

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn en omstreken

Alphen aan den Rijn

Jaarrekening 2017

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.

INHOUDSOPGAVE

1	Algemeen	2
---	----------	---

BIJLAGEN

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2017	3
2	Rekening van baten en lasten over 2017	5
3	Toelichting op de balans	6
4	Toelichting de winst- en verliesrekening over 2017	8
5	Specificatie materiele vaste activa	11

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.

Algemeen

De Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn en omstreken is opgericht dd 7 augustus 2007.

Doelstelling

De stichting komt op voor de belangen van alle dieren. Haar missie luidt:

Het vervoeren van onbeheerde en/of gevonden en/of afgestane, gezonde/zieke gewonde/gebroke/overleden dieren, al dan niet in aanwezigheid van de eigenaar of de verzorger van het dier, naar de gewenste, vereiste of noodzakelijke bestemming.

Resultaat

Het resultaat over 2017 bedraagt negatief € 8.905 (2016 positief € 954). Dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door een voorziening die getroffen moest worden voor een waarschijnlijk A25oninbare vordering.

Bestuurssamenstelling

Functie	Naam	Sedert
<i>Voorzitter</i>	W. van Dijke	1-12-2013
<i>Penningmeester</i>	W. van Dijke	1-4-2007
<i>Secretaris</i>	S. Glasbergen	1-12-2015
<i>Lid</i>	E. Groep	1-6-2010

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.
Per 1 juli 2018 is E. Groep gestopt als bestuurslid

Alphen aan den Rijn, 28 september 2018

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.*Balans per 31 december 2017*

	2017		2016	
	€	€		€
Vaste activa				
Kleding vrijwilligers		6.692		11.078
Vlottende activa				
Debiteuren	11.057		16.253	
Omzetbelasting	2.862		3.135	
Overige vorderingen	<u>2.805</u>		<u>10.687</u>	
		16.723		30.075
Liquide middelen				
Kas	1.133		162	
Rabobank	<u>8.695</u>		<u>9.856</u>	
		9.829		10.018
Totaal activa		<u><u>33.244</u></u>		<u><u>51.171</u></u>

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.*Balans per 31 december 2017*

	2017		2016	
	€	€	€	€
Reserves				
Kapitaal		38.400-		29.495-
Voorzieningen				
Voorziening Frodo	4.344		4.344	
Nog te besteden donaties	12.149		12.149	
Voorziening ambulances	41.250		41.250	
		57.742		57.742
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	12.838		15.102	
Overige schulden	1.064		7.822	
		13.901		22.923
Totaal passiva		33.244		51.171

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.**Rekening van baten en lasten over 2017**

	Werkelijk 2017 €	Werkelijk 2016 €
Baten		
Inkomsten	<u>66.302</u>	<u>54.965</u>
Lasten		
Kosten vrijwilligers	7.053	6.582
Huisvestingskosten	13.535	5.218
Kosten dierenambulance	19.503	17.546
Organisatiekosten	7.187	9.427
Afschrijvingen	4.386	2.009
Uitvoeringskosten	12.975	8.126
Voorziening dubieuze vorderingen	10.568	-
Nog te besteden giften	-	2.894
Totaal kosten	<u>75.207</u>	<u>51.801</u>
Resultaat	8.905-	3.164
Bijzondere baten en lasten	-	2.210
Netto resultaat	<u>8.905-</u>	<u>954</u>

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.***Grondslagen voor waardering***

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels.

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, verminderd met de afschrijvingen welke bepaald zijn op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

Vorderingen, liquide middelen en schulden

Vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen de nominale waarden. Voor dubieuze vorderingen en nog te factureren bedragen wordt zonodig een voorziening in mindering gebracht. Indien niet anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde

	31-12-2017	31-12-2016
<i>Debiteuren</i>		
Stand per 31 december 2017	-	1.822
Nog te factureren bedragen	<u>11.057</u>	<u>16.806</u>
	<u>11.057</u>	<u>18.629</u>
Voorziening wegens oninbaarheid	-	2.376
	<u>11.057</u>	<u>16.253</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Nog te ontvangen bijdragen dierenlot	2.805	
Overige vorderingen	<u>12.944</u>	
	<u>15.749</u>	
Voorziening wegens oninbaarheid	12.944	
	<u>2.805</u>	

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.*Passiva*

	31-12-2017	31-12-2016
<i>Kapitaal</i>		
Stand per 1 januari	29.495-	30.449-
Resultaat 2017	8.905-	954
Stand per 31 december	<u>38.400-</u>	<u>29.495-</u>
 <i>Voorziening ambulances</i>		
Stand per 1 januari	41.250	41.250
Toevoeging ten laste van resultaat	-	-
Stand per 31 december	<u>41.250</u>	<u>41.250</u>
 <i>Kortlopende schulden</i>		
Overige nog te betalen bedragen	1.064	7.822
Stand 31 december	<u>1.064</u>	<u>7.822</u>

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.*Grondslagen voor resultaatbepaling*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten in het verslagjaar met inachtneming van de waarderinggrondslagen. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn geleverd. Kosten die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	2016
<i>Inkomsten</i>		
Bijdrage dierenbescherming Rijnland	41.358	35.867
Bijdragen stichting dierenlot	7.738	877
Opbrengst ritten	6.771	8.862
Giften	2.277	7.846
Bijdragen verbouwing Hoorn 318	6.631	-
Statiegeld	540	1.120
BTW 2012	-	-
Overige opbrengsten	987	392
Totaal inkomsten	<u>66.302</u>	<u>54.965</u>

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.

Toelichting op de staat van baten en lasten	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
<i>Kosten vrijwilligers</i>		
Opleiding	4.454	3.312
Kleding	537	848
Overige kosten	1.715	2.354
Kantinekosten	347	69
Totaal kosten vrijwilligers	<u>7.053</u>	<u>6.582</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur	7.546	1.488
Energie	49-	1.547
Kleine aanschaffingen	506	1.083
Huishoudelijke kosten	1.169	873
Overige huisvestingskosten	4.362	227
Totaal huisvestingskosten	<u>13.535</u>	<u>5.218</u>
<i>Kosten dierenambulance</i>		
Brandstofkosten	9.242	8.464
Onderhoud en reparatie	8.271	6.249
Verzekering	975	1.975
Bekeuringen	705	517
Overige kosten ambulances	310	342
Totaal kosten dierenambulance	<u>19.503</u>	<u>17.546</u>

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.**Toelichting op de staat van baten en lasten**

	2017	2016
<i>Organisatiekosten</i>		
Kantoormiddelen	775	762
Kosten automatisering	273	239
Telefoon en porti	4.460	5.734
Contributies, abonnementen en vakliteratuur	300	300
Verzekeringen	722	766
Bankkosten	314	231
Overige organisatiekosten	344	1.394
Totaal organisatiekosten	<u>7.187</u>	<u>9.427</u>
<i>Uitvoeringskosten</i>		
Kosten dierenartsen	8.728	5.713
Dienstverlening derden		264
Kosten dierenvoer	452	572
Kosten merchandise	1.544	-
Kosten externe dagen		463
Overige uitvoeringskosten	2.251	1.113
Totaal uitvoeringskosten	<u>12.975</u>	<u>8.126</u>
<i>Bijzondere baten en lasten</i>		
<i>Bijzondere baten</i>		
Vrijval reservering kosten alarmnummer		3.405
<i>Bijzondere lasten</i>		
Afrekening energiekosten		5.615
	<u>-</u>	<u>2.210</u>

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o.*Materiele vaste activa per 31 december 2017*

		Aanschaf waarde	Boekwaarde 01-01-17	Mutaties 2017	Afschrijving 2017	Boekwaarde 31-12-17
Kleding vrijwilligers						
Moderna	03-13	1.672	-	-	-	-
Moderna	02-14	3.515	296	-	296	-
Moderna	03-15	2.219	925	-	739	185
Moderna	11-16	1.724	1.667	-	575	1.092
Moderna	12-16	8.329	8.191	-	2.776	5.414
Totaal kleding vrijwilligers		17.459	11.078	-	4.386	6.692