

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

**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
<b>Totaal ingekomen</b>	<b>€ 14.287,00</b>	<b>€ 9.753,00</b>
Donaties uit	€ 325,00-	€ 394,00-
Chipstegraties	€ 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-
<b>BRUTO MARGE</b>	<b>€ 5.184,00</b>	<b>€ 336,00-</b>
<b>BEDRIJFSKOSTEN</b>		
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
<b>Som der bedrijfskosten</b>	<b>€ 8.909,00</b>	<b>€ 8.452,00</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT/RESERVERING 2014</b>	<b>€ 3.725,00-</b>	<b>€ 8.788,00-</b>

TOELICHTINGEN BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2014	31-12-2014
<b>Materiële vaste activa</b>		
Boekwaarde per 1 januari	€ 2.503,00	€ 3.892,00
Bij: investeringen	€ -	€ -
	€ -	€ -
Af: Afschrijvingen	€ 1.389,00-	€ 1.389,00-
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<b>€ 1.114,00</b>	<b>€ 2.503,00</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
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	€ -	€ -
<b>Kapitaal per 31 december</b>	<b>€ 2.953,00</b>	<b>€ 6.678,00</b>

TOELICHTINGEN BIJ DE WINST EN VERLIESREKENING OVER 2015

	2015	2014
<b>Vervoerskosten</b>		
Brandstof	€ 1.353,00	€ 1.914,00
Belastingen	€ 285,00	€ 285,00
Onderhoud	€ 1.679,00	€ 448,00
	<b>€ 3.317,00</b>	<b>€ 2.647,00</b>
<b>Inventariskosten</b>		
Onderhoud inventaris	€ -	€ 729,00
Kleine aanschaffingen	€ 1.548,00	€ 861,00
	<b>€ 1.548,00</b>	<b>€ 1.590,00</b>
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclamekosten	€ 1.148,00	€ 1.530,00
Representatie	€ 155,00	€ 129,00
Beurskosten	€ 15,00	€ -
	<b>€ 1.318,00</b>	<b>€ 1.659,00</b>
<b>Algemene kosten</b>		
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
	<b>€ 1.124,00</b>	<b>€ 962,00</b>