2.304</u>

	Exploitatie 2015	Exploitatie 2014
	€	€
Autokosten		
Brandstoffen	3.982	5.841
Onderhoud	1.855	3.440
Verzekering	866	1.686
Motorrijtuigenbelasting	2.055	1.342
	<u>8.758</u>	<u>12.309</u>

In 2009 is er door de Stichting DierenLot een nieuwe dierenambulance in bruikleen gegeven. Voor de motorrijtuigenbelasting is ontheffing verleend. De overige kosten zoals brandstof, onderhoud en verzekeringspremie moeten betaald worden door de stichting. Daarnaast zijn er nog een 2-tal wagens in eigendom, het betreft hier een Renault Kangoo Express en een Mercedes Benz 208 CDI.

Algemene kosten

Administratiekosten	0	540
Lunch/Vertering	538	583
Dierenkosten	1.413	0
Overige algemene kosten	1.297	2.984
	<u>3.248</u>	<u>4.107</u>

Financieel resultaat

Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>- 192</u>	<u>- 175</u>
------------------------------------	--------------	--------------

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente rekening-courant bankiers	<u>192</u>	<u>175</u>
---------------------------------	------------	------------