



REINTJESADVIES

ADMINISTRATIE- & BELASTINGADVISEURS

Stichting dierenopvang Op de Smakterheide
St. Jozeflaan 2
5817 AC SMAKT

Leunseweg 53
5802 CG Venray
Telefoon 0478 550474
Fax 0478 513597
E-mail info@reintjesadvies.nl
IBAN NL21 RABO 0128 1241 64
Becon 343.468
BTW NL801394661B01

Jaarrekening 2015

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Algemeen	
1.1	Opdrachtbevestiging	2
2.	Jaarrekening	
2.1	Balans	3
2.2	Winst- en verliesrekening	5
2.3	Toelichting op de balans per 31 december 2015	6
2.4	Toelichting op de winst- en verliesrekening	8
3.	Bijlagen	
3.1	Jaaropstelling omzetbelasting	10



REINTJESADVIES

ADMINISTRATIE- & BELASTINGADVISEURS

Stichting dierenopvang Op de Smakterheide
St. Jozeflaan 2
5817 AC SMAKT

Leunseweg 53
5802 CG Venray
Telefoon 0478 550474
Fax 0478 513597
E-mail info@reintjesadvies.nl
IBAN NL21 RABO 0128 1241 64
Becon 343.468
BTW NL801394661B01

Jaarrekening 2015

Venray, 28 september 2016

Geacht bestuur,

Hiermee brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichtingen (in euro's), die samen de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting dierenopvang Op de Smakterheide te Smakt samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

AJL Reintjes



2.1 Balans

(Na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
ACTIVA		
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Handelsdebiteuren	746	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen	830	102
Overige vorderingen	<u>714</u>	<u>6.307</u>
	2.290	6.409
<i>Liquide middelen</i>	935	293
Totaal activazijde	<u><u>3.225</u></u>	<u><u>6.702</u></u>



2.1 Balans

(Na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Overige reserves	<u>2.237</u>	<u>5.596</u>
	2.237	5.596
Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	46	88
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-	111
Overige schulden	<u>942</u>	<u>907</u>
	988	1.106
Totaal passivazijde	<u><u>3.225</u></u>	<u><u>6.702</u></u>



2.2 Winst- en verliesrekening

	2015	2014
Netto-omzet	133.247	87.007
Kosten van grond- en hulpstoffen	211	26
Kosten van uitbesteed werk	128.455	85.372
	<u>128.666</u>	<u>85.398</u>
Bruto-marge	4.581	1.609
Overige bedrijfsopbrengsten	9.966	1.140
Bruto bedrijfsresultaat	<u>14.547</u>	<u>2.749</u>
Kosten huisvesting/inventaris	290	-
Verkoopkosten	425	335
Kosten vervoermiddelen	8.354	-
Algemene kosten	8.644	2.066
Som der bedrijfskosten	<u>17.713</u>	2.401
Bedrijfsresultaat	<u>-3.166</u>	<u>348</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-193	-134
Som der financiële baten en lasten	<u>-193</u>	-134
Resultaat	<u><u>-3.359</u></u>	<u><u>214</u></u>



2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2015

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren

746

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

830

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode

462

Omzetbelasting suppletie

368

830

Overige vorderingen

Te factureren omzet

402

Telefoon/internet

312

714

Liquide middelen

NL73 RABO 0173 9776 50

935



2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2015

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

Stand per 1 januari	5.596
Resultaat huidig boekjaar	-3.359
Stand per 31 december	<u>2.237</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Handelscrediteuren	<u>46</u>
--------------------	-----------

Overige schulden

Administratiekosten	750
Schuld VOF Goumans-Hermus	147
Overige rente/kosten kredietinstellingen	45
	<u>942</u>



2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Netto-omzet		
Omzet hoog	135.344	88.314
Mutatie te factureren	-2.097	-1.307
	<u>133.247</u>	<u>87.007</u>
<p>De netto-omzet over 2015 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 53,1% gestegen.</p>		
Kosten van grond- en hulpstoffen		
Diversen	<u>211</u>	<u>26</u>
Kosten van uitbesteed werk		
Omzetaandeel derden	128.296	85.372
Dierenarts	159	-
	<u>128.455</u>	<u>85.372</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Giften/donaties	<u>9.966</u>	<u>1.140</u>
Kosten huisvesting/inventaris		
Onderhoud/reparatie/klein materiaal	<u>290</u>	<u>-</u>
Verkoopkosten		
Advertenties/reclame	<u>425</u>	<u>335</u>
Kosten vervoermiddelen		
Kosten ter beschikking gestelde dierenambulance	<u>8.354</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	717	596
Telefoon/internet	3.819	644
Contributies/abonnementen	1.178	364
Algemene verzekeringen	361	-
Boeten	227	-
Werkkleding dierenambulance	2.334	-
Diversen	8	462
	<u>8.644</u>	<u>2.066</u>



2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Overige rente/kosten kredietinstellingen	188	134
Overige rentelasten	5	-
	<u>193</u>	<u>134</u>



3.1 Jaaropstelling omzetbelasting

Boekjaar: 2015

Omzet hoog	135.344	<u>28.422</u>	
Verschuldigde omzetbelasting		28.422	
Voordruk		<u>30.627</u>	
Eindtotaal		-2.205	
Saldo al aangegeven bedrag		<u>-1.837</u>	
Totaal terug te vragen			<u><u>368</u></u>

