

Stichting Assistentiehond Nederland

**Burgtsebaantje 5
5124 RD MOLENSCHOT**

Financieel verslag 2012

Stichting Assistentiehond Nederland

**Burgtsebaantje 5
5124 RD MOLENSCHOT**

Jaarrekening 2012

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Boekhoudrapport	
1.1 Samenstellingsverklaring	2
2. Jaarverslag	
2.1 Jaarverslag directie	4
3. Jaarrekening	
3.1 Balans per 31 december 2012	6
3.2 Winst- en verliesrekening over 2012	8
3.3 Toelichting op de jaarrekening	9
3.4 Toelichting op de balans	10
3.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening	12

Stichting Assistentiehond Nederland

Burgtsebaantje 5
5124 RD MOLENSCHOT

Referentie: 028/2012
Betreft: Jaarrekening 2012

Dorst, 15-09-2013

Geacht bestuur,

Wij hebben het genoegen u hierbij de jaarrekening 2012 van uw onderneming aan te bieden.

De balans per 31 december 2012, de winst- en verliesrekening over 2012 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2012 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Assistentiehond Nederland te Molenschot bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening over 2012 met de toelichting samengesteld.

Werkzaamheden

In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden 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 onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

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

met vriendelijke groet,

Ing. P.A.A.M. Peeters ab

2. JAARVERSLAG

2.1 Jaarverslag directie

Algemeen

Omschrijving van de activiteiten

De activiteiten betreffen het opleiden van honden in specifieke vaardigheden waarmee zij mensen met een motorische beperking een grotere zelfstandigheid bieden in het dagelijks leven en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

statulaire-, handelsnaam en bedrijfsadres

naam - Stichting Assistentiehond Nederland

adres - Burgtsebaantje 5

5124 RD Molenschot

Bestuurders

- Mevrouw A.H.E.M. van Stockum - Gelderman

- Mevrouw I.A.M. Vrakking

- De heer J.H. van Nie

Vaststelling jaarrekening vorig boekjaar

De jaarrekening 2011 is vastgesteld in de bestuurvergadering gehouden op . In de bestuursvergadering is de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Voorstel tot bestemming van het resultaat

Met betrekking tot het resultaat over het boekjaar 2012, wordt de volgende resultaatbestemming voorgesteld:

Resultaat	<u>11.295</u>
Toevoeging aan de overige reserves	<u><u>11.295</u></u>

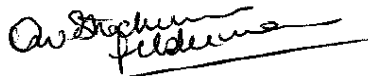
dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt

Molenschot, 15-09-2013

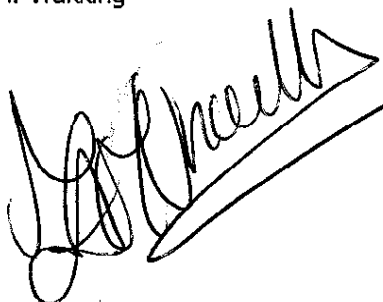
Het bestuur:

voor akkoord d.d. 11/11/2014

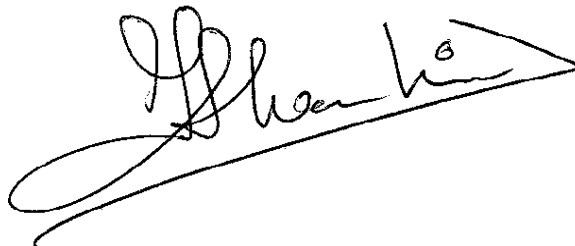
A.H.E.M. van Stockum - Gelderman



I.A.M. Vrakking



J.H. van Nie



3. JAARREKENING

Stichting Assistentiehond Nederland te Molenschot

3.1 Balans per 31 december 2012

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	<u>68.607</u>	68.607	<u>85.496</u>	85.496
<i>Liquide middelen</i>		69.933		41.749
Totaal activazijde		<u><u>138.540</u></u>		<u><u>127.245</u></u>

3.1 Balans per 31 december 2012

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>109.525</u>	109.525	<u>98.230</u>	98.230
Kortlopende schulden				
Overige schulden	<u>29.015</u>	29.015	<u>29.015</u>	29.015
Totaal passivazijde		<u><u>138.540</u></u>		<u><u>127.245</u></u>

3.2 Winst- en verliesrekening over 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
Omzet geleverde goederen en diensten	-		17.250	
Donaties	46.593		11.740	
Opbrengsten		46.593		28.990
Directe kosten	6.257		2.210	
Begeleidingsvergoeding	16.888		21.833	
		23.145		24.043
Bruto marge		23.448		4.947
Personeelskosten	9.125		6.039	
Kosten inventaris en machines	-		1.017	
Verkoopkosten	435		190	
Kantoorkosten	401		117	
Algemene kosten	1.979		2.333	
Som der bedrijfskosten		11.940		9.696
Bedrijfsresultaat		11.508		-4.749
Rentelasten en soortgelijke kosten	-213		-131	
Som der financiële baten en lasten		-213		-131
Resultaat		11.295		-4.880

3.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van de onderneming betreffen het opleiden van honden in specifieke vaardigheden waarmee zij mensen met een motorische beperking een grotere zelfstandigheid bieden in het dagelijks leven en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

De stichting is niet belastingplichtig in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

BTW-regime

De stichting is niet belastingplichtig in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968, de in dit verslag vermelde bedragen zijn derhalve inclusief omzetbelasting.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waarderingen in de jaarrekening zijn gebaseerd op fiscale grondslagen. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd of de diensten zijn verricht. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vordering	85.496	107.329
Verrekening toevoeging dit jaar	-16.888	-21.833
	<u>68.607</u>	<u>85.496</u>
Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant nr. 1451.08.864	34.366	12.176
ING girorekening nr. 96.44.506	35.567	29.573
	<u>69.933</u>	<u>41.749</u>

3.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserve

Stand per 1 januari

98.230 103.110

Uit voorstel resultaatbestemming

11.295 -4.880

Stand per 31 december

109.525 98.230

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

H.T.C.

29.015 29.015

3.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2012	2011
	€	€
Omzet geleverde goederen en diensten		
Uitkering zorgverzekeraars	-	17.250
Donaties		
Donaties via bankrekeningen	25.335	10.240
Donatie t.a.v. Richard van Zundert	19.758	-
Donatie vrijwilligers	1.500	1.500
	<u>46.593</u>	<u>11.740</u>
Directe kosten		
Kosten verzorging honden	911	-
Externe trainingen / trainingsmaterialen	2.346	2.210
Aankoop hond	3.000	-
	<u>6.257</u>	<u>2.210</u>
Begeleidingsvergoeding		
Vergoeding patiënt/hond teams vorig jaar	-	6.000
Vergoeding patiënt/hond teams	16.888	15.833
	<u>16.888</u>	<u>21.833</u>
Personeelskosten		
Uitbetaalde vrijwilligersvergoedingen	9.125	5.789
	<u>9.125</u>	<u>6.039</u>
Inventaris en machinekosten		
Reparatie en onderhoud machines	-	1.017
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	435	190
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	140	117
Kosten automatisering	261	-
	<u>401</u>	<u>117</u>

3.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Algemene kosten		
Representatiekosten	87	200
Contributies	-	150
Zakelijke verzekeringen	507	1.176
Door H.T.C. voorgesloten kosten	1.361	807
Overige algemene kosten	24	-
	<u>1.979</u>	<u>2.333</u>
 Financiële baten en lasten		
 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>213</u>	<u>131</u>