

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

ACTIVA	<u>31-dec-24</u>	<u>31-dec-23</u>
Vlottende middelen		
<u>Vorderingen</u>		
Nog te ontvangen subsidies	€ 50.010	€ 29.500
Debiteuren	€ 0	€ 4.208
Vooruitbetaalde bedragen	€ 150	€ 0
BTW 4e kwartaal	€ 3.486	€ 3.003
<u>Liquide middelen</u>		
Bank (rc)	€ 8.427	€ 2.987
Bank (spaar)	€ 31.204	€ 11.500
Totaal activa	<u>€ 93.277</u>	<u>€ 51.198</u>

PASSIVA

<u>Algemene Reserve</u>	€ 29.451	€ 12.912
<u>Bestemmingsreserve ambulance</u>	€ 3.316	€ 4.316
<u>Bestemmingsreserve Sammie en Opa</u>	€ 7.040	€ 5.040
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening Riks Rede	€ 3.519	€ 25.633
Voorziening CVU	€ 5.550	€ 2.172
Voorziening Sammie en Opa	€ 37.772	€ 0
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Crediteuren	€ 3.718	€ 1.125
Nog te ontvangen facturen	€ 1.398	€ 0
Vooruitontvangen bedragen	€ 1.513	€ 0
Totaal passiva	<u>€ 93.277</u>	<u>€ 51.198</u>

Winst- en verliesrekening 2024

	<u>2024</u>
<u>Baten</u>	
Inkomsten voorstellingen	€ 90.590,06
Inkomsten subsidies	€ 99.364,00
Giften	€ 2.914,32

Totaal	€ 192.868,38
af: Directe kosten	€ 155.716,28
bij: betaald uit voorziening Broer X	€ 22.113,79
af: gedoteerd aan voorziening CVU	€ 3.377,82
af: gedoteerd aan voorziening Sammie en Opa	€ 37.772,19
Bruto resultaat	€ 18.115,88

Algemene lasten

Bankkosten	€ 357,52
Verzekering	€ 194,07
Administratiekosten	€ 31,00
Overige algemene kosten	€ 11,93

Totaal	€ 594,52
---------------	-----------------

Resultaat	€ 17.521,36
-----------	-------------

Rente	€ 13,64
Betalingsverschillen	€ 4,49
Netto resultaat	€ 17.539,49

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Reserves 31-12-2023 (incl bestemmingsreserve)	€ 22.268
Bij: resultaat 2024	€ 17.539

Reserves 31-12-2024 (incl bestemmingsreserves)	€ 39.807
--	-----------------

Toelichting op te ontvangen subsidies per 31 december 2024

Nog te ontvangen subsidie Broer X	€ 2.000
Nog te ontvangen subsidie Mee met de dierenambulance	€ 10.750
Nog te ontvangen subsidie Sammie en Opa	€ 37.260

Overzicht omzetbelasting 2024

Omzet belast met 9% (85430)	7687
-----------------------------	------

Af: voorbelasting	15355
Te ontvangen	-7668

Ontvangen op aangiften	
1e kwartaal	1841
2e kwartaal	529
3e kwartaal	1811

Totaal ontvangen:	-3487
-------------------	-------

aangifte te doen voor 4e kwartaal	3487
-----------------------------------	------