

Balans per 31 december 2018

| Aktiva | 2018 | 2017 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | € | € |
| Vastgelegde Middelen | 10.226,00 | 14.800,00 |
| Liquide Middelen | 246.414,00 | 153.752,00 |
| Vorderingen | 0,00 | 0,00 |
| | <u>256.640,00</u> | <u>168.552,00</u> |
| | <u><u>256.640,00</u></u> | <u><u>168.552,00</u></u> |
| Passiva | 2018 | 2017 |
| Waarborgsommen | 125,00 | 115,00 |
| Schulden, kortlopend | 3.067,00 | 2.779,00 |
| Voorziening vakantiegeld | 3.187,00 | 3.092,00 |
| Stichtingenkapitaal | 250.261,00 | 162.566,00 |
| | <u>256.640,00</u> | <u>168.552,00</u> |
| | <u><u>256.640,00</u></u> | <u><u>168.552,00</u></u> |

Rekening van Winst en Verlies 2018

| <i>Baten</i> | 2018 | 2017 |
|------------------|--------------|-------------|
| <i>Inkomsten</i> | € 215.045,00 | € 77.004,00 |

| | | |
|--------------------|--------------|-------------|
| <i>Bruto Winst</i> | € 215.045,00 | € 77.004,00 |
|--------------------|--------------|-------------|

| <i>Lasten</i> | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <i>Personeelskosten</i> | € 84.839,00 | € 75.562,00 |
| <i>Huisvestingskosten</i> | € 11.552,00 | € 10.914,00 |
| <i>Productiekosten</i> | € 734,00 | € 133,00 |
| <i>Kantoorkosten</i> | € 8.284,00 | € 7.940,00 |
| <i>Vervoerskosten</i> | € 7.381,00 | € 4.817,00 |
| <i>Financieringskosten</i> | € 323,00 | € 345,00 |
| <i>Algemene kosten</i> | € 10.257,00 | € 10.918,00 |
| <i>Afschrijvingen</i> | € 4.575,00 | € 10.371,00 |
| <i>Bijzondere baten en lasten</i> | € -595,00 | € -14,00 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| | € 127.350,00 | € 120.986,00 |
| <i>Netto Winst</i> | € 87.695,00 | € -43.982,00 |

Toelichting op de Materiele Aktiva

| Vastgelegde Middelen per 31.12.2018 | | | | | | € 10.225,73 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| omschrijving | datum aanschaf | boekwaarde 1-jan-18 € | afschrijving per jaar € | afschrijving 2017 € | afschrijving 2018 € | boekwaarde 31-dec-18 € |
| ambu. 34vtx8 | 22-aug-08 | 3.327,07 | 2.000,00 | 2.000,00- | 477,07- | 2.850,00 |
| ambul. 82vdt9 | 11-nov-08 | 2.481,20 | 1.350,00 | 1.350,00- | 846,20- | 1.635,00 |
| ambu vd724p | 18-jun-13 | 3.909,15 | 4.020,33 | 4.020,33- | 1.675,15- | 2.234,00 |
| koelkist | 30-sep-14 | 228,00 | 136,80 | 136,80- | 136,80- | 91,20 |
| amb. Uitr.34vtx8 | 28-feb-14 | 288,87 | 247,60 | 247,60- | 247,60- | 41,27 |
| amb. Uitr.vd724p | 28-feb-14 | 192,73 | 165,20 | 165,20- | 165,20- | 27,53 |
| vangkooi | 30-sep-15 | 265,92 | 96,69 | 96,69- | 96,69- | 169,23 |
| beveiligingssysteem | 2-jun-17 | 4.107,50 | 930,00 | 542,50- | 930,00- | 3.177,50 |
| totaal | | 14.800,44 | 8.946,62 | 8.559,12- | 4.574,71- | 10.225,73 |

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 34vtx8 | 10 jaar restwaarde: | 2.850,00 |
| ambulance jumpy 82vdt9 | 10 jaar restwaarde: | 1.635,00 |
| ambulance vd724p | 5 jaar restwaarde: | 2.234,00 |
| koelkist | 5 jaar restwaarde: | nihil |
| ambuutr 34vtx8 | 5 jaar restwaarde: | nihil |
| ambuutr vd724p | 5 jaar restwaarde: | nihil |
| vangkooi | 5 jaar restwaarde: | nihil |
| beveiligingssysteem | 5 jaar restwaarde: | nihil |

Toelichting op de Balans per 31 december 2018

AKTIVA

Liquide Middelen € 246.414,63

| | | |
|------------------------------------|---|------------|
| <i>Kas</i> | € | 424,95 |
| <i>conform kasboek ultimo 2018</i> | | |
| <i>Kapitaalrekening</i> | € | - |
| <i>Rente meer rekening</i> | € | 240.463,29 |
| <i>ING betaalrekening</i> | € | 5.526,39 |
| <i>ABNAMro bestuursrekening</i> | € | - |

PASSIVA

Vorderingen € -

Overige vorderingen €0,00

Waarborgsommen € 125,00

Kennelborg € 125,00

Schulden kortlopend € 3.066,49

| | | |
|--|---|----------|
| <i>Nog te betalen loonheffingsafdracht</i> | € | 2.134,89 |
| <i>Nog te betalen btw</i> | € | 931,60 |

Tussenrekeningen € 3.187,40

Voorzieningen Vakantiegeld € 3.187,40

Vermogen € 250.261,47

Stichtingenkapitaal per 01.01.2018 € 162.566,12

Bij Saldo winst € 87.695,35

Stichtingenkapitaal per 31.12.2018 € 250.261,47

Toelichting op de Rekening van Winst en Verlies 2018

Baten

| | | | |
|------------------------------------|---|------------|------------|
| Bruto Winst | | € | 215.044,75 |
| Donaties normbedrag | € | 1.906,50 | |
| Donaties lager | € | 435,84 | |
| Donaties hoger | € | 24.233,57 | |
| Giften | € | 136.318,44 | |
| Meldingen | € | 13.221,91 | |
| Meldingen eigenaar niet bekend | € | 7.193,70 | |
| Nationale Politie | € | 186,37 | |
| Gemeente Edam-Volendam | € | 2.928,93 | |
| Gemeente Purmerend | € | 15.852,82 | |
| Gemeente Beemster | € | 659,01 | |
| Gemeente Landsmeer | € | 659,00 | |
| Gemeente Waterland | € | 1.354,63 | |
| Vergoedingen huisdierencrematorium | € | 5.289,31 | |
| Stichting dierenopvang Amsterdam | € | 2.790,72 | |
| Verkoop accessoires | € | 504,83 | |
| Verhuur artikelen | € | 3,31 | |
| Onkostenverg. Dier | € | 264,44 | |
| Verzorging opbrengsten | € | 835,98 | |
| Opbrengst chippen | € | 405,44 | |

Lasten

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| Personeelskosten | | € | 84.839,08 |
| netto loon werknemers | € | 74.064,57 | |
| Sociale lasten | € | 5.986,81 | |
| Vergoeding stagiaires/vrijwilligers | € | 171,61 | |
| Bedrijfskleding | € | 3.833,46 | |
| kantinekosten | € | 782,63 | |
| Huisvestingskosten | | € | 11.551,94 |
| huur bedrijfspand | € | 11.240,89 | |
| ontvangst huur Volume 26 | € | 4.767,36 | |
| Belasting OR | € | 616,68 | |
| onderhoud inventaris | € | 131,31 | |
| gas, licht, water | € | 2.417,87 | |
| kosten huisje Stroe | € | 1.392,77 | |
| overige huisvestingskosten | € | 519,78 | |

| | | | |
|------------------------|--|---|--------|
| Produktiekosten | | € | 733,30 |
|------------------------|--|---|--------|

| | | |
|-----------------------------|---|--------|
| <i>Onderhoud materialen</i> | € | 123,95 |
| <i>Kleine materialen</i> | € | 609,35 |

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| <i>Kantoorkosten</i> | € | 8.283,69 |
|-----------------------------|---|----------|

| | | |
|----------------------------------|---|----------|
| <i>Kantoorbenodigdheden</i> | € | 683,22 |
| <i>Abonnementen</i> | € | 72,00 |
| <i>Contributies</i> | € | 25,00 |
| <i>Porti</i> | € | 1.079,00 |
| <i>Internetkosten</i> | € | 568,50 |
| <i>Telefoonkosten vaste lijn</i> | € | 1.958,25 |
| <i>Mobiele radiokosten</i> | € | 699,48 |
| <i>Telefoonkosten mobiel</i> | € | 293,25 |
| <i>Administratiekosten</i> | € | 2.904,99 |

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| <i>Vervoerskosten</i> | € | 7.381,18 |
|------------------------------|---|----------|

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| <i>Brandstoffen</i> | € | 3.905,43 |
| <i>Reparatie/onderhoud</i> | € | 2.871,67 |
| <i>Wegenbelasting</i> | € | 475,08 |
| <i>Overige autokosten</i> | € | 129,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| <i>Financieringskosten</i> | € | 323,17 |
|-----------------------------------|---|--------|

| | | |
|-----------------------------|---|--------|
| <i>Rente en kosten bank</i> | € | 323,17 |
|-----------------------------|---|--------|

| | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| <i>Algemene Kosten</i> | € | 10.256,86 |
|-------------------------------|---|-----------|

| | | |
|---------------------------------|---|----------|
| <i>Assurantielasten</i> | € | 1.716,08 |
| <i>Kosten dierencrematorium</i> | € | 5.247,99 |
| <i>Diervverzorgingsmiddelen</i> | € | 108,84 |
| <i>Diverse algemene kosten</i> | € | 2.496,70 |
| <i>Dierenartskosten</i> | € | 588,68 |
| <i>Medicijnkosten</i> | € | 10,37 |
| <i>Huisdierenregistratie</i> | € | 88,20 |

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| <i>Afschrijvingen</i> | € | 4.574,71 |
|------------------------------|---|----------|

| | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| <i>Afschr. Inventaris</i> | € | 930,00 |
| <i>Afschr. Diereninventaris</i> | € | 233,49 |
| <i>Afschr. Vervoersmiddelen</i> | € | 2.998,42 |
| <i>Afschr. Ambulance uitrusting</i> | € | 412,80 |

| | | |
|--|---|---------|
| <i>Bijzondere baten en lasten</i> | € | 594,53- |
|--|---|---------|

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| <i>Kas en betalingsverschil</i> | € | 199,64 |
| <i>Ontvangen schadevergoeding</i> | € | 1.036,08- |
| <i>Overige bijzondere lasten</i> | € | 241,91 |

Berekening omzetbelasting 2018

| | | | | |
|--|---|-----------|--|-----------|
| Totaal verschuldigde omzetbelasting | | | € | 9.282,66 |
| Af Voorheffingen | | | € | 6.404,97- |
| Totaal aantal meldingen | | 13.221,91 | | |
| overige autogerelateerde inkomsten | | 30.225,62 | | |
| totaal | | 43.447,53 | | |
| Aantal meldingen eigenaar niet bekend | | 7.193,70 | | |
| | | | € | 2.877,69 |
| Percentage meldingen eigenaar niet bekend $7194:43448 = 17\%$ | | | | |
| Aan de ritten van eigenaar niet bekend toe te rekenen bedrag voorbelasting | | | | |
| brandstoffen btw | € | 820,00 | | |
| reparatie/onderhoud btw | € | 603,00 | | |
| totaal | € | 1.423,00 | x 17% (af voorheffing €241,91 in memo) | |
| | | | € | 241,91 |
| Per saldo te betalen | | | € | 3.119,60 |
| verloop van de aangiftes | | | | |
| 1e kwartaal | € | 485,00 | | |
| 2e kwartaal | € | 728,00 | | |
| 3e kwartaal | € | 975,00 | | |
| | | | € | 2.188,00 |
| 4e kwartaal in 2018 | | | € | 1.417,00 |
| | | | € | 3.605,00 |
| Nog te ontvangen | | | € | 485,00 |

Wij sturen een suppletie omzetbelasting naar de Belastingdienst