



Jaarrekening 2017



wens
ambulance
limburg

uw wens in beweging



Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017

Winst-en-verliesrekening over 2017

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIEF				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Inventaris	1.135		-	
Vervoermiddelen	27.000		-	
		28.135		-
Vlottende activa				
Vorderingen (2)				
Overige vorderingen en overlopende activa		1.126	1.256	
Liquide middelen (3)		140.112	74.787	
TOTAAL ACTIVA		<u>169.373</u>	<u>76.043</u>	



PASSIEF

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Ondernemingsvermogen (4)				
Vervangingsreserve Ambulances	34.400		5.000	
Bestemmingsfonds Wensje	10.703		8.203	
Continuïteitsreserve	116.993		59.115	
		162.096		72.318
Kortlopende schulden (5)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		7.277		3.725
TOTAAL PASSIVA		<u>169.373</u>		<u>76.043</u>



2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Netto-omzet	(6,7)	138.580		75.687
Kosten				
Afschrijvingen	(8)	3.200	-	
Exploitatiekosten ambulances	(9)	49.920	26.453	
Overige kosten vervullen wensvragen	(10)	1.478	1.969	
Kosten eigen fondsenwerving	(11)	20.781	4.292	
Algemene kosten	(12)	10.773	6.989	
		86.152		39.703
Resultaat		52.428		35.984

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2017</i>			
Aanschaffingswaarde	-	-	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-	-
	-	-	-
<i>Mutaties</i>			
Investeringen	1.335	37.000	38.335
Desinvesteringen	-	(7.000)	(7.000)
Afschrijvingen	(200)	(3.000)	(3.200)
	1.135	27.000	28.135
<i>Boekwaarde per 31 december 2017</i>			
Aanschaffingswaarde	1.335	30.000	31.335
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(200)	(3.000)	(3.200)
Boekwaarde per 31 december 2017	1.135	27.000	28.135
<i>Afschrijvingspercentages</i>			%
Inventaris			20
Vervoermiddelen			20



VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	726	856
Waarborgsommen tankpassen	400	400
	<u>1.126</u>	<u>1.256</u>

3. Liquide middelen

Rabobank	115.780	71.098
ING Bank N.V.	24.332	3.689
	<u>140.112</u>	<u>74.787</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting



PASSIVA

4. Ondernemingsvermogen

	2017	2016
	€	€
Vervangingsreserve Ambulances		
Stand per 1 januari	5.000	5.000
Resultaatverdeling	29.400	-
Stand per 31 december	<u>34.400</u>	<u>5.000</u>

Bestemmingsfonds Wensje

Stand per 1 januari	8.203	6.353
Resultaatverdeling	2.500	1.850
Stand per 31 december	<u>10.703</u>	<u>8.203</u>

het bestemmingsfonds is opgebouwd door gedoneerde, cq toegezegde bedragen, welke specifiek geormerkt zijn ten behoeve van Wensje in Beweging.

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	59.115	24.981
Resultaatverdeling	20.528	34.134
Inbreng Stichting Wens Ambulance Limburg	37.350	-
Stand per 31 december	<u>116.993</u>	<u>59.115</u>

Doelstelling van het bestuur is om binnen nu en 2 jaar een continuïteitsreserve op te hebben gebouwd met de omvang van 1,5 maal de exploitatiekosten

5. Kortlopende schulden

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>7.277</u>	<u>3.725</u>

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

6. Netto-omzet

De netto-omzet is in 2017 ten opzichte van 2016 met 83,1% gestegen.

2017	2016
€	€

7. Netto-omzet

Donaties en giften
Opbrengst verkochte badges

138.244	75.687
336	-
<u>138.580</u>	<u>75.687</u>

Personeelsleden

Bij de onderneming waren in 2017 geen werknemers werkzaam.

8. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris	200	-
Vervoermiddelen	3.000	-
	<u>3.200</u>	<u>-</u>

Overige bedrijfskosten

9. Exploitatiekosten ambulances

Motorrijtuigenbelasting	2.797	-
Reparatie en onderhoud	23.952	9.380
Brandstofkosten	8.997	4.677
Verzekering	8.316	2.190
Kleine aanschaffingen	4.297	8.559
Inkoop badges	185	-
Overige exploitatiekosten	1.376	1.647
	<u>49.920</u>	<u>26.453</u>

10. Overige kosten vervullen wensvragen

Kleding vrijwilligers	513	1.701
Overige kosten vervullen wensvragen	965	268
	<u>1.478</u>	<u>1.969</u>

11. Kosten eigen fondsenwerving

Representatiekosten
Drukwerk en folders
Promotiekosten
Overige kosten reclame/fondsenwerving

2017	2016
€	€
2.013	-
1.132	595
5.250	-
12.386	3.697
<u>20.781</u>	<u>4.292</u>

12. Algemene kosten

Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Verzekeringen
Gedeclareerde kosten VOG vrijwilligers
Telefoon- en internetkosten
Bankkosten en rentelasten
Overige algemene kosten

352	3.175
6.546	178
1.301	995
444	760
580	240
457	301
1.093	1.340
<u>10.773</u>	<u>6.989</u>



Begroting 2018

Baten		60000
Lasten		
Exploitatie kosten ambulances	40000	
Kosten wensvraag	2500	
Kosten fondsenwerving	5000	
Algemene kosten	10000	
		57500
Saldo		<u>2500</u>



