

**Stichting Ambulance Dier in Nood
Peins**

Jaaroverzicht 2016

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

RAPPORT

A	Balans per 31 december 2016	1
B	Exploitatierekening over 2016	3
C	Algemene toelichting	4
D	Toelichting op de balans per 31 december 2016	5
E	Toelichting op de exploitatierekening over 2016	9

A BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Vervoermiddelen		16.500		2.350
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren	1.403		1.403	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>2.710</u>		<u>0</u>	
		4.113		1.403
Liquide middelen		387		75
		<u>21.000</u>		<u>3.828</u>

PASSIVA

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Overige reserves		2.855		3.188
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan kredietinstellingen	11.264		0	
Overige schulden	3.465		0	
		14.729		0
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0		- 1	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0		41	
Overige schulden en overlopende passiva	3.416		600	
		3.416		640
		<u>21.000</u>		<u>3.828</u>

B EXPLOITATIEREKENING OVER 2016

	Exploitatie 2016	Exploitatie 2015
	€	€
Baten	24.387	17.143
Giften	100	0
Som der opbrengsten	24.487	17.143
Afschrijvingen op materiële vaste activa	350	650
Huisvestingskosten	1.500	1.240
Kantoorkosten	1.635	1.549
Autokosten	15.865	8.758
Verkoopkosten	104	0
Algemene kosten	5.206	3.248
Financieel resultaat	160	192
Som der kosten	24.820	15.637
Exploitatieresultaat	- 333	1.506
Mutaties bestemmingsreserves	0	0
Mutaties bestemmingsfondsen	0	0
Exploitatieresultaat na mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen	- 333	1.506

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 2016**ACTIVA****VASTE ACTIVA****MATERIËLE VASTE ACTIVA**

De boekwaarden zijn per onderdeel als volgt te specificeren:

	Vervoer- middelen
	€
Boekwaarde per 1 januari 2016	2.350
Investerings	16.500
Desinvesteringen	- 1.700
Afschrijvingen	- 650
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>16.500</u>
Stand per 31 december 2016	
Aanschaffingswaarde	<u>16.500</u>

De vervoermiddelen betreffen een Renault Kangoo Express met kenteken 97-VZD-6 en een Mercedes Benz 208 CDI 40-VN-VH. De Renault Kangoo is eind 2016 verkocht en er is een 2 jaar oude VW Caddy bestel met kenteken VN-226-H aangeschaft.

De op jaarbasis gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen:

Vervoermiddelen 20,0

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

VLOTTENDE ACTIVA**VORDERINGEN**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Debiteuren	€	€
Debiteuren volgens opgave bestuur	<u>1.403</u>	<u>1.403</u>
 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>2.710</u>	<u>0</u>
 LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	0	69
Rabobank NL60 RABO 0105 9680 80	<u>387</u>	<u>6</u>
	<u>387</u>	<u>75</u>

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

	2016	2015
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	3.188	1.682
Bij: uit exploitatie	- 333	1.506
Stand per 31 december	<u>2.855</u>	<u>3.188</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Financieringen	<u>11.264</u>	<u>0</u>
Financieringen		
CarePort Financiering	<u>11.264</u>	<u>0</u>

Financiering 01

De financiering is aangegaan voor de aanschaf van een VW Caddy Bestel.

De looptijd van deze financiering is 5 jaar, het rentepercentage bedraagt 8,00% en staat tot einde financiering. De termijnen bedragen € 235 per maand. Het oorspronkelijk bedrag van de schuld is € 14.080. Het deel van de lening met een looptijd langer dan vijf jaar bedraagt nihil.

	2016	2015
	€	€
Opgenomen gelden	14.080	0
Kortlopend deel	- 2.816	0
Langlopend deel per 31 december	<u>11.264</u>	<u>0</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Overige schulden		
Lening de heer Knol	3.465	0
	<u>3.465</u>	<u>0</u>
 KORTLOPENDE SCHULDEN		
 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	0	-1
	<u>0</u>	<u>-1</u>
 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	0	41
	<u>0</u>	<u>41</u>
 Overige schulden en overlopende passiva		
Aflossingsverplichtingen financieringen	2.816	0
Administratiekosten	600	600
	<u>3.416</u>	<u>600</u>

E TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2016

	Exploitatie 2016	Exploitatie 2015
	€	€
Baten		
Jaarlijkse donaties	3.939	3.614
Diverse opbrengsten	20.448	13.529
	<u>24.387</u>	<u>17.143</u>
Giften		
Overige giften/collecten	<u>100</u>	<u>0</u>
Afschrijvingen op materiële vaste activa		
Materiële vaste activa	<u>350</u>	<u>650</u>
<i>Materiële vaste activa</i>		
Vervoermiddelen	650	650
Boekwinst /verlies	- 300	0
	<u>350</u>	<u>650</u>
Huisvestingskosten		
Huur landje	<u>1.500</u>	<u>1.240</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbehoefte	214	81
Automatiseringskosten	788	857
Telefoon	570	597
Porti	63	14
	<u>1.635</u>	<u>1.549</u>

	Exploitatie 2016	Exploitatie 2015
	€	€
Autokosten		
Brandstoffen	8.685	3.982
Onderhoud	3.967	1.855
Verzekering	2.226	866
Motorrijtuigenbelasting	987	2.055
	<u>15.865</u>	<u>8.758</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. De Renault Kangoo Express is per eind 2016 vervangen door een VW Caddy bestel.

Verkoopkosten

Reclame en advertenties	<u>104</u>	<u>0</u>
-------------------------	------------	----------

Algemene kosten

Administratiekosten	600	0
Lunch/Vertering	738	538
Bedrijfskleding	254	0
Dierenkosten	824	1.413
Overige algemene kosten	2.790	1.297
	<u>5.206</u>	<u>3.248</u>

Financieel resultaat

Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>- 160</u>	<u>- 192</u>
------------------------------------	--------------	--------------

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente rekening-courant bankiers	<u>160</u>	<u>192</u>
---------------------------------	------------	------------