

Gomar B.V.

administratie- en belastingadviesbureau

JAARREKENING 2020

Stichting Collie & Co. in Nood
T.a.v. Mevr. T. Walda
Provinciale weg Zuid 108c
6438 BJ Oirsbeek

Hoensbroek, 01 september 2021

Geachte Mevrouw Walda

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over het jaar 2020 van uw onderneming samengesteld aan de hand van de door u overlegde bescheiden en verstrekte inlichtingen.

De inhoudsopgave van het rapport is als volgt:

- Blad 1: Aanbiedingsbrief.
- Blad 2: Balans per 31 december 2020.
- Blad 3: Winst en verliesrekening over 2020.
- Blad 4: Toelichtingen bij de balans per 31 december 2020.
- Blad 5: Toelichtingen bij de winst en verliesrekening over 2020.

Gaarne bereid tot het geven van nadere toelichtingen, verblijven wij,

Hoogachtend

Gomar
M.E.C. Goyen

Rietrastraat 8
6431 LZ Hoensbroek
Tel: 045-523 48 10
info@gomar.demon.nl

Kvk	656.12.442
BTW	NL 8561.85.851.B.01
Rabobank	NL18 Rabo 0309 9027 03
Becon	679914

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-12-2020	31-12-2019
<u>* ACTIVA *</u>		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	€ -	€ -
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	€ -	€ -
Reserveringen	€ 2.554,00	€ 2.420,00
Kas	€ 2.697,00	€ 144,00
Rabobank	€ 498,00	€ 768,00
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
	€ 5.749,00	€ 3.332,00
Totaal activa	<u>€ 5.749,00</u>	<u>€ 3.332,00</u>
<u>* PASSIVA *</u>		
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	€ 5.499,00	€ 3.082,00
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
	€ 5.499,00	€ 3.082,00
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Accountantskosten	€ 250,00	€ 250,00
Totaal passiva	<u>€ 5.749,00</u>	<u>€ 3.332,00</u>

WINST EN VERLIESREKENING OVER 2020

	2020	2019
Donaties herplaatsen stg honden	€ 6.363,00	€ 4.835,00
Donaties overig	€ 13.944,00	€ 9.863,00
Sponsoring/Subsidies	€ 4.248,00	€ 3.438,00
Totaal ingekomen	€ 24.555,00	€ 18.136,00
Donaties uit	€ 225,00-	€ 570,00-
Chipstegrstraties	€ 96,00-	€ 93,00-
Dierenarts	€ 11.335,00-	€ 5.930,00-
Dierenbenodigdheden	€ 2.689,00-	€ 2.924,00-
Dierenverzorging	€ 240,00-	€ 125,00-
Transportkosten	€ -	€ -
Overname honden	€ 660,00-	€ 350,00-
Dierenuitvaart kst	€ 479,00-	€ 203,00-
Overige kosten	€ 1.495,00-	€ 977,00-
Totale uitgaven/inkopen	€ 17.219,00-	€ 11.172,00-
BRUTO MARGE	€ 7.336,00	€ 6.964,00
BEDRIJFSKOSTEN		
Afschrijvingen	€ -	€ -
Vervoerskosten	€ 1.875,00	€ 1.227,00
Inventariskosten	€ -	€ 1.483,00
Verkoopkosten	€ 998,00	€ 1.141,00
Financiële baten minus lasten	€ 133,00	€ 119,00
Algemene kosten	€ 1.913,00	€ 1.662,00
Som der bedrijfskosten	€ 4.919,00	€ 5.632,00
BEDRIJFSRESULTAAT/RESERVERING 2018	€ 2.417,00	€ 1.332,00
Bijzondere Baten	€ -	€ -
BEDRIJFSRESULTAAT/RESERVERING 2018	€ 2.417,00	€ 1.332,00

TOELICHTINGEN BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-12-2020	31-12-2018
Materiële vaste activa		
Boekwaarde per 1 januari	€ -	€ -
Bij: investeringen	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ -	€ -
Af: Afschrijvingen	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 31 december	€ -	€ -
 Eigen vermogen		
Kapitaal per 1 januari	€ 3.082,00	€ 1.750,00
Af: resultaat/reservering 2020	€ 2.417,00	€ 1.332,00
	<hr/>	<hr/>
	€ 5.499,00	€ 3.082,00
Privé mutaties	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
Kapitaal per 31 december	€ 5.499,00	€ 3.082,00

TOELICHTINGEN BIJ DE WINST EN VERLIESREKENING OVER 2020

	2020	2019
Vervoerskosten		
Brandstof	€ 1.245,00	€ 872,00
Belastingen	€ -	€ -
Onderhoud	€ 630,00	€ 355,00
	€ 1.875,00	€ 1.227,00
Inventariskosten		
Onderhoud inventaris	€ -	€ -
Belastingen	€ -	€ -
Kleine aanschaffingen	€ -	€ 1.483,00
	€ -	€ 1.483,00
Verkoopkosten		
Reclamekosten	€ 181,00	€ 195,00
Representatie	€ 817,00	€ 946,00
Beurskosten	€ -	€ -
	€ 998,00	€ 1.141,00
Algemene kosten		
Telefoon	€ 810,00	€ 831,00
Porti	€ 171,00	€ 65,00
Kantoorbenodigdheden	€ 264,00	€ 291,00
Contributies	€ 103,00	€ 102,00
Accountantskosten	€ 250,00	€ 250,00
Verzekering	€ 285,00	€ -
Vergoeding vrijwilligers	€ 30,00	€ 123,00
	€ 1.913,00	€ 1.662,00