



Balans per 31-12-2021

2021

2020

VASTE ACTIVA

Gebouwen en terreinen	€ 161.561,00	€ 181.367,00
Inventaris en Hardware	€ 6.227,00	€ 8.772,00
Machines en installaties	€ 7.637,00	€ 11.477,00
Vervoermiddelen	€ 2.616,00	€ 19.347,00
Totaal	€ 178.041,00	€ 220.963,00

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren	€ 29.255,00	€ 28.731,00
Voorraad bedrijfskleding	€ 11.839,00	€ 11.968,00
Overlopende activa	€ 7.695,00	€ 8.884,00
	€ 48.789,00	€ 49.583,00

LIQUIDE MIDDELEN

	€ 678.881,00	€ 688.168,00
--	--------------	--------------

Totaal

	€ 905.711,00	€ 958.714,00
--	---------------------	---------------------

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve	€ 892.166,00	€ 947.173,00
------------------	--------------	--------------

KORTLOPENDE SCHULDEN

Omzetbelasting	€ 502,00	€ 125,00
Crediteuren	€ 6.504,00	€ 3.736,00
Overlopende passiva	€ 6.539,00	€ 7.680,00
	€ 13.545,00	€ 11.541,00

Totaal

	€ 905.711,00	€ 958.714,00
--	---------------------	---------------------

Eigen vermogen per 01-01-2021

€ 947.174,00

Verlies

€ 55.008,00

Eigen vermogen per 31-12-2021

€ 892.166,00

Dierenambulance Kennemerland

Verlies & Winstrekening

2021

2020

OPBRENGSTEN

Opbrengsten ritten	€ 151.340,00	€ 145.564,00
Acties, giften en donaties	€ 56.392,00	€ 23.736,00
Diverse opbrengsten	€ 7.687,00	€ 9.582,00
	<u>€ 215.419,00</u>	<u>€ 178.882,00</u>

AFSCHRIJVINGEN

Gebouwen en terreinen	€ 23.928,00	€ 23.878,00
Installatie (Zonnepanelen)	€ 3.840,00	€ 3.740,00
Inventaris en hardware	€ 4.485,00	€ 4.862,00
Vervoermiddelen	€ 16.732,00	€ 16.732,00
Kleding	€ 5.243,00	€ 3.744,00
	<u>€ 54.228,00</u>	<u>€ 52.956,00</u>

LASTEN

Personeelskosten	€ 95.435,00	€ 90.027,00
Vrijwilligerskosten	€ 15.583,00	€ 18.651,00
Huisvestingskosten	€ 27.506,00	€ 30.330,00
Autokosten	€ 35.508,00	€ 27.777,00
Telefoon en automatisering kst	€ 12.856,00	€ 10.571,00
Dierbenodigheden	€ 12.000,00	€ 16.066,00
Kantoor- en adm kosten	€ 12.906,00	€ 9.716,00
Overige kosten	€ 4.405,00	€ 6.645,00
	<u>€ 216.199,00</u>	<u>€ 209.783,00</u>

NETTO RESULTAAT € -55.008,00

€ -83.857,00



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

	Gebouwen & terr.	Machines & instal.	Inventaris. & Hardw.	Vervoermiddelen
Stand per 1 januari 2021	€ 181.367,00	€ 11.477,00	€ 8.772,00	€ 19.348,00
Investeringsen	€ 4.122,00	€ -	€ 1.940,00	€ -
Totaal	€ 185.489,00	€ 11.477,00	€ 10.712,00	€ 19.348,00
Afschrijvingen	€ 23.928,00	€ 3.840,00	€ 4.485,00	€ 16.732,00
Stand per 31 december	<u>€ 161.561,00</u>	<u>€ 7.637,00</u>	<u>€ 6.227,00</u>	<u>€ 2.616,00</u>
Cum. aanschaffingswaarde	€ 506.068,00	€ 24.667,00	€ 55.727,00	€ 133.574,00
Cumulatieve afschrijvingen	€ 344.507,00	€ 17.030,00	€ 49.500,00	€ 130.958,00
Stand per 31 december 2021	<u>€ 161.561,00</u>	<u>€ 7.637,00</u>	<u>€ 6.227,00</u>	<u>€ 2.616,00</u>

De WOZ waarde van het pand aan de Kleine Houtweg 35 te Heemskerk per 01-01-2021 bedraagt € 279.000,00

Vlottende activa**2021****2020****Debiteuren**

Nominale waarde	€ 29.255,00	€ 28.731,00
Af: voorziening voor oninbaarheid	€ -	€ -
	<u>€ 29.255,00</u>	<u>€ 28.731,00</u>

Overlopende activa

Te vorderen rente	€ 6,00	€ -
Nog te leveren goederen en diensten	€ 413,00	€ 963,00
Vooruitbetaalde assurantiepremie	€ 6.578,00	€ 7.784,00
Nog te ontvangen bedragen	€ 665,00	€ -
Tussenrekening Pin	€ 33,00	€ 137,00
	<u>€ 7.695,00</u>	<u>€ 8.884,00</u>

Liquide middelen

Rabo spaarrekening	€ 100.156,00	€ 156,00
ING spaarrekening	€ 249.264,00	€ 535.633,00
Rabo Rekening-courant	€ 101.669,00	€ 9.871,00
ING Rekening-courant	€ 226.945,00	€ 140.020,00
Kas	€ 847,00	€ 2.488,00
Totaal	<u>€ 678.881,00</u>	<u>€ 688.168,00</u>

Vermogen

Saldo per 1 januari	€ 947.174,00	€ 1.031.030,00
Af: nadelig resultaat	€ 55.008,00	€ 83.857,00
Saldo per 31 december	<u>€ 892.166,00</u>	<u>€ 947.173,00</u>

Vlottende passiva

Reservering vakantiegeld	€ 3.234,00	€ 3.054,00
Nog te ontvangen facturen	€ 1.239,00	€ 2.296,00
Borg kleding	€ -	€ -
Te betalen loonheffing december	€ 2.066,00	€ 2.330,00
Diversen	€ -	€ -
	<u>€ 6.539,00</u>	<u>€ 7.680,00</u>

Toelichting op de onderscheiden posten van de verlies en winstrekening

Verlies & Winst post

	2021	2020
OPBRENGSTEN		
Gemeenteritten	€ 137.028,00	€ 127.123,00
Particuliere ritten	€ 12.170,00	€ 14.408,00
Ritten Dierenarts	€ 584,00	€ 1.190,00
Crematie ritten	€ 1.558,00	€ 2.843,00
Opbrengsten ritten	€ 151.340,00	€ 145.564,00
Giften	€ 5.019,00	€ 3.822,00
Donaties	€ 14.332,00	€ 15.058,00
Collectes	€ 17.133,00	€ 4.856,00
Nalatenschap	€ 19.908,00	€ -
Acties, giften en donaties	€ 56.392,00	€ 23.736,00
Koelvergoeding	€ 128,00	€ 128,00
Foaien vrijwilligers	€ 2.029,00	€ 1.957,00
Opvangvergoeding dieren	€ 120,00	€ 191,00
Afstand destructie	€ 2.428,00	€ 2.837,00
Chippen	€ 882,00	€ 1.657,00
Administratieve vergoeding	€ 412,00	€ 431,00
Verhuur kooien etc	€ -	€ 3,00
Opbrengsten div activiteiten	€ 69,00	€ 67,00
Advertentie opbrengsten	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Sponsoring	€ -	€ 1.033,00
Diverse activiteiten	€ 1.153,00	€ 437,00
Ontvangen rente	€ 5,00	€ -
Betaalde rente	€ -739,00	€ -359,00
Diverse opbrengsten	€ 7.687,00	€ 9.582,00
AFSCHRIJVINGEN		
Afschrijvingskosten gebouwen	€ 23.722,00	€ 23.878,00
Afschrijving dierenverblijven	€ 206,00	€ -
Afschrijvingskosten installatie (zon)	€ 3.840,00	€ 3.740,00
Afschrijvingskosten hardware	€ 3.300,00	€ 3.337,00
Afschrijvingskosten inventaris	€ 1.185,00	€ 1.525,00
Afschrijvingskosten vervoermiddelen	€ 16.732,00	€ 16.732,00
Afschrijvingskosten kleding	€ 5.243,00	€ 3.744,00
	€ 54.228,00	€ 52.956,00
LASTEN		
Lonen en salarissen	€ 90.396,00	€ 86.034,00
Reiskosten vergoeding	€ 517,00	€ 410,00
Onkostenvergoeding	€ 2.740,00	€ 2.520,00
Overige personeelskosten	€ 1.782,00	€ 1.063,00
Personeelskosten	€ 95.435,00	€ 90.027,00
Gemiddeld aantal betaalde krachten	2	3
Aantal vrijwilligers per jaareinde	100	100
(Niet herleid tot FTE)		

	2021	2020
Vrijwilligers uitkering	€ 3.000,00	€ 3.250,00
Reiskosten vrijwilligers	€ -	€ 63,00
Onkostenvergoeding vrijwilligers	€ 685,00	€ 827,00
Opleidingskosten vrijwilligers	€ -	€ 3.796,00
Verzekering vrijwilligers	€ 569,00	€ 1.819,00
Kantine en consumpties	€ 3.109,00	€ 3.180,00
Bedrijfskleding	€ 220,00	€ 34,00
Feestjes en vergaderkosten	€ 8.000,00	€ 5.682,00
Vrijwilligers kosten	€ 15.583,00	€ 18.651,00
Gas, water en elektra	€ 4.977,00	€ 3.923,00
Schoonmaakkosten	€ 11.172,00	€ 13.853,00
Verzekering bedrijfspanden	€ 1.109,00	€ 1.702,00
Lokale heffingen en belastingen	€ 3.934,00	€ 3.677,00
Onderhoud bedrijfspand	€ 164,00	€ 640,00
Vuilafvoer	€ 2.372,00	€ 2.493,00
Onderhoud Inventaris	€ 1.360,00	€ 1.618,00
Aanschaf klein huishoud apparatuur	€ 107,00	€ -
Onderhoud tuin	€ 392,00	€ 619,00
Overige huisvestingskosten	€ 1.919,00	€ 1.805,00
Huisvestingskosten	€ 27.506,00	€ 30.330,00
Verzekering auto's	€ 5.288,00	€ 4.523,00
Brandstof	€ 12.447,00	€ 11.470,00
Onderhoud auto's	€ 12.698,00	€ 8.447,00
Verkeersboetes	€ 849,00	€ 290,00
Schades	€ 2.002,00	€ 1.789,00
Inrichtingskosten ambulances	€ 2.224,00	€ 940,00
Overige autokosten	€ -	€ 318,00
Autokosten	€ 35.508,00	€ 27.777,00
Telef en internetkst	€ 4.438,00	€ 4.014,00
Automatiseringskosten	€ 8.325,00	€ 6.436,00
Kosten Pinautomaat	€ 93,00	€ 121,00
Telefoon en automatisering	€ 12.856,00	€ 10.571,00
Destructiekosten	€ 2.050,00	€ 1.996,00
Reiniging destructiebakken	€ 2.057,00	€ 2.057,00
Dierenverblijfkosten	€ -	€ -
Voer en toebehoren dieren	€ 4.573,00	€ 9.570,00
Kosten chippen	€ 448,00	€ 1.370,00
Kosten dierenarts	€ 2.752,00	€ 722,00
Diverse kosten dieren	€ 120,00	€ 351,00
Toebehoren ambulances	€ -	€ -
Dierbenodigdheden	€ 12.000,00	€ 16.066,00

	2021	2020
Kantoorbenodigdheden	€ 5.074,00	€ 3.266,00
Postverzending	€ 3.351,00	€ 2.706,00
Contributie en abonnementen	€ 400,00	€ 400,00
Kantoorartikelen	€ -	€ 3,00
Drukwerk	€ -	€ 2.630,00
Kleine aanschaffingen	€ 19,00	€ 102,00
Administratie- en accountantskosten	€ 332,00	€ 609,00
Notaris en advocaatkosten	€ 610,00	€ -
Ov adviseurskosten	€ 3.120,00	€ -
Kantoor- en administratiekosten	€ 12.906,00	€ 9.716,00
PR Activiteiten	€ 500,00	€ 1.588,00
Advertentiekosten	€ -	€ 213,00
Kosten tbv giften en donaties	€ 835,00	€ 1.705,00
Verzekeringen algemeen	€ 1.573,00	€ 2.223,00
Bankkosten	€ 1.517,00	€ 1.114,00
Kasverschillen	€ -	€ 58,00
Overige algemene kosten	€ -20,00	€ -256,00
Overige kosten	€ 4.405,00	€ 6.645,00

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, 21-09-2022

W.G.M. Wienen-Hoos

J.B. Dahlkamp

M.M.C.W.
Lieuwes-
Schellekens

J.M. Numan

L.M. van der Pal RA

Overzicht autoritten 2021

Maand	AMBU 1	AMBU 2	AMBU 3	Geen	Totaal	Per Q
Januari	122	59	2		183	
Februari	177	84	2		263	
Maart	182	70	5		257	703
April	201	106	5		312	
Mei	299	96	1		396	
Juni	417	171	19		607	1315
Juli	331	211	13		555	
Augustus	264	139	0		403	
September	192	130	4		326	1284
Oktober	190	90	7		287	
November	180	62	6		248	
December	99	61	2		162	697
<hr/>						
Totaal	<u>2654</u>	<u>1279</u>	<u>66</u>	<u>0</u>	<u>3999</u>	3999
Totaal 2020	2375	1569	89	0	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	2021	2018	2019	2020	2021
Q1	725	607	601	703	78,00%	77,76%	79,73%	84,77%
Q2	1384	1259	1328	1315	90,10%	87,37%	91,24%	93,96%
Q3	1367	1308	1432	1284	92,47%	83,56%	89,77%	89,44%
Q4	683	693	672	697	83,02%	76,33%	87,32%	83,47%

