

Jaarrekening 2011

St. Dogs Adoption Nederland

Waalstraat 10

3363 CN Sliedrecht

Jaarrekening 2011

St. Dogs Adoption Nederland

Waalstraat 10

3363 CN Sliedrecht

INHOUDSOPGAVE	PAGINA
ALGEMEEN	
Samenstellingsverklaring	1
Financiële positie	2
Staat van herkomst en besteding van de middelen	3
Resultaatanalyse	4
BALANS PER 31 DECEMBER 2011	5-6
WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR 2011	7
TOELICHTING	
Personeel, grondslagen van waardering en van de resultaatbepaling	8
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de winst- en verliesrekening	10-11
OVERIGE GEGEVENS	
Specificatie van de materiële vaste activa	12

St. Dogs Adoption Nederland
Waalstraat 10
3363 CN Sliedrecht

Hendrik Ido Ambacht, 5 november 2012

Betreft: **Jaarrekening 2011**

1. Samenstellingsverklaring

Ingevolge uw opdracht hebben wij van de stichting de jaarrekening voor het jaar 2011 samengesteld, op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Wij vertrouwen er op hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Voor het overige verblijven wij, waar nodig tot het geven van nadere toelichting steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,
Wolbers Administraties

J.A. Wolbers

Jaarrekening 2011

St. Dogs Adoption Nederland

2. Financiële positie

2.1 Financieringsstructuur

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	<u>31 december 2011</u>	<u>1 januari 2011</u>
Vastgelegd op korte termijn		
Liquide middelen	15.986	10.689
Vorderingen met een resterende looptijd tot een jaar en overlopende activa	<u>156</u>	<u>112</u>
Liquiditeitssaldo	16.142	10.801
Af: kortlopende schulden en overlopende activa	<u>465</u>	<u>640</u>
Werkkapitaal	15.677	10.161
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	555	940
Financiële vaste activa	<u>-</u>	<u>-</u>
	555	940
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>16.232</u>	<u>11.101</u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	16.232	11.101
Langlopende schulden	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>16.232</u>	<u>11.101</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2011 ten opzichte van 1 januari 2011 toegenomen met 5.516

Deze daling wordt in de hierna volgende staat van herkomst en bestedingen van middelen nader gespecificeerd.

Jaarrekening 2011

St. Dogs Adoption Nederland

2.2 Staat van herkomst en besteding van middelen

31 december 2011

Herkomst van middelen

Bedrijfsresultaat	5.131
Afschrijvingen	385
Cashflow	5.516
Des-investeringen	-
Langlopende schulden	-
	<u>5.516</u>

Besteding van middelen

Investeringen	-
	<u>-</u>
Toename werkkapitaal	<u><u>5.516</u></u>

Verandering in de samenstelling van het werkkapitaal

Toename vorderingen op korte termijn	44
Toename liquide middelen	5.297
Afname schulden op korte termijn	175
	<u><u>5.516</u></u>

Jaarrekening 2011

St. Dogs Adoption Nederland

3. Resultaat

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de navolgende opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	<u>31 december 2011</u>	
Netto omzet	<u>57.518</u>	<u>100,00%</u>
Materialen en doorbelaste kosten	50.696	88,14%
Algemene onkosten	1.306	2,27%
Afschrijvingskosten inventaris	<u>385</u>	<u>0,67%</u>
Som der kosten	<u>52.387</u>	<u>91,08%</u>
Netto bedrijfsresultaat	<u>5.131</u>	<u>8,92%</u>

Jaarrekening 2011
St. Dogs Adoption Nederland

ACTIEF	31-12-2011	31-12-2010
<hr/>		
Vaste activa		
Inventaris	<u>555</u>	<u>940</u>
	<u>555</u>	<u>940</u>
Vlottende activa		
Vorraden		
Overlopende activa	<u>156</u>	<u>112</u>
	<u>156</u>	<u>112</u>
Liquide middelen	<u>15.986</u>	<u>10.689</u>
	<u>16.696,75</u>	<u>11.741</u>

Jaarrekening 2011
St. Dogs Adoption Nederland

PASSIEF	31-12-2011	31-12-2010
<hr/>		
Eigen vermogen		
Kapitaal	11.101	2.784
Resultaat	<u>5.131</u>	<u>8.317</u>
	<u>16.232</u>	<u>11.101</u>
 Langlopende schulden	 <u> </u>	 <u> </u>
 Kortlopende schulden		
Lening v/d Hel		-
Overlopende passiva	<u>465</u>	<u>640</u>
	<u>465</u>	<u>640</u>
	 <u>16.696,75</u>	 <u>11.741</u>

Jaarrekening 2011

St. Dogs Adoption Nederland

<u>Winst- en verliesrekening over het jaar</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Netto omzet	57.518	49.586
Af: directe kosten van de omzet	<u>50.696</u>	<u>40.003</u>
Brutowinst	6.822	9.583
Algemene bedrijfskosten	1.306	881
Afschrijvingskosten	<u>385</u>	<u>980</u>
Som der kosten	1.691	1.861
Bedrijfsresultaat voor bijzondere baten	5.131	8.317
Bijzondere baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>
Netto bedrijfsresultaat	<u><u>5.131</u></u>	<u><u>8.317</u></u>

Jaarrekening 2011

St. Dogs Adoption Nederland

Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling

1. Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen.

De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingprijs of van de boekwaarde per begin van het boekjaar.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

Deze worden opgenomen tegen nominale waarde.

2. Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Netto-omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde diensten.

Jaarrekening 2011

St. Dogs Adoption Nederland

Toelichting op de winst- en verliesrekening	2011	2010
omschrijving		
Netto omzet		
Donaties	17.440	12.558
Adoptie opbrengst	<u>40.078</u>	<u>37.028</u>
	57.518	49.586
Inkoopwaarde van de omzet		
Dierenarts kosten	13.474	9.877
Reiskosten (dieren halen)	11.551	11.258
Kosten dier	16.514	8.178
Transport dier	<u>9.158</u>	<u>10.690</u>
	<u>50.696</u>	<u>40.003</u>

St. Dogs Adoption Nederland

<u>Toelichting op de winst- en verliesrekening</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
--	-------------	-------------

Algemene bedrijfskosten

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden/drukwerk	658	
Kamer van koophandel	27	26
Internetkosten	112	143
Administratiekosten	300	640
	<u>1.097</u>	<u>809</u>

Verkoopkosten

Reclamekosten		
	<u>-</u>	<u>-</u>

Algemene onkosten

Rente en kosten bank	209	72
Overige		
	<u>209</u>	<u>72</u>

Totaal algemene bedrijfskosten	<u>1.306</u>	<u>881</u>
--------------------------------	---------------------	-------------------

Jaarrekening 2011

St. Dogs Adoption Nederland

Overzicht	Investerings-		Afschrijvingen			Boekwaarde
Inventaris:	datum:	bedrag:	t/m 2010	in 2011	t/m 2011	31-12-11
Cosijnzens Nijkerk	08-04-2008	750	400	150	550	200
Gaas	15-04-2008	670	360	135	495	175
Varkenskooien	01-10-2008	500	220	100	320	180
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		<u>1.920</u>	<u>980</u>	<u>385</u>	<u>1.365</u>	<u>555</u>