

**St. Dierenambulance Hoeksche Waard
Postbus 1204
3260 AE Oud-Beijerland**

**FINANCIEEL VERSLAG
OVER HET BOEKJAAR 2023**

Balans per 31 december

Activa	2023		2022	
Vaste activa				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Inventaris	<u>131,00</u>	131,00	<u>2.713,00</u>	2.713,00
Vlottende activa				
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	28,50		-	
Belastingen	1.409,00		263,00	
Overlopende activa	<u>4.720,73</u>		<u>737,88</u>	
		6.158,23		1.000,88
<u>Liquide middelen</u>	<u>257.508,84</u>	257.508,84	<u>256.064,82</u>	256.064,82
Totaal		<u>263.798,07</u>		<u>259.778,70</u>

Balans per 31 december

Passiva	2023		2022	
Stichtingsvermogen				
Kapitaal	205.056,36		203.101,75	
Bestemmingsreserve t.b.v. aanschaf nieuwe auto	50.000,00		50.000,00	
Bestemmingsreserve t.b.v. fonds medische kosten	1.078,94		1.990,26	
	<u>256.135,30</u>		<u>255.092,01</u>	
Kortlopende schulden				
Crediteuren	533,99-		3.266,63-	
Overlopende passiva	8.196,76		7.953,32	
	<u>7.662,77</u>		<u>4.686,69</u>	
Totaal	<u>263.798,07</u>		<u>259.778,70</u>	

Winst- en verliesrekening

	2023	2022
Netto opbrengsten	29.870,04	27.480,15
Kostprijs van de opbrengsten	381,13	931,87
Brutomarge	29.488,91	26.548,28
Personeelskosten	8.780,10	1.831,07
Huisvestingskosten	157,84	138,43
Inventariskosten	540,48	80,12
Kantoorkosten	2.551,56	2.615,03
Auto- & vervoerskosten	12.196,84	14.975,84
Algemene kosten	2.110,48	2.272,93
Verkoopkosten	-	-
Afschrijvingen	2.582,00	2.582,00
Som der bedrijfskosten	28.919,30	24.495,42
Bedrijfsresultaat	569,61	2.052,86
Bijzondere baten	1.391,84	-
Bijzondere lasten	6,84-	117,04-
Som der financiële baten en lasten	1.385,00	117,04-
Resultaat	1.954,61	1.935,82