

JAARREKENING 2015

Stichting Collie & Co. in Nood
T.a.v. Mevr. T. Walda
Provinciale weg Zuid 108c
6438 BJ Oirsbeek

Hoensbroek, 30 juni 2016

Geachte Mevrouw Walda

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over het jaar 2015 van uw onderneming samengesteld aan de hand van de door u overlegde bescheiden en verstrekte inlichtingen.

De inhoudsopgave van het rapport is als volgt:

- Blad 1: Aanbiedingsbrief.
- Blad 2: Balans per 31 december 2015.
- Blad 3: Winst en verliesrekening over 2015.
- Blad 4: Toelichtingen bij de balans per 31 december 2015.
- Blad 5: Toelichtingen bij de winst en verliesrekening over 2015.

Gaarne bereid tot het geven van nadere toelichtingen, verblijven wij,

Hoogachtend

Gomar
M.E.C. Goyen



Gomar
Postbus 38
6400 AA Heerlen
Rietrastraat 8
6431 LZ Hoensbroek
T 045 523 48 10
F 045 523 48 11
E m.goyen@gomar.demon.nl
KvK Zuid-Limburg 14051022
BTW NL1562.22.346.B.01
Belconnummer 399309
ABN-AMRO 42.81.31.646
Postbank 7468451

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2015	31-12-2014
* ACTIVA *		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	€ 1.114,00	€ 2.503,00
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	€ -	€ -
Reserveringen	€ 777,00	€ 3.081,00
Rabobank	€ 1.437,00	€ 1.344,00
	€ -	€ -
	€ 2.214,00	€ 4.425,00
Totaal activa	€ 3.328,00	€ 6.928,00
* PASSIVA *		
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	€ 2.953,00	€ 6.678,00
Reservering voor 2014	€ -	€ -
	€ 2.953,00	€ 6.678,00
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Accountantskosten	€ 375,00	€ 250,00
Totaal passiva	€ 3.328,00	€ 6.928,00

WINST EN VERLIESREKENING OVER 2015

	2015	2014
Donaties herplaatsen stg honden	€ 115,00	€ 305,00
Donaties overig	€ 7.643,00	€ 7.148,00
Sponsoring/Subsidies	€ 6.529,00	€ 2.300,00
Totaal ingekomen	€ 14.287,00	€ 9.753,00
Donaties uit	€ 325,00-	€ 394,00-
Chipstegrilateries	€ 28,00-	€ 117,00-
Dierenarts	€ 4.845,00-	€ 4.625,00-
Dierenbenodigdheden	€ 2.161,00-	€ 2.725,00-
Dierenverzorging	€ 394,00-	€ 727,00-
Transportkosten	€ 180,00-	€ 418,00-
Overname honden	€ 60,00-	€ 355,00-
Overige kosten	€ 1.110,00-	€ 728,00-
Totale uitgaven/inkopen	€ 9.103,00-	€ 10.089,00-
BRUTO MARGE	€ 5.184,00	€ 336,00-
BEDRIJFSKOSTEN		
Afschrijvingen	€ 1.389,00	€ 1.389,00
Vervoerskosten	€ 3.317,00	€ 2.647,00
Inventariskosten	€ 1.548,00	€ 1.590,00
Verkoopkosten	€ 1.318,00	€ 1.659,00
Financiële baten minus lasten	€ 214,00	€ 205,00
Algemene kosten	€ 1.123,00	€ 962,00
Som der bedrijfskosten	€ 8.909,00	€ 8.452,00
BEDRIJFSRESULTAAT/RESERVERING 2014	€ 3.725,00-	€ 8.788,00-

TOELICHTINGEN BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2014	31-12-2014
Materiële vaste activa		
Boekwaarde per 1 januari	€ 2.503,00	€ 3.892,00
Bij: investeringen	€ -	€ -
	€ -	€ -
Af: Afschrijvingen	€ 1.389,00-	€ 1.389,00-
Boekwaarde per 31 december	€ 1.114,00	€ 2.503,00
Eigen vermogen		
Kapitaal per 1 januari	€ 6.678,00	€ 15.466,00
Af: resultaat/reservering 2013	€ 3.725,00-	€ 8.788,00-
	€ 2.953,00	€ 6.678,00
Privé mutaties	€ -	€ -
Kapitaal per 31 december	€ 2.953,00	€ 6.678,00

TOELICHTINGEN BIJ DE WINST EN VERLIESREKENING OVER 2015

	2015	2014
Vervoerskosten		
Brandstof	€ 1.353,00	€ 1.914,00
Belastingen	€ 285,00	€ 285,00
Onderhoud	€ 1.679,00	€ 448,00
	€ 3.317,00	€ 2.647,00
Inventariskosten		
Onderhoud inventaris	€ -	€ 729,00
Kleine aanschaffingen	€ 1.548,00	€ 861,00
	€ 1.548,00	€ 1.590,00
Verkoopkosten		
Reclamekosten	€ 1.148,00	€ 1.530,00
Representatie	€ 155,00	€ 129,00
Beurskosten	€ 15,00	€ -
	€ 1.318,00	€ 1.659,00
Algemene kosten		
Telefoon	€ 330,00	€ 224,00
Porti	€ 164,00	€ 169,00
Kantoorbenodigdheden	€ 380,00	€ 161,00
Contributies	€ -	€ 35,00
Accountantskosten	€ 250,00	€ 250,00
Werkkleding	€ -	€ -
Vergoeding vrijwilligers	€ -	€ 123,00
	€ 1.124,00	€ 962,00