

**Stichting Dierenambulance Nederrijn
Sportlaan 12
6866 NA HEELSUM**

Jaarrekening 2016

Stichting Dierenambulance Nederrijn te Heelsum

1.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2016	
	€	€
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	11.157	
Inventaris	2.853	
Vervoermiddelen	21.201	
		35.211
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Handelsdebiteuren	738	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.863	
Overlopende activa	5.214	7.815
<i>Liquide middelen</i>		74.315
Totaal activazijde		117.341

Stichting Dierenambulance Nederrijn te Heelsum

1.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2016	
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingsvermogen	112.332	112.332
Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	2.632	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	553	
Overlopende passiva	1.824	5.009
Totaal passivazijde		117.341

Stichting Dierenambulance Nederrijn te Heelsum

1.2 Exploitatierekening over 2016

	2016	
	€	€
Netto-omzet		71.472
Bruto bedrijfsresultaat		71.472
Lonen en salarissen	9.801	
Sociale lasten	1.544	
Pensioenlasten	579	
Afschrijvingen materiële vaste activa	9.673	
Overige personeelskosten	169	
Huisvestingskosten	1.806	
Kosten vrijwilligers	11.879	
Verkoopkosten	2.227	
Autokosten	11.265	
Kantoorkosten	4.465	
Algemene kosten	11.827	
Som der bedrijfskosten		65.235
Bedrijfsresultaat		6.237
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	378	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-723	
Som der financiële baten en lasten		-345
Resultaat		5.892

Stichting Dierenambulance Nederrijn te Heelsum

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari	<u>13.017</u>	<u>1.775</u>	<u>28.266</u>
Investerings	-	1.826	-
Afschrijvingen	<u>-1.860</u>	<u>-748</u>	<u>-7.065</u>
Mutaties 2016	<u>-1.860</u>	<u>1.078</u>	<u>-7.065</u>
Aanschafwaarde	<u>11.157</u>	<u>2.853</u>	<u>21.201</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>11.157</u>	<u>2.853</u>	<u>21.201</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2016</u>
	€
Handelsdebiteuren	
Debiteuren	<u>738</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>1.863</u>
----------------	--------------

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	2.815
Nog te ontvangen bedragen	2.000
Nog te ontvangen rente bank	33
Nog te ontvangen energiekosten	366
	<u>5.214</u>

Liquide middelen

ABN AMRO NL91 0501 6756 47	2.432
ABN AMRO Deposito NL79 0606 9500 60	71.000
Kas	883
	<u>74.315</u>

Stichting Dierenambulance Nederrijn te Heelsum

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2016</u>
	€
Handelscrediteuren	
Crediteuren	<u>2.632</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen	
Loonheffing	<u>553</u>
Overlopende passiva	
Nog te betalen accountantskosten	287
Nog te betalen administratiekosten	750
Nog te betalen autokosten	295
Reservering vakantiegeld	492
	<u>1.824</u>

1.4 Toelichting op de exploitatierekening

	2016
	€
Netto-omzet	
Vergoeding gemeente Wageningen	4.000
Vergoeding gemeente Renkum	4.000
Vergoeding gemeente Rhenen	4.000
Subsidie De Dierenbescherming	8.000
Opbrengst particuliere ritten	7.172
Sponsoring, donaties en giften	44.300
	<u>71.472</u>
Lonen en salarissen	
Brutolonen en salarissen	<u>9.801</u>
Sociale lasten	
Sociale lasten	<u>1.544</u>
Pensioenlasten	
Pensioenpremie personeel	<u>579</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.860
Inventaris	748
Vervoermiddelen	7.065
	<u>9.673</u>
Overige personeelskosten	
Overige personeelskosten	<u>169</u>
Huisvestingskosten	
Onderhoud onroerend goed	1.197
Gas, water en elektra	609
	<u>1.806</u>
Kosten vrijwilligers	
Reiskostenvergoedingen	643
Bedrijfskleding	6.409
Kantinekosten	790
Scholing en opleiding	512
Representatiekosten en relatiegeschenken	3.328
Overige kosten vrijwilligers	197
	<u>11.879</u>

1.4 Toelichting op de exploitatierekening

	2016
	€
Verkoopkosten	
Reclame- en advertentiekosten	435
Representatiekosten	456
Relatiegeschenken	249
Afschrijvingskosten oninbare debiteuren	288
Overige verkoopkosten	799
	<u>2.227</u>
Autokosten	
Brandstoffen	4.930
Reparatie en onderhoud	2.737
Verzekering	1.680
Motorrijtuigenbelasting	320
Ambulance inventaris	1.552
Overige autokosten	46
	<u>11.265</u>
Kantoorkosten	
Kantoorbenodigdheden	733
Drukwerk	1.087
Telecommunicatie	1.752
Kosten automatisering	603
Contributies en abonnementen	216
Overige kantoorkosten	74
	<u>4.465</u>
Algemene kosten	
Accountantskosten	1.848
Administratiekosten	1.662
Notariskosten	2.605
Niet aftrekbare BTW	5.712
	<u>11.827</u>
Financiële baten en lasten	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	
Rentebate deposito	<u>378</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	
Bankkosten en provisie	564
Kosten transacties Payleven	38
Overige rentelasten	121
	<u>723</u>