

**STG. Assistentiehond**

**Burgtsebaantje  
5124 RD MOLENSCHOT**

**Financieel verslag 2017**

**STG. Assistentiehond**

**Burgtsebaantje  
5124 RD MOLENSCHOT**

**Jaarrekening 2017**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Boekhoudrapport</b>	
1.1 Samenstellingsverklaring	2
<b>2. Bestuursverslag</b>	
2.1 Bestuursverslag directie	4
<b>3. Jaarrekening</b>	
3.1 Balans per 31 december 2017	6
3.2 Winst- en verliesrekening over 2017	8
3.3 Toelichting op de jaarrekening	9
3.4 Toelichting op de balans	10
3.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening	12

STG. Assistentiehond

Burgtsebaantje  
5124 RD MOLENSCHOT

Referentie: 028/2017  
Betreft: Jaarrekening 2017

Dorst, 29-05-2019

Geacht bestuur,

Wij hebben het genoegen u hierbij de jaarrekening 2017 van uw onderneming aan te bieden.

De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Samenstellingsverklaring**

### **Opdracht**

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van STG. Assistentiehond te Molenschot bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 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

## **2. BESTUURSVERSLAG**

## **2.1 Bestuursverslag 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.

#### *statutaire-, handelsnaam en bedrijfsadres*

naam - Stichting Assistentiehond Nederland

adres - Burgtsebaantje 5

5124 RD Molenschot

### **Bestuurders**

- Mevrouw A.M. van Gent

- Mevrouw I.A.M. Vrakking

- De heer H.E.M.J. Hermens

### **Vaststelling jaarrekening vorig boekjaar**

De jaarrekening 2016 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 2017, wordt de volgende resultaatbestemming voorgesteld:

Resultaat	-2.795
Onttrekking aan de overige reserves	<u>-2.795</u>

*dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt*

Molenschot, 29-05-2019

Het bestuur:

voor akkoord d.d. ....

Mevrouw A.M. van Gent (vz)

Mevrouw I.A.M. Vrakking

De heer H.E.M.J Hermens

### **3. JAARREKENING**

## STG. Assistentiehond te Molenschot

### 3.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	<u>-</u>	-	<u>3.482</u>	3.482
<i>Liquide middelen</i>		70.748		57.372
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>70.748</u></u>		<u><u>60.854</u></u>

## STG. Assistentiehond te Molenschot

### 3.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Overige reserves	<u>58.059</u>	58.059	<u>60.854</u>	60.854
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden	<u>12.689</u>	12.689	<u>-</u>	-
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>70.748</u></u>		<u><u>60.854</u></u>



## STG. Assistentiehond te Molenschot

### 3.2 Winst- en verliesrekening over 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Omzet geleverde goederen en diensten	17.000		25.570	
Donaties	6.820		13.717	
Opbrengsten		23.820		39.287
Directe kosten	-		60	
Begeleidingsvergoeding	16.200		33.680	
<b>Bruto marge</b>		7.620		5.547
Vrijwilligers	4.850		5.395	
Verkoopkosten	219		1.492	
Kantoorkosten	36		36	
Algemene kosten	5.160		6.777	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		10.265		13.700
<b>Bedrijfsresultaat</b>		-2.645		-8.153
Rentelasten en soortgelijke kosten	-150		-175	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		-150		-175
<b>Resultaat</b>		-2.795		-8.328

### **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**

**Vorderingen**

Overige vorderingen

-	3.482
---	-------

**Liquide middelen**

ING Zakelijke Rekening nr. 009644506

40.937

40.651

Rabobank rekening-courant nr. 1451.08.864

29.811

16.721

70.748

57.372

### 3.4 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

##### EIGEN VERMOGEN

##### Overige reserve

Stand per 1 januari	60.854	69.182
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>-2.795</u>	<u>-8.328</u>
Stand per 31 december	<u>58.059</u>	<u>60.854</u>

##### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Overige schulden

Betalingsverplichting	<u>12.689</u>	<u>-</u>
-----------------------	---------------	----------

### 3.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Omzet geleverde goederen en diensten</b>		
Uitkering zorgverzekeraars	<u>17.000</u>	<u>25.570</u>
<b>Donaties</b>		
Donaties via bankrekeningen	6.820	13.120
Donaties via girorekeningen	-	597
	<u>6.820</u>	<u>13.717</u>
<b>Directe kosten</b>		
Kosten verzorging honden	<u>-</u>	<u>60</u>
<b>Begeleidingsvergoeding</b>		
Vergoeding patiënt/hond teams	<u>16.200</u>	<u>33.680</u>
<b>Kosten vrijwilligers</b>		
Uitbetaalde vrijwilligersvergoedingen	<u>4.850</u>	<u>5.395</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	119	1.058
Reis- en verblijfkosten	100	434
	<u>219</u>	<u>1.492</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Telefoonkosten	<u>36</u>	<u>36</u>

## STG. Assistentiehond te Molenschot

### 3.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Algemene kosten</b>		
Representatiekosten	360	-
Zakelijke verzekeringen	272	1.254
Kleding	-	1.226
Scholingskosten	-	1.766
Door H.T.C. voorgesloten kosten	3.003	2.531
Overige algemene kosten	1.525	-
	<u>5.160</u>	<u>6.777</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten en provisie	<u>150</u>	<u>175</u>