

JAARREKENING 2011

Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o.
De Hooidollen 404
8918 JS LEEUWARDEN

1.	<u>JAARREKENING</u>	<u>3</u>
1.1.	BALANS PER 31 DECEMBER 2011	4
1.2.	WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011	6
1.3.	ALGEMENE TOELICHTING	7
1.4.	TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011	8
1.5.	TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011	11
2.	<u>BIJLAGEN</u>	<u>13</u>
2.1.	OVERZICHT VASTE ACTIVA	14

1. JAARREKENING

STICHTING DIERENAMBULANCE LEEUWARDEN E.O. TE LEEUWARDEN

1.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	31 december 2011		31 december 2010	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Inventaris en inrichting	3.768		5.268	
Computer en software	205		305	
Vervoermiddelen	0		2.450	
		3.973		8.023
Vlottende activa				
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	1.116		587	
Belastingen	5.686		0	
Overige vorderingen en overlopende activa	38.544		20.677	
		45.346		21.264
Liquide middelen		3.229		4.597
		<u>52.548</u>		<u>33.884</u>

	31 december 2011		31 december 2010	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Bedrijfsvermogen		49.681		22.296
Kortlopende schulden				
Crediteuren	1.823		7.473	
Belastingen	0		825	
Overige schulden en overlopende passiva	1.044		3.290	
		<u>2.867</u>	<u>11.588</u>	
		<u>52.548</u>	<u>33.884</u>	

STICHTING DIERENAMBULANCE LEEUWARDEN E.O. TE LEEUWARDEN

1.2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011

	2011		2010	
	€	€	€	€
Baten uit eigen fondswerving		41.567		32.455
Netto-omzet		17.991		14.468
Subsidies van overheden		10.000		0
Overige baten		0		4.417
		<hr/>		<hr/>
Bruto bedrijfsresultaat		69.558		51.340
Afschrijving materiële vaste activa	3.331		4.777	
Huisvestingskosten	6.593		6.864	
Autokosten	18.541		18.098	
Overige bedrijfskosten	13.409		15.423	
		<hr/>		<hr/>
Som der bedrijfskosten		41.874		45.162
		<hr/>		<hr/>
Bedrijfsresultaat		27.684		6.178
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	57		103	
Rentelasten en soortgelijke kosten	356-		635-	
		<hr/>		<hr/>
Som de financiële baten en lasten		299-		532-
		<hr/>		<hr/>
Resultaat		27.385		5.646
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

STICHTING DIERENAMBULANCE LEEUWARDEN E.O. TE LEEUWARDEN

1.3. ALGEMENE TOELICHTING

A. AARD VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Het (doen) vervoeren van zieke, gewonde en dode dieren alsmede het (doen) verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO) voor dieren, zulke onder meer zelfstandig, in opdracht van particulieren alsmede (locale) overheid.

B. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. De grondslagen van waardering van activa en passiva zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar.

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

C. GRONDSLAGEN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

De grondslagen van bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige jaar. Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten en uitgaven in dat verslagjaar hebben geleid. De winsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Netto omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en verrichte diensten, exclusief omzetbelasting verminderd met verleende kortingen.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde op basis van de verwachte economische levensduur.

Personeel

In 2010 en 2011 waren er geen personen in loondienst.

STICHTING DIERENAMBULANCE LEEUWARDEN E.O. TE LEEUWARDEN

1.4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

De gecumuleerde aanschaffingsprijzen, afschrijvingen en boekwaarden van de materiële vaste activa zijn als volgt weer te geven:

	Aanschaffingsprijzen per 31 december		Afschrijvingen t/m 31 december		Boekwaarden per 31 december	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
	€	€	€	€	€	€
Inventaris en inrichting	7.500	7.500	3.732	2.232	3.768	5.268
Computer en software	500	500	295	195	205	305
Vervoermiddelen	0	10.884	10.165	8.434	0	2.450
	<u>8.000</u>	<u>18.884</u>	<u>14.192</u>	<u>10.861</u>	<u>3.973</u>	<u>8.023</u>

2007

€

De mutaties in de boekwaarde zijn in totalen:

Balans per 1 januari	8.023
Investerings	0
	<u>8.023</u>
Afschrijvingen	3.331
Desinvestering	719
	<u>4.050</u>
Balans per 31 december	<u><u>3.973</u></u>

Afschrijvingspercentages materiële vaste activa:

Inventaris en inrichting	20,0%
Computer en software	20,0%
Vervoermiddelen	20,0%

Voor meer informatie wordt verwezen naar het overzicht vaste activa in bijlage 2.1.

STICHTING DIERENAMBULANCE LEEUWARDEN E.O. TE LEEUWARDEN

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (VERVOLG)

Vlottende activa

Vorderingen:

	31-12-2011	31-12-2010
	€	€
<u>Debiteuren</u>		
Debiteuren	1.116	587
	<u>1.116</u>	<u>587</u>
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	5.686	0
	<u>5.686</u>	<u>0</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Nog te ontvangen rente	34	0
Vooruitbetaalde kosten	123	193
Vordering Verhoef	38.387	20.484
	<u>38.544</u>	<u>20.677</u>

Liquide middelen

ABN Bestuurrekening	61	725
ABN Dependancerekening	8-	12-
ABN Spaarrekening	2.660	3.314
ING	72-	29-
Kas	588	599
	<u>3.229</u>	<u>4.597</u>

STICHTING DIERENAMBULANCE LEEUWARDEN E.O. TE LEEUWARDEN

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (VERVOLG)

PASSIVA

Eigen vermogen

	<u>Totaal</u>
	€
<u>Kapitaal</u>	
Balans per 1 januari 2011	22.296
Bij: Resultaat	27.385
	<hr/>
Balans per 31 december 2011	49.681
	<hr/> <hr/>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
<u>Crediteuren</u>		
Crediteuren	1.823	7.473
	<hr/>	<hr/>
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	0	825
	<hr/>	<hr/>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Nog te betalen rente	32	35
Vooruit ontvangen contributies	1.012	3.255
	<hr/>	<hr/>
	1.044	3.290
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING DIERENAMBULANCE LEEUWARDEN E.O. TE LEEUWARDEN

1.5. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011

	2011	2010
	€	€
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>		
Afschrijving inrichting en inventaris	1.500	2.500
Afschrijving computer en software	100	100
Afschrijving vervoermiddelen	1.731	2.177
	<u>3.331</u>	<u>4.777</u>
 <u>Overige bedrijfskosten</u>		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Betaalde huur	2.078	2.053
Gas, water en electra	3.092	3.338
Vaste lasten onroerend goed	1.015	980
Onderhoud onroerend goed	164	493
Overige huisvestingskosten	244	0
	<u>6.593</u>	<u>6.864</u>
 <u>Autokosten</u>		
Brandstoffen	6.170	7.813
Reparatie en onderhoud	6.366	5.042
Verzekering	5.626	4.674
Boetes	140	411
Overige autokosten	239	158
	<u>18.541</u>	<u>18.098</u>

STICHTING DIERENAMBULANCE LEEUWARDEN E.O. TE LEEUWARDEN

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011 (VERVOLG)

	2011	2010
	€	€
<u>Algemene kosten</u>		
Telecommunicatie	7.117	6.358
Contributies en abonnementen	552	661
Assuranties algemeen	333	215
Kantoorbenodigdheden	1.911	1.383
Portikosten	786	1.011
Diverse algemene kosten	2.710	5.795
	<u>13.409</u>	<u>15.423</u>
	-----	-----
<u>Totaal overige bedrijfskosten</u>	<u>38.543</u>	<u>40.385</u>
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Rente en kosten rekening-courant banken	57	103
	<u>57</u>	<u>103</u>
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Rente en kosten rekening-courant banken	356	635
	<u>356</u>	<u>635</u>

2. BIJLAGEN

STICHTING DIERENAMBULANCE LEEUWARDEN E.O. TE LEEUWARDEN

2.1. OVERZICHT VASTE ACTIVA

	Aanschaffingsprijzen						Afschrijvingen				Boekwaarden		
	Jaar van invest.	Afschr. perc.	per 31-12-2011	Investeringen	Desinv./herinv.res.	per 31-12-2011	t/m 2010	2011	Desinvesteringen	t/m 2011	per 31-12-2010	per 31-12-2011	Rest-waarde
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Materiële vaste activa													
<u>Inventaris en inrichting</u>													
Aanschaffingen 2008	2008	20,0	7.500	0	0	7.500	2.232	1.500	0	3.732	5.628	3.768	
Totaal inventaris en inrichting			7.500	0	0	7.500	2.232	1.500	0	3.732	5.628	3.768	
<u>Computer en software</u>													
Aanschaffingen 2008	2008	20,0	500	0	0	500	195	100	0	295	305	205	
Totaal computer en software			500	0	0	500	195	100	0	295	305	205	
<u>Vervoermiddelen</u>													
Ford 90-BK-NF	2007	20,0	10.884	0	10.884	0	8.434	1.731	10.165	0	2.450	0	
Totaal vervoermiddelen			10.884	0	10.884	0	8.434	1.731	10.165	0	2.450	0	
Totaal			19.884	0	10.884	8.000	10.861	3.331	10.165	4.027	8.023	3.973	

