



Balans per 31-12-2020

	2020	2019
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Gebouwen en terreinen	€ 181.367,00	€ 205.245,00
Inventaris en Hardware	€ 8.772,00	€ 4.533,00
Machines en installaties	€ 11.477,00	€ 13.213,00
Vervoermiddelen	€ 19.347,00	€ 36.080,00
Totaal	€ 220.963,00	€ 259.071,00
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Debiteuren	€ 28.731,00	€ 27.316,00
Voorraad bedrijfskleding	€ 11.968,00	€ 10.597,00
Overlopende activa	€ 8.884,00	€ 4.123,00
	€ 49.583,00	€ 42.036,00
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
	€ 688.168,00	€ 748.405,00
Totaal	€ 958.714,00	€ 1.049.512,00
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene reserve	€ 947.173,00	€ 1.031.030,00
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Omzetbelasting	€ 125,00	€ 1.218,00
Crediteuren	€ 3.736,00	€ 12.203,00
Overlopende passiva	€ 7.680,00	€ 5.061,00
	€ 11.541,00	€ 18.482,00
Totaal	€ 958.714,00	€ 1.049.512,00
Eigen vermogen per 01-01-2020	€ 1.031.030,00	€ 1.039.483,00
Verlies	€ -83.857,00	€ -8.453,00
Eigen vermogen per 31-12-2020	€ 947.173,00	€ 1.031.030,00

Dierenambulance Kennemerland

Verlies & Winstrekening

2020

2019

OPBRENGSTEN

Opbrengsten ritten	€ 145.564,00	€ 139.703,00
Acties, giften en donaties	€ 23.736,00	€ 75.942,00
Diverse opbrengsten	€ 9.582,00	€ 13.189,00
	€ 178.882,00	€ 228.834,00

AFSCHRIJVINGEN

Gebouwen en terreinen	€ 23.878,00	€ 23.964,00
Installatie (Zonnepanelen)	€ 3.740,00	€ 3.440,00
Inventaris en hardware	€ 4.862,00	€ 4.422,00
Vervoermiddelen	€ 16.732,00	€ 16.632,00
Kleding	€ 3.744,00	€ 1.214,00
	€ 52.956,00	€ 49.672,00

LASTEN

Personeelskosten	€ 90.027,00	€ 72.686,00
Vrijwilligerskosten	€ 18.651,00	€ 25.042,00
Huisvestingskosten	€ 30.330,00	€ 21.364,00
Autokosten	€ 27.777,00	€ 26.578,00
Telefoon en automatisering kst	€ 10.571,00	€ 14.528,00
Dierbenodigdheden	€ 16.066,00	€ 8.723,00
Kantoor- en adm kosten	€ 9.716,00	€ 11.562,00
Overige kosten	€ 6.645,00	€ 7.132,00
	€ 209.783,00	€ 187.615,00

NETTO RESULTAAT

€ -83.857,00	€ -8.453,00
---------------------	--------------------



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 activa

	Geb. & terr.	Mach. & instal.	Inv. & Hardw.	Vervoer	Totaal
Stand per 1 januari 2020	€ 205.245,00	€ 13.213,00	€ 4.534,00	€ 36.079,00	€ 259.071,00
Investeringen	€ -	€ 2.004,00	€ 9.100,00	€ -	€ 11.104,00
Totaal	€ 205.245,00	€ 15.217,00	€ 13.634,00	€ 36.079,00	€ 270.175,00
Afschrijvingen	€ 23.878,00	€ 3.740,00	€ 4.862,00	€ 16.732,00	€ 49.212,00
Stand per 31 december	<u>€ 181.367,00</u>	<u>€ 11.477,00</u>	<u>€ 8.772,00</u>	<u>€ 19.347,00</u>	<u>€ 220.963,00</u>
Cum. aanschaffingswaarde	€ 501.946,00	€ 24.667,00	€ 56.424,00	€ 133.573,00	€ 716.610,00
Cumulatieve afschrijvingen	€ 320.579,00	€ 13.190,00	€ 47.652,00	€ 114.226,00	€ 495.647,00
Stand per 31 december 2020	<u>€ 181.367,00</u>	<u>€ 11.477,00</u>	<u>€ 8.772,00</u>	<u>€ 19.347,00</u>	<u>€ 220.963,00</u>
Afschrijvings %	4-20%	20%	20-33%	20-25%	

De WOZ waarde van het pand aan de Kleine Houtweg 35 te Heemskerk per 01-01-2020 bedraagt € 276.000,00

Vlottende activa**2020****2019****Debiteuren**

Nominale waarde	€ 28.731,00	€ 27.316,00
Af: voorziening voor oninbaarheid	€ -	€ -
	<u>€ 28.731,00</u>	<u>€ 27.316,00</u>

Overlopende activa

Te vorderen rente	€ -	€ 165,00
Nog te leveren goederen en diensten	€ 963,00	
Vooruitbetaalde assurantiepremie	€ 7.784,00	€ 3.370,00
Nog te ontvangen bedragen	€ -	€ 588,00
Tussenrekening Pin	€ 137,00	€ -
	<u>€ 8.884,00</u>	<u>€ 4.123,00</u>

Liquide middelen

Rabo spaarrekening	€ 156,00	€ 155,00
ING spaarrekening	€ 535.633,00	€ 535.827,00
Rabo Rekening-courant	€ 9.871,00	€ 11.065,00
ING Rekening-courant	€ 140.020,00	€ 201.029,00
Kas	€ 2.488,00	€ 329,00
Totaal	<u>€ 688.168,00</u>	<u>€ 748.405,00</u>

Vermogen

Saldo per 1 januari	€ 1.031.030,00	€ 1.039.483,00
Af: nadelig resultaat	€ 83.857,00	€ 8.453,00
Saldo per 31 december	<u>€ 947.173,00</u>	<u>€ 1.031.030,00</u>

Vlottende passiva

Reservering vakantiegeld	€ 3.054,00	€ 2.491,00
Nog te ontvangen facturen	€ 2.296,00	€ 1.450,00
Borg kleding	€ -	€ 306,00
Te betalen loonheffing december	€ 2.330,00	€ 2.175,00
Diversen	€ -	€ -1.361,00
	<u>€ 7.680,00</u>	<u>€ 5.061,00</u>

Toelichting op de onderscheiden posten van de verlies en winstrekening

Verlies & Winst post

	2020	2019
OPBRENGSTEN		
Gemeenteritten	€ 127.123,00	€ 122.225,00
Particuliere ritten	€ 14.408,00	€ 13.207,00
Ritten Dierenarts	€ 1.190,00	€ 922,00
Crematie ritten	€ 2.843,00	€ 3.349,00
Opbrengsten ritten	€ 145.564,00	€ 139.703,00
Giften	€ 3.822,00	€ 1.884,00
Donaties	€ 15.058,00	€ 16.800,00
Collectes	€ 4.856,00	€ 15.460,00
Nalatenschap	€ -	€ 41.799,00
Acties, giften en donaties	€ 23.736,00	€ 75.943,00
Koelvergoeding	€ 128,00	€ 312,00
Fooien vrijwilligers	€ 1.957,00	€ 1.731,00
Opvangvergoeding dieren	€ 191,00	€ 748,00
Afstand destructie	€ 2.837,00	€ 2.701,00
Chippen	€ 1.657,00	€ 1.792,00
Administratieve vergoeding	€ 431,00	€ 342,00
Verhuur kooien etc	€ 3,00	€ 2,00
Opbrengsten div activiteiten	€ 67,00	€ 19,00
Advertentie opbrengsten	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Sponsoring	€ 1.033,00	€ 2.927,00
Diverse activiteiten	€ 437,00	€ 1.241,00
Ontvangen rente	€ -	€ 174,00
Betaalde rente	€ -359,00	€ -
Diverse opbrengsten	€ 9.582,00	€ 13.189,00
AFSCHRIJVINGEN		
Afschrijvingskosten kleding	€ 3.744,00	€ 1.214,00
Afschrijvingskosten installatie (zon)	€ 3.740,00	€ 3.440,00
Afschrijvingskosten gebouwen	€ 23.878,00	€ 23.964,00
Afschrijvingskosten inventaris	€ 1.525,00	€ 2.422,00
Afschrijvingskosten vervoermiddelen	€ 16.732,00	€ 16.632,00
Afschrijvingskosten hardware	€ 3.337,00	€ 2.000,00
	€ 52.956,00	€ 49.672,00
LASTEN		
Lonen en salarissen	€ 86.034,00	€ 69.598,00
Reiskosten vergoeding	€ 410,00	€ 131,00
Onkostenvergoeding	€ 2.520,00	€ 2.085,00
Overige personeelskosten	€ 1.063,00	€ 872,00
Personeelskosten	€ 90.027,00	€ 72.686,00
Gemiddeld aantal betaalde krachten	3	3
Aantal vrijwilligers per jaareinde	100	100
(Niet herleid tot FTE)		

	2020	2019
Vrijwilligers uitkering	€ 3.250,00	€ 3.000,00
Reiskosten vrijwilligers	€ 63,00	€ 446,00
Onkostenvergoeding vrijwilligers	€ 827,00	€ 2.250,00
Opleidingskosten vrijwilligers	€ 3.796,00	€ 2.382,00
Verzekering vrijwilligers	€ 1.819,00	€ 2.222,00
Kantine en consumpties	€ 3.180,00	€ 8.123,00
Bedrijfskleding	€ 34,00	€ 873,00
Feestjes en vergaderkosten	€ 5.682,00	€ 5.745,00
Vrijwilligers kosten	€ 18.651,00	€ 25.041,00
Gas, water en elektra	€ 3.923,00	€ 2.949,00
Schoonmaakkosten	€ 13.853,00	€ 7.139,00
Verzekering bedrijfspanden	€ 1.702,00	€ 1.404,00
Lokale heffingen en belastingen	€ 3.677,00	€ 3.299,00
Onderhoud bedrijfspand	€ 640,00	€ 1.028,00
Vuilafvoer	€ 2.493,00	€ 2.582,00
Onderhoud Inventaris	€ 1.618,00	€ 1.599,00
Aanschaf klein huishoud apparatuur	€ -	€ 38,00
Onderhoud tuin	€ 619,00	€ 62,00
Overige huisvestigingskosten	€ 1.805,00	€ 1.264,00
Huisvestigingskosten	€ 30.330,00	€ 21.364,00
Verzekering auto's	€ 4.523,00	€ 3.896,00
Brandstof	€ 11.470,00	€ 12.508,00
Onderhoud auto's	€ 8.447,00	€ 6.373,00
Verkeersboetes	€ 290,00	€ 319,00
Schades	€ 1.789,00	€ 2.251,00
Inrichtingskosten ambulances	€ 940,00	€ 1.231,00
Overige autokosten	€ 318,00	€ -
Autokosten	€ 27.777,00	€ 26.578,00
Telef en internetkst	€ 4.014,00	€ 5.186,00
Automatiseringskosten	€ 6.436,00	€ 9.211,00
Kosten Pinautomaat	€ 121,00	€ 131,00
Telefoon en automatisering	€ 10.571,00	€ 14.528,00
Destructiekosten	€ 1.996,00	€ 1.987,00
Reiniging destructiebakken	€ 2.057,00	€ 2.097,00
Dierenverblijfkosten	€ 10,00	€ 130,00
Voer en toebehoren dieren	€ 9.570,00	€ 1.379,00
Kosten chippen	€ 1.370,00	€ 117,00
Kosten dierenarts	€ 722,00	€ 2.956,00
Diverse kosten dieren	€ 224,00	€ -
Toebehoren ambulances	€ 117,00	€ 57,00
Dierbenodigdheden	€ 16.066,00	€ 8.723,00

	2020	2019
Kantoorbenodigdheden	€ 3.266,00	€ 4.382,00
Postverzending	€ 2.706,00	€ 2.555,00
Contributie en abonnementen	€ 400,00	€ 450,00
Kantoorartikelen	€ 3,00	€ 13,00
Drukwerk	€ 2.630,00	€ 3.561,00
Kleine aanschaffingen	€ 102,00	€ 34,00
Administratie- en accountantskosten	€ 609,00	€ 566,00
Kantoor- en administratiekosten	€ 9.716,00	€ 11.561,00
PR Activiteiten	€ 1.588,00	€ 3.976,00
Advertentiekosten	€ 213,00	€ 300,00
Kosten tbv giften en donaties	€ 1.705,00	€ -
Incassokosten	€ -	€ 34,00
Betalingsverschillen	€ 3,00	€ 13,00
Verzekeringen algemeen	€ 2.223,00	€ 1.874,00
Bankkosten	€ 1.114,00	€ 1.306,00
Kasverschillen	€ 58,00	€ 1,00
Wervingskosten donateurs	€ -	€ -
Overige algemene kosten	€ 22,00	€ 21,00
Buitengewone baten	€ -281,00	€ -393,00
Overige kosten	€ 6.645,00	€ 7.132,00

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. Eén bestuurslid ontvangt een vergoeding van € 1.500,00 per jaar.
Onkosten worden vergoed op declaratie basis.

Ondertekening van de jaarrekening

Heemskerk,

W.G.M. Wienen-Hoos

J.B. Dahlkamp

A. Zonneveld
tot 8 januari 2021

J.M. Numan

L.M. van der Pal RA

Overzicht autoritten 2020

Maand	AMBU 1	AMBU 2	AMBU 3	Geen	Totaal	Per Q
Januari	108	48	11		167	
Februari	133	65	3		201	
Maart	141	92	0		233	601
April	170	100	2		272	
Mei	272	202	1		475	
Juni	318	247	16		581	1328
Juli	362	223	9		594	
Augustus	311	178	8		497	
September	190	148	3		341	1432
Oktober	165	107	3		275	
November	113	94	33		240	
December	92	65	0		157	672
Totaal	<u>2375</u>	<u>1569</u>	<u>89</u>	<u>0</u>	<u>4033</u>	4033
Totaal 2019	2347	1489	31	0	3867	
Totaal 2018	2436	1669	47	13	4165	
Totaal 2017	2521	1824	57	19	4421	

Percentage gemeenteritten t.o.v. Totaal aantal ritten

	Aantal Ritten			Percentage Gemeenteritten		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Q1	725	607	601	78,00%	77,76%	79,73%
Q2	1384	1259	1328	90,10%	87,37%	91,24%
Q3	1367	1308	1432	92,47%	83,56%	89,77%
Q4	683	693	672	83,02%	76,33%	87,32%

