

Balans per 31 december 2020

<i>Aktiva</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
	€	€
<i>Vastgelegde Middelen</i>	38.016,00	9.039,00
<i>Liquide Middelen</i>	296.357,00	220.811,00
<i>Tussenrekening lonen</i>	3.761,00	3.762,00
	<u>338.134,00</u>	<u>233.612,00</u>
	<u><u>338.134,00</u></u>	<u><u>233.612,00</u></u>
<i>Passiva</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
<i>Waarborgsommen</i>	603,00	125,00
<i>Schulden, kortlopend</i>	872,00	1.789,00
<i>Voorziening vakantiegeld</i>	2.145,00	2.435,00
<i>Stichtingenkapitaal</i>	334.514,00	229.263,00
	<u>338.134,00</u>	<u>233.612,00</u>
	<u><u>338.134,00</u></u>	<u><u>233.612,00</u></u>

Rekening van Winst en Verlies 2020

<i>Baten</i>		2020		2019
<i>Inkomsten</i>	€	219.817,00	€	100.517,00

<i>Bruto Winst</i>	€	219.817,00	€	100.517,00
--------------------	---	------------	---	------------

<i>Lasten</i>		2020		2019
<i>Personeelskosten</i>	€	68.200,00	€	78.389,00
<i>Huisvestingskosten</i>	€	10.806,00	€	11.299,00
<i>Produktiekosten</i>	€	548,00	€	265,00
<i>Kantoorkosten</i>	€	9.021,00	€	9.571,00
<i>Vervoerskosten</i>	€	11.757,00	€	8.495,00
<i>Verkoopkosten</i>	€	-	€	13,00
<i>Financieringskosten</i>	€	451,00	€	356,00
<i>Algemene kosten</i>	€	9.487,00	€	11.937,00
<i>Afschrijvingen</i>	€	4.165,00	€	1.187,00
<i>Bijzondere baten en lasten</i>	€	131,00	€	4,00
	€	114.566,00	€	121.516,00
<i>Netto Winst</i>	€	105.251,00	€	-20.999,00

Toelichting op de Materiele Aktiva

Vastgelegde Middelen per 31.12.2020						€ 38.016,49
omschrijving	datum aanschaf	boekwaarde 1-jan-20 €	afschrijving per jaar €	afschrijving 2019 €	afschrijving 2020 €	boekwaarde 31-dec-20 €
ambu. 34vtx8	22-aug-08	2.850,00	2.000,00		-	-
ambul. 82vdt9	11-nov-08	1.635,00	1.350,00		-	1.635,00
ambu vd724p	18-jun-13	2.234,00	4.020,33		-	2.234,00
vangkooi	30-sep-15	72,54	96,69	96,69-	72,54-	-
beveiligingssysteem	2-jun-17	2.247,50	930,00	930,00-	930,00-	1.317,50
ambu vgn47z	31-jul-20		4.401,64		2.200,82-	22.252,73
ambuitr	31-aug-20		2.307,77		961,57-	10.577,26
totaal		9.039,04	15.106,43	1.026,69-	4.164,93-	38.016,49

ambulance 34vtx8 verkocht voor 2479,34. boekverlies 370,66

De vaste aktiva worden afgeschreven volgens een vast percentage van de aanschafwaarde vanaf de datum van ingebruikname.

Deze percentages zijn afgeleid van de volgende geschatte gebruiksduur:

ambulance jumper vgn47z	5 jaar restwaarde:	2.445,00
ambulance jumpy 82vdt9	10 jaar restwaarde:	1.635,00
ambulance vd724p	5 jaar restwaarde:	2.234,00
koelkast	5 jaar restwaarde:	nihil
ambuitr 34vtx8	5 jaar restwaarde:	nihil
ambuitr vd724p	5 jaar restwaarde:	nihil
ambuitr vgn47z	5 jaar restwaarde:	nihil
vangkooi	5 jaar restwaarde:	nihil
beveiligingssysteem	5 jaar restwaarde:	nihil

Toelichting op de Balans per 31 december 2020

AKTIVA

Liquide Middelen € 296.356,60

Kas € 2.123,70

conform kasboek ultimo 2020

Rente meer rekening € 284.172,64

ING betaalrekening € 10.060,26

Tussenrekening lonen € 3.761,46

Lonen € 3.761,46

PASSIVA

Waarborgsommen € 603,50

Kennelborg € 603,50

Schulden kortlopend € 872,11

Nog te betalen loonheffingsafdracht € 75,30-

Nog te betalen btw € 947,41

Tussenrekeningen € 2.144,99

Voorzieningen Vakantiegeld € 2.144,99

Vermogen € 334.514,04

Stichtingskapitaal per 01.01.2020 € 229.262,71

Bij Saldo winst € 105.251,33

Stichtingskapitaal per 31.12.2020 € 334.514,04

Toelichting op de Rekening van Winst en Verlies 2020

Baten

Bruto Winst		€	219.817,01
Donaties normbedrag	€	1.524,93	
Donaties lager	€	426,01	
Donaties hoger	€	28.890,51	
Giften	€	136.049,98	
Meldingen	€	12.466,92	
Meldingen eigenaar niet bekend	€	7.277,75	
Gemeente Edam-Volendam	€	4.649,64	
Gemeente Purmerend	€	17.191,73	
Gemeente Beemster	€	878,66	
Gemeente Landsmeer	€	549,18	
Gemeente Waterland	€	1.574,30	
Vergoedingen huisdierencrematorium	€	5.180,89	
Stichting dierenopvang Amsterdam	€	1.196,19	
Verkoop accessoires	€	381,14	
Verhuur artikelen	€	9,51	
Onkostenverg. Dier	€	792,68	
Verzorging opbrengsten	€	464,52	
Opbrengst chippen	€	312,47	

Lasten

Personeelskosten		€	68.199,78
netto loon werknemers	€	62.439,04	
Sociale lasten	€	4.927,47	
Bedrijfskleding	€	146,23	
kantinekosten	€	687,04	
Huisvestingskosten		€	10.806,38
huur bedrijfspand	€	12.746,94	
ontvangst huur Volume 26	€	4.950,00-	
Belasting OR	€	92,62	
gas, licht, water	€	2.735,26	
schoonmaakkosten	€	15,87	
overige huisvestingskosten	€	165,69	

Productiekosten		€	547,51
<i>Kleine materialen</i>	€	547,51	
Kantoorkosten		€	9.021,01
<i>Kantoorbenodigdheden</i>	€	1.381,47	
<i>Abonnementen</i>	€	66,00	
<i>Porti</i>	€	1.277,50	
<i>Internetkosten</i>	€	1.108,43	
<i>Telefoonkosten vaste lijn</i>	€	1.652,61	
<i>Mobiele radiokosten</i>	€	143,79	
<i>Telefoonkosten mobiel</i>	€	170,34	
<i>Administratiekosten</i>	€	3.220,87	
Vervoerskosten		€	11.756,98
<i>Brandstoffen</i>	€	3.783,57	
<i>Reparatie/onderhoud</i>	€	5.305,66	
<i>Assurantie</i>	€	1.994,75	
<i>Wegenbelasting</i>	€	673,00	
Financieringskosten		€	450,83
<i>Rente en kosten bank</i>	€	450,83	
Algemene Kosten		€	9.486,92
<i>Assurantielasten</i>	€	330,38	
<i>Kosten dierencrematorium</i>	€	5.331,76	
<i>Diervverzorgingsmiddelen</i>	€	182,91	
<i>Diverse algemene kosten</i>	€	2.234,91	
<i>Diervoeding</i>	€	70,03	
<i>Dierenartskosten</i>	€	1.281,07	
<i>Huisdierenregistratie</i>	€	55,86	
Afschrijvingen		€	4.164,93
<i>Afschr. Inventaris</i>	€	930,00	
<i>Afschr. Diereninventaris</i>	€	72,54	
<i>Afschr, ambulance</i>	€	2.200,82	
<i>Afschr. Ambulance uitrusting</i>	€	961,57	
Bijzondere baten en lasten		€	131,34
<i>Ontvangen schadevergoeding</i>	€	-6,50	
<i>Overige bijz baten</i>	€	-443,89	
<i>Boekverliezen</i>	€	370,66	
<i>Kas en betalingsverschil</i>	€	-56,15	
<i>Overige bijzondere lasten</i>	€	267,22	

Berekening omzetbelasting 2020

Totaal verschuldigde omzetbelasting € 9.585,92

Af Voorheffingen € 12.933,29-
€ 267,22

Totaal aantal meldingen 19.744,68
overige autogerelateerde inkomsten 31.220,60
totaal 50.965,28
Aantal meldingen eigenaar niet bekend 7.277,76

totaal btw € 3.080,15-

Percentage meldingen eigenaar niet bekend $7277,76:50965,28 = 14\%$

Aan de ritten van eigenaar niet bekend toe te rekenen bedrag voorbelasting

brandstoffen btw € 794,55
reparatie/onderhoud btw € 1.114,19
totaal € 1.908,74 x 14% (af voorheffing € 267,22 in memo)

Per saldo te betalen € 3.080,15-

verloop van de aangiftes

1e kwartaal 2020 € 83,00-

2e kwartaal 2020 € 338,00

3e kwartaal 2020 € 4.255,00-

€ 4.000,00-

4e kwartaal in 2021 € 756,00 € 3.244,00-

Nog te betalen € 164,00

Wij sturen een suppletie omzetbelasting naar de Belastingdienst