



Balans per 31-12-2019

	2019	2018
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Gebouwen en terreinen	€ 205.245,00	€ 229.209,00
Inventaris en Hardware	€ 4.533,00	€ 7.371,00
Machines en installaties	€ 13.213,00	€ 16.653,00
Vervoermiddelen	€ 36.080,00	€ 51.512,00
Totaal	€ 259.071,00	€ 304.745,00
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Debiteuren	€ 27.316,00	€ 25.901,00
Voorraad bedrijfskleding	€ 10.597,00	€ 3.612,00
Overlopende activa	€ 4.123,00	€ 4.330,00
	€ 42.036,00	€ 33.843,00
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>	€ 748.405,00	€ 725.658,00
Totaal	€ 1.049.512,00	€ 1.064.246,00
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene reserve	€ 1.031.030,00	€ 1.039.483,00
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Omzetbelasting	€ 1.218,00	€ 4.244,00
Crediteuren	€ 12.203,00	€ 9.923,00
Overlopende passiva	€ 5.061,00	€ 10.596,00
Totaal	€ 18.482,00	€ 24.763,00
	€ 1.049.512,00	€ 1.064.246,00
Eigen vermogen per 01-01-2019	€ 1.039.483,00	€ 1.057.320,00
Verlies	€ -8.453,00	€ -17.837,00
Eigen vermogen per 31-12-2019	€ 1.031.030,00	€ 1.039.483,00

Dierenambulance Kennemerland

Verlies & Winstrekening

2019

2018

OPBRENGSTEN

Opbrengsten ritten	€ 139.703,00	€ 146.553,00
Acties, giften en donaties	€ 75.942,00	€ 38.217,00
Diverse opbrengsten	€ 13.189,00	€ 13.077,00
	€ 228.834,00	€ 197.847,00

AFSCHRIJVINGEN

Gebouwen en terreinen	€ 23.964,00	€ 23.964,00
Installatie (Zonnepanelen)	€ 3.440,00	€ 1.720,00
Inventarissen	€ 4.422,00	€ 5.940,00
Vervoermiddelen	€ 16.632,00	€ 16.332,00
Kleding	€ 1.214,00	€ -
	€ 49.672,00	€ 47.956,00

LASTEN

Personeelskosten	€ 72.686,00	€ 58.917,00
Vrijwilligerskosten	€ 25.042,00	€ 21.479,00
Huisvestingskosten	€ 21.364,00	€ 20.900,00
Autokosten	€ 26.578,00	€ 27.532,00
Telefoon en automatisering kst	€ 14.528,00	€ 8.228,00
Dierbenodigdheden	€ 8.723,00	€ 10.126,00
Kantoor- en adm kosten	€ 11.562,00	€ 10.056,00
Overige kosten	€ 7.132,00	€ 10.490,00
	€ 187.615,00	€ 167.728,00

NETTO RESULTAAT

€ -8.453,00

€ -17.837,00



TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST-EN VERLIESREKENING

ALGEMEEN

ACTIVITEITEN

Het doel van de Stichting is het verlenen van eerste hulp voor aangereden en gewonde dieren en dieren in nood, het verlenen van vervoershulp van dieren en hun bezitters van en naar de Dierenarts/behandelcentra van dieren, het vervoeren van en naar de behandelcentra van narcosedieren. Alles in de ruimste zin genomen. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Continuïteitsonderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsonderstelling.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het boekjaar hebben geleid. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong hebben in het boekjaar worden verwerkt, indien zij bekend zijn bij het opmaken van de jaarrekening.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. In de vergelijkende cijfers is een aantal her rubriceringen aangepast

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Baten

Onder de baten worden opgenomen de opbrengsten uit het verlenen van hulp voor dieren, de opbrengsten van collectes, acties en andere activiteiten alsmede opbrengsten vanuit donaties, giften en legaten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waarde verminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn opgenomen tegen de reële waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten worden opgenomen op het moment dat de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Collectes, giften en donaties worden verantwoord op het moment dat deze zijn binnen gekomen dan wel onherroepelijk zijn.

Belastingen

De Stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. De Stichting is wel omzetbelasting plichtig. De Stichting is inhoudingsplichtig voor de betaalde personeelsleden.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Materiële vaste en vlottende activa

Het verloop van deze post vindt u in de bijlage.

De WOZ waarde van het pand aan de Kleine Houtweg 35 te Heemskerk per 01-01-2019 bedraagt € 268.000,00.

Vlottende activa**2019****2018****Debiteuren**

Nominale waarde	€ 27.316,00	€ 26.270,00
Af: Af voorziening voor oninbaarheid	€ -	€ 369,00
	<u>€ 27.316,00</u>	<u>€ 25.901,00</u>

Overlopende activa

Te vorderen rente	€ 165,00	€ 269,00
Nog te ontvangen bedragen	€ 588,00	
Vooruitbetaalde assurantiepremie	<u>€ 3.370,00</u>	<u>€ 4.061,00</u>
	<u>€ 4.123,00</u>	<u>€ 4.330,00</u>

Liquide middelen

Rabo Spaarrekening	€ 155,00	€ 40.147,00
ING spaarrekening	€ 535.827,00	€ 530.562,00
Rabo Rekening-courant	€ 11.065,00	€ 5.697,00
ING rekening-courant	€ 201.029,00	€ 148.407,00
Kas	€ 329,00	€ 845,00
Totaal	<u>€ 748.405,00</u>	<u>€ 725.658,00</u>

Vermogen

Saldo per 1 januari	€ 1.039.483,00	€ 1.057.320,00
Af: nadeling resultaat	<u>€ 8.453,00</u>	<u>€ 17.837,00</u>
Saldo per 31 december	<u>€ 1.031.030,00</u>	<u>€ 1.039.483,00</u>

Vlottende passiva

Reservering vakantiegeld	€ 2.491,00	€ 1.701,00
Nog te ontvangen facturen	€ 1.450,00	€ 5.937,00
Borg kleding	€ 306,00	€ 925,00
te betalen loonheffing december	€ 2.175,00	€ 2.218,00
Diversen	<u>€ 1.361,00</u>	<u>€ 185,00</u>
	<u>€ 5.061,00</u>	<u>€ 10.596,00</u>

Toelichting op de onderscheiden posten van de verlies en winstrekening

Verlies & Winst	2019	2018
OPBRENGSTEN		
Gemeenteritten	€ 122.225	€ 130.339
Particuliere ritten	€ 13.207	€ 11.699
Ritten Dierenarts	€ 922	€ 1.664
Crematie ritten	€ 3.349	€ 2.851
Opbrengsten ritten	€ 139.703	€ 146.553
Giften	€ 1.884	€ 5.278
Donaties	€ 16.800	€ 14.726
Collectes	€ 15.460	€ 18.003
Nalatenschap	€ 41.799	€ 210
Acties, giften en donaties	€ 75.943	€ 38.217
Koelvergoeding	€ 312	€ 321
Foaien vrijwilligers	€ 1.731	€ 1.529
Opvangvergoeding dieren	€ 748	€ 1.211
Afstand destructie	€ 2.701	€ 2.815
Chippen	€ 1.792	€ 1.769
Administratieve vergoeding	€ 342	€ 351
Verhuur kooien etc	€ 2	€ 27
Opbrengsten div activiteiten	€ 19	
Advertentie opbrengsten	€ -	€ 1.100
Sponsoring	€ 4.127	€ 2.297
Diverse activiteiten	€ 1.241	€ 1.610
Ontvangen rente	€ 174	€ 268
Betaalde rente	€ -	€ -219
Diverse opbrengsten	€ 13.189	€ 13.077
AFSCHRIJVINGEN		
Afschrijvingskosten kleding	€ -1.214	€ -
Afschrijvingskosten installatie (zon)	€ -3.440	€ -1.720
Afschrijvingskosten gebouwen	€ -23.964	€ -23.965
Afschrijvingskosten inventaris	€ -2.422	€ -2.300
Afschrijvingskosten vervoermiddelen	€ -16.632	€ -16.331
Afschrijvingskosten hardware	€ -2.000	€ -3.640
	€ -49.672	€ -47.956
LASTEN		
Lonen en salarissen	€ -69.598	€ -57.168
Reiskosten vergoeding	€ -131	
Onkostenvergoeding	€ -2.085	€ -1.480
Overige personeelskosten	€ -872	€ -269
Personeelskosten	€ -72.686	€ -58.917
Gemiddeld aantal betaalde krachten	3	3
Aantal vrijwilligers per jaareinde	100	98

	2019	2018
Vrijwilligers uitkering	€ -3.000	€ -3.500
Reiskosten vrijwilligers	€ -446	€ -630
Onkostenvergoeding vrijwilligers	€ -2.250	€ -1.621
Opleidingskosten vrijwilligers	€ -2.382	€ -245
Verzekering vrijwilligers	€ -2.222	€ -1.819
Kantine en consumpties	€ -8.123	€ -7.881
Bedrijfskleding	€ -873	€ -
Feestjes en vergaderkosten	€ -5.745	€ -5.782
Vrijwilligers kosten	€ -25.041	€ -21.478
Gas, water en elektra	€ -2.949	€ -7.717
Schoonmaakkosten	€ -7.139	€ -2.142
Verzekering bedrijfspanden	€ -1.404	€ -1.310
Lokale heffingen en belastingen	€ -3.299	€ -3.509
Onderhoud bedrijfspand	€ -1.028	€ -1.299
Vuilafvoer	€ -2.582	€ -2.211
Onderhoud Inventaris	€ -1.599	€ -2.035
Aanschaf klein huishoud apparatuur	€ -38	€ -309
Onderhoud tuin	€ -62	€ -
Overige huisvestigingskosten	€ -1.264	€ -368
Huisvestigingskosten	€ -21.364	€ -20.900
Verzekering auto's	€ -3.896	€ -3.802
Brandstof	€ -12.508	€ -12.316
Onderhoud auto's	€ -6.373	€ -5.696
Verkeersboetes	€ -319	€ -
Schades	€ -2.251	€ -3.161
Inrichtingskosten ambulances	€ -1.231	€ -2.214
Overige autokosten	€ -	€ -343
Autokosten	€ -26.578	€ -27.532
Telef en internetkst	€ -5.186	€ 2.158
Automatiseringskosten	€ -9.211	€ -10.281
Kosten Pinautomaat	€ -131	€ -105
Telefoon en automatisering	€ -14.528	€ -8.228
Destructiekosten	€ -1.987	€ -1.931
Reiniging destructiebakken	€ -2.097	€ -2.541
Dierenverblijfkosten	€ -130	€ -
Voer en toebehoren dieren	€ -1.379	€ -1.533
Kosten chippen	€ -117	€ -1.688
Kosten dierenarts	€ -2.956	€ -2.129
Diverse kosten dieren	€ -	€ -302
Toebehoren ambulances	€ -57	€ -2
Dierbenodigheden	€ -8.723	€ -10.126

	2019	2018
Kantoorbenodigdheden	€ -4.382	€ -4.333
Postverzending	€ -2.556	€ -2.176
Contributie en abonnementen	€ -450	€ -371
Kantoorartikelen	€ -13	€ -
Drukwerk	€ -3.561	€ -2.356
Kleine aanschaffingen	€ -34	€ -22
Administratie- en accountantskosten	€ -566	€ -798
Kantoor- en administratiekosten	€ -11.562	€ -10.056
PR Activiteiten	€ -3.976	€ -5.080
Advertentiekosten	€ -300	€ -636
Kosten tbv giften en donaties		€ -11
Incassokosten	€ -34	€ -442
Betalingsverschillen	€ -13	€ 225
Verzekeringen algemeen	€ -1.874	€ -2.008
Bankkosten	€ -1.306	€ -1.407
Kasverschillen	€ -1	€ -59
Wervingskosten donateurs	€ -	€ -895
Overige algemene kosten	€ -21	€ -177
Buitengewone baten	€ 393	
Overige kosten	€ -7.132	€ -10.490

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De Stichting heeft een gedeelte van het terrein, de grond Kleine Houtweg/Strengweg in pacht.
De jaarpacht bedraagt € 2.043,00

Beloning bestuur

Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Één bestuurslid ontvangt een vergoeding van € 1.500,00 per jaar. Onkosten worden vergoed op declaratie basis.

Ondertekening van de jaarrekening

Heemskerk, 20 mei 2020

W.G.M. Wienen-Hoos

J.B. Dahlkamp

A. Zonneveld

J.M. Numan

L.M. van der Pal RA

Bijlage bij de jaarrekening

Overzicht ritten per gemeentes over 2019

	Beverwijk	Heemskerk	Castricum	Uitgeest	Velsen Nrd	Overige	Totaal
Q 1	€ 5.807,80	€ 5.896,54	€ 3.657,83	€ 1.228,48	€ 1.347,26	€ -	€ 17.937,91
Q 2	€ 13.907,31	€ 12.538,09	€ 10.129,69	€ 2.896,95	€ 2.888,70	€ -	€ 42.360,74
Q 3	€ 13.662,92	€ 14.275,41	€ 7.023,72	€ 2.533,74	€ 3.933,16	€ -	€ 41.428,95
Q 4	€ 7.225,44	€ 5.424,82	€ 4.244,28	€ 1.804,33	€ 1.647,64	€ -	€ 20.346,51
Per Gemeente	<u>€ 40.603,47</u>	<u>€ 38.134,86</u>	<u>€ 25.055,52</u>	<u>€ 8.463,50</u>	<u>€ 9.816,76</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 122.074,11</u>
Totaal 2018	€ 46.161,99	€ 40.329,33	€ 25.533,88	€ 10.161,82	€ 8.033,49	€ 119,00	€ 130.339,51
Totaal 2017	€ 40.853,00	€ 37.382,00	€ 23.137,00	€ 10.098,00	€ 7.734,00	€ 59,00	€ 119.263,00
Totaal 2016	€ 43.501,00	€ 36.178,00	€ 22.837,00	€ 9.489,00	€ 8.057,00	€ 906,00	€ 120.968,00

Overzicht autoritten 2019

Maand	AMBU 1	AMBU 2	AMBU 3	Geen	Totaal	Per Q
Januari	100	63	1	0	164	
Februari	113	70	0	0	183	
Maart	145	113	2	0	260	607
April	185	119	3	0	307	
Mei	243	170	1	0	414	
Juni	310	219	9	0	538	1259
Juli	358	179	4	0	541	
Augustus	294	168	1	0	463	
September	184	119	1	0	304	1308
Oktober	198	128	4	0	330	
November	134	80	1	0	215	
December	83	61	4	0	148	693
Totaal	<u>2347</u>	<u>1489</u>	<u>31</u>	<u>0</u>	<u>3867</u>	3867
Totaal 2018	2436	1669	47	13	4165	
Totaal 2017	2521	1824	57	19	4421	
Totaal 2016	2670	1828	168	0	4909	incl. Paardencrem. (243)

Percentage gemeenteritten t.o.v. Totaal aantal ritten						
Aantal Ritten			Percentage Gemeente Ritten			
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Q 1	712	725	607	72,47%	78,00%	77,76%
Q 2	1570	1384	1259	75,10%	90,10%	87,37%
Q 3	1348	1367	1308	82,94%	92,47%	83,56%
Q 4	791	683	693	72,19%	83,02%	76,33%

Overzicht materiële en vaste activa

Mat. vaste/ vlottende activa	Geb. en terr.	Mach. & instal.	Inv. & Hardw.	Vervoermidd.	Kleding
Stand per 1 januari 2019	€ 229.209,00	€ 16.653,00	€ 45.738,00	€ 67.842,00	€ 3.612,00
Investeringen	€ -	€ -	€ 1.584,00	€ 1.200,00	€ 7.432,00
Totaal	€ 229.209,00	€ 16.653,00	€ 47.322,00	€ 69.042,00	€ 11.044,00
Afschrijvingen	€ 23.966,00	€ 3.440,00	€ 4.422,00	€ 16.631,00	€ 1.214,00
Stand per 31 december	<u>€ 205.243,00</u>	<u>€ 13.213,00</u>	<u>€ 42.900,00</u>	<u>€ 52.411,00</u>	<u>€ 9.830,00</u>
Cum. aanschaffingswaarde	€ 501.946,00	€ 22.663,00	€ 47.323,00	€ 123.463,00	€ 11.044,00
Cumulatieve afschrijvingen	€ 296.703,00	€ 9.450,00	€ 42.789,00	€ 71.051,00	€ 1.214,00
Stand per 31-12-2019	<u>€ 205.243,00</u>	<u>€ 13.213,00</u>	<u>€ 4.534,00</u>	<u>€ 52.412,00</u>	<u>€ 9.830,00</u>
Afschrijvings %	4-20%	20%	20-33%	20-25%	33%

