



Jaarrekening 2018



wens
ambulance
limburg

uw wens in beweging



Inhoudsopgave

Balans per 31 december over 2018

Winst-en-verliesrekening over 2018

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018

*Rapport inzake de jaarrekening 2018
van Wensambulance Limburg,
uw wens in beweging
te Venlo*



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIEF				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Inventaris	1.358		1.135	
Vervoermiddelen	74.359		27.000	
		75.717		28.135
Vlottende activa				
Vorderingen (2)				
Overige vorderingen en overlopende activa		108.119		1.126
Liquide middelen (3)		43.260		140.112
		<u>227.096</u>		<u>169.373</u>

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
PASSIEF				
Ondernemingsvermogen (4)				
Vervangingsreserve Ambulances	34.400		34.400	
Bestemmingsfonds Wensje	10.703		10.703	
Continuïteitsreserve	170.194		116.993	
		215.297		162.096
Kortlopende schulden (5)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		11.799		7.277
		<u>227.096</u>		<u>169.373</u>



2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Netto-omzet	(6,7)	115.870		138.580
Kosten				
Afschrijvingen	(8)	6.685	3.200	
Exploitatiekosten ambulances	(9)	20.008	49.920	
Overige kosten vervullen wensvragen	(10)	13.298	1.478	
Kosten eigen fondsenwerving	(11)	12.052	20.781	
Algemene kosten	(12)	10.626	10.773	
		62.669	86.152	
Resultaat		53.201	52.428	

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2018</i>			
Aanschaffingswaarde	1.335	30.000	31.335
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(200)	(3.000)	(3.200)
	<u>1.135</u>	<u>27.000</u>	<u>28.135</u>
<i>Mutaties</i>			
Investerings	490	53.777	54.267
Afschrijvingen	(267)	(6.418)	(6.685)
	<u>223</u>	<u>47.359</u>	<u>47.582</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2018</i>			
Aanschaffingswaarde	1.825	83.777	85.602
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(467)	(9.418)	(9.885)
Boekwaarde per 31 december 2018	1.358	74.359	75.717
<i>Afschrijvingspercentages</i>			
			%
Inventaris			20
Vervoermiddelen			20



VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen	105.000	-
Vooruitbetaalde bedragen	2.719	726
Waarborgsommen tankpassen	400	400
	<u>108.119</u>	<u>1.126</u>

3. Liquide middelen

Rabobank	31.962	115.780
ING Bank N.V.	11.298	24.332
	<u>43.260</u>	<u>140.112</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting

PASSIVA

4. Ondernemingsvermogen

	2018	2017
	€	€
Vervangingsreserve Ambulances		
Stand per 1 januari	34.400	5.000
Resultaatverdeling	-	29.400
Stand per 31 december	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>

Bestemmingsfonds Wensje

Stand per 1 januari	10.703	8.203
Resultaatverdeling	-	2.500
Stand per 31 december	<u>10.703</u>	<u>10.703</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	116.993	59.115
Resultaatverdeling	53.201	20.528
Inbreng Stichting Wens Ambulance Limburg	-	37.350
Stand per 31 december	<u>170.194</u>	<u>116.993</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

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>11.799</u>	<u>7.277</u>



4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

6. Netto-omzet

De netto-omzet is in 2018 ten opzichte van 2017 met 16,4% gedaald.

7. Netto-omzet

Donaties en giften
Opbrengst verkochte badges

2018	2017
€	€
115.870	138.244
-	336
<u>115.870</u>	<u>138.580</u>

Personeelsleden

Bij de onderneming waren in 2018 geen werknemers werkzaam.

8. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris	267	200
Vervoermiddelen	6.418	3.000
	<u>6.685</u>	<u>3.200</u>

Overige bedrijfskosten

9. Exploitatiekosten ambulances

Motorrijtuigenbelasting	(791)	2.797
Reparatie en onderhoud	9.736	23.952
Brandstofkosten	9.173	8.997
Verzekering	-	8.316
Kleine aanschaffingen	127	4.297
Inkoop badges	-	185
Overige exploitatiekosten	1.763	1.376
	<u>20.008</u>	<u>49.920</u>

10. Overige kosten vervullen wensvragen

Kleding vrijwilligers	10.561	513
Cursuskosten	388	-
Overige kosten vervullen wensvragen	2.349	965
	<u>13.298</u>	<u>1.478</u>

Wens ambulance Limburg, uw wens in beweging, Venlo

11. Kosten eigen fondsenwerving

Representatiekosten	4.103	2.013
Drukwerk en folders	-	1.132
Promotiekosten	500	5.250
Overige kosten reclame/fondsenwerving	7.449	12.386
	<u>12.052</u>	<u>20.781</u>

12. Algemene kosten

Kantoorkosten	275	352
Automatiseringskosten	5.162	6.546
Verzekeringen	1.934	1.301
Gedeclareerde kosten vrijwilligers	-	444
Telefoon- en internetkosten	1.545	580
Bankkosten en rentelasten	435	457
Overige algemene kosten	1.275	1.093
	<u>10.626</u>	<u>10.773</u>

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Vastgesteld door het bestuur d.d. 18 juni 2019.

Namens deze,

H.J.M. Gubbels
Voorzitter

H.J.P.J. Lommen
Penningmeester

