

Jaarrapport 2022

Dierenambulance Witte Gerrit
Schoenerstraat 48
8301 AW Emmeloord

Emmeloord, 11 oktober 2023

Geacht bestuur,

Hierbij doen wij u, conform uw opdracht, de jaarstukken over 2022 toekomen.

Inhoud

Resultaatvergelijking
Balans per 31 december 2022
Winst- en verliesrekening over 2022
Toelichting op de balans
Toelichting op de winst- en verliesrekening

Wij vertrouwen erop aan uw opdracht te hebben voldaan.

Met vriendelijke groeten,

C.L. Weening

Resultaatsvergelijking

Zoals blijkt uit de winst-en-verliesrekening bedraagt het resultaat over 2022 € 195 (2021: € 5.280).

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2022 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2022 met ter vergelijking de winst-en-verliesrekening over 2021.

Opbredngsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
Ontvangen bijdragen en donaties	38.245	100,0%	20.207	100,0%
Brutomarge	38.245	100,0%	20.207	100,0%
Totaal opbrengsten	38.245	100,0%	20.207	100,0%
Huisvesting	1.138	3,0%	2.480	12,3%
Dier verzorging	23.585	61,7%	5.400	26,7%
Autokosten	8.321	21,8%	3.090	15,3%
Kantoorkosten	1.198	3,1%	670	3,3%
Verkoopkosten	2.308	6,0%	531	2,6%
Algemene kosten	3.619	9,5%	2.700	13,4%
Totaal kosten	40.169	105,0%	14.871	73,6%
Bedrijfsresultaat	-1.924	-5,0%	5.336	26,4%
Financiële baten & lasten	-381	-1,0%	-56	-0,3%
Diverse baten en lasten	2.500	6,5%	0	0,0%
Netto resultaat	<u>195</u>	0,5%	<u>5.280</u>	26,1%

Balans per 31 december 2022

	<u>31 dec 2022</u>		<u>31 dec 2021</u>
ACTIVA			
Inventaris	544		0
Materiële vaste activa	544		0
Overige vorderingen	0		212
Vorderingen en overlopende activa	0		212
Rekening courant bank	3.666		6.335
Spaarrekening	3.113		4.338
Kas	645		0
Liquide middelen	7.424		10.673
Activa	<u>7.968</u>		<u>10.885</u>

Balans per 31 december 2022

	<u>31 dec 2022</u>		<u>31 dec 2021</u>
PASSIVA			
Kapitaal	5.281		0
Resultaat	<u>195</u>		<u>5.280</u>
Kapitaal	5.476		5.280
Schulden aan kredietinstellingen	<u>2.492</u>		<u>5.000</u>
Langlopende schulden	2.492		5.000
Overige schulden	<u>0</u>		<u>605</u>
Kortlopende schulden	0		605
Passiva	<u>7.968</u>		<u>10.885</u>

Winst- en verliesrekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ontvangen bijdragen en donaties	38.245	20.207
Brutomarge	38.245	20.207
Totaal opbrengsten	38.245	20.207
Huisvesting	1.138	2.480
Dier verzorging	23.585	5.400
Autokosten	8.321	3.090
Kantoorkosten	1.198	670
Verkoopkosten	2.308	531
Algemene kosten	3.619	2.700
Totaal kosten	40.169	14.871
Bedrijfsresultaat	-1.924	5.336
Financiële baten & lasten	-381	-56
Diverse baten en lasten	2.500	0
Resultaat	<u>195</u>	<u>5.280</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
Aanschaffingen	0	0
Cum. afschrijving	0	0
Boekwaarde begin	<u>0</u>	<u>0</u>
(Des)investeringen	544	544
Afschrijvingen	0	0
Mutaties	<u>544</u>	<u>544</u>
Boekwaarde einde	<u>544</u>	<u>544</u>

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen	<u>0</u>	<u>212</u>
	0	212

Liquide middelen

Rekening courant bank

Bank	<u>3.666</u>	<u>6.335</u>
	3.666	6.335

Spaarrekening

Oranje Spaarrekening	<u>3.113</u>	<u>4.338</u>
	3.113	4.338

Kas

Kas	<u>645</u>	<u>0</u>
	645	0

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Kapitaal

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
Kapitaal		
Kapitaal	5.281	0
	<u>5.281</u>	<u>0</u>
Resultaat	195	5.280
Kapitaal eind	5.476	5.280

Langlopende schulden

Een overzicht van de langlopende schulden is onderstaand opgenomen:

Schulden aan kredietinstellingen

	<u>Leningen o/g</u>	<u>Totaal</u>
Boekwaarde begin	5.000	5.000
Opnamen	0	0
Aflossing	-2.508	-2.508
	<u>-2.508</u>	<u>-2.508</u>
Totaal mutaties	-2.508	-2.508
Boekwaarde einde	<u>2.492</u>	<u>2.492</u>

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
Overige schulden		
NTB bedragen	0	605
	<u>0</u>	<u>605</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Netto-omzet		
Stichtingen	0	2.250
Donaties	8.571	3.591
Doorberekende kosten	4.099	440
Verkopen BTW verlegd	25.416	12.779
Overige ontvangsten	159	1.147
	38.245	20.207
Huisvesting		
Onderhoud gebouwen	199	1.319
Schoonmaakkosten	92	0
Huur	847	1.161
	1.138	2.480
Dier verzorging		
Kosten Dierenartsen	19.578	3.946
Chip kosten	645	694
Dierbenodigdheden	3.362	760
	23.585	5.400
Autokosten		
Brandstofkosten	6.603	2.421
Verzekering	738	294
Onderhoud auto	0	375
Overige autokosten	980	0
	8.321	3.090
Kantoorkosten		
Drukwerk/papier	0	53
Kantoorartikelen	49	100
Telefoon/Internet	747	222
Abonnementen/bijdragen	278	295
Automatiseringskosten/abonnementen	124	0
	1.198	670

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Verkoopkosten		
Reclame/advertenties	932	22
Kantine kosten	177	164
Sponsoring	105	0
Reis en verblijfskosten	1.074	337
Representatiekosten	20	8
	<u>2.308</u>	<u>531</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	555	616
Aanschaffingen < 500	1.327	614
Bedrijfskleding	698	0
Opleiding en scholing	125	1.314
Overige algemene kosten	914	156
	<u>3.619</u>	<u>2.700</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	381	56
	<u>381</u>	<u>56</u>
Diverse baten		
Overige baten en lasten	2.500	0
	<u>2.500</u>	<u>0</u>