

# Gomar B.V.

administratie- en belastingadviesbureau

## JAARREKENING 2018

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

Hoensbroek, 01 juni 2019

Geachte Mevrouw Walda

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over het jaar 2018 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 2018.
- Blad 3: Winst en verliesrekening over 2018.
- Blad 4: Toelichtingen bij de balans per 31 december 2018.
- Blad 5: Toelichtingen bij de winst en verliesrekening over 2018.

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](mailto: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 2018**

	31-12-2018	31-12-2017
<b><u>* ACTIVA *</u></b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Materiële vaste activa	€ -	€ -
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Vorraden	€ -	€ -
Reserveringen	€ 1.578,00	€ 2.303,00
Kas	€ 52,00	€ -
Rabobank	€ 495,00	€ 543,00
	€ -	€ -
	<b>€ 2.125,00</b>	<b>€ 2.846,00</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 2.125,00</b>	<b>€ 2.846,00</b>
<b><u>* PASSIVA *</u></b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Kapitaal	€ 1.750,00	€ 2.596,00
	€ -	€ -
	<b>€ 1.750,00</b>	<b>€ 2.596,00</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Accountantskosten	€ 375,00	€ 250,00
<b>Totaal passiva</b>	<b>€ 2.125,00</b>	<b>€ 2.846,00</b>

**WINST EN VERLIESREKENING OVER 2018**

	2018	2017
Donaties herplaatsen stg honden	€ 4.715,00	€ 2.230,00
Donaties overig	€ 8.724,00	€ 9.982,00
Sponsoring/Subsidies	€ 6.282,00	€ 3.082,00
<b>Totaal ingekomen</b>	<b>€ 19.721,00</b>	<b>€ 15.294,00</b>
Donaties uit	€ 1.415,00-	€ 258,00-
Chipstegrilateraties	€ 112,00-	€ 78,00-
Dierenarts	€ 6.685,00-	€ 4.110,00-
Dierenbenodigdheden	€ 3.439,00-	€ 2.883,00-
Dierenverzorging	€ 452,00-	€ 498,00-
Transportkosten	€ -	€ -
Overname honden	€ 260,00-	€ 51,00-
Dierenuitvaart kst	€ 190,00-	€ 205,00-
Overige kosten	€ 964,00-	€ 210,00-
<b>Totale uitgaven/inkopen</b>	<b>€ 13.517,00-</b>	<b>€ 8.293,00-</b>
<b>BRUTO MARGE</b>	<b>€ 6.204,00</b>	<b>€ 7.001,00</b>
<b>BEDRIJFSKOSTEN</b>		
Afschrijvingen	€ -	€ -
Vervoerskosten	€ 3.034,00	€ 2.318,00
Inventariskosten	€ 1.431,00	€ 1.291,00
Verkoopkosten	€ 541,00	€ 601,00
Financiële baten minus lasten	€ 119,00	€ 130,00
Algemene kosten	€ 2.088,00	€ 1.988,00
<b>Som der bedrijfskosten</b>	<b>€ 7.213,00</b>	<b>€ 6.328,00</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT/RESERVERING 2018</b>	<b>€ 1.009,00-</b>	<b>€ 673,00</b>
<b>Bijzondere Baten</b>	<b>€ 164,00</b>	
<b>BEDRIJFSRESULTAAT/RESERVERING 2018</b>	<b>€ 845,00-</b>	

**TOELICHTINGEN BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Materiële vaste activa</b>		
Boekwaarde per 1 januari	€ -	€ -
Bij: investeringen	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ -	€ -
Af: Afschrijvingen	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
 <b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal per 1 januari	€ 2.596,00	€ 1.923,00
Af: resultaat/reservering 2018	€ 846,00-	€ 673,00
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.750,00	€ 2.596,00
Privé mutaties	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
<b>Kapitaal per 31 december</b>	<b>€ 1.750,00</b>	<b>€ 2.596,00</b>

**TOELICHTINGEN BIJ DE WINST EN VERLIESREKENING OVER 2018**

	2018	2017
<b>Vervoerskosten</b>		
Brandstof	€ 1.014,00	€ 1.540,00
Belastingen	€ 385,00	€ 335,00
Onderhoud	€ 1.635,00	€ 443,00
	<hr/>	
	<b>€ 3.034,00</b>	<b>€ 2.318,00</b>
<b>Inventariskosten</b>		
Onderhoud inventaris	€ 50,00	€ 371,00
Belastingen	€ 452,00	
Kleine aanschaffingen	€ 929,00	€ 920,00
	<hr/>	
	<b>€ 1.431,00</b>	<b>€ 1.291,00</b>
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclamekosten	€ 181,00	€ 91,00
Representatie	€ 360,00	€ 510,00
Beurskosten	€ -	€ -
	<hr/>	
	<b>€ 541,00</b>	<b>€ 601,00</b>
<b>Algemene kosten</b>		
Telefoon	€ 1.160,00	€ 725,00
Porti	€ 116,00	€ 58,00
Kantoorbenodigdheden	€ 143,00	€ 229,00
Contributies	€ 140,00	€ 226,00
Accountantskosten	€ 250,00	€ 750,00
Werkkleding	€ 55,00	€ -
Vergoeding vrijwilligers	€ 224,00	€ -
	<hr/>	
	<b>€ 2.088,00</b>	<b>€ 1.988,00</b>

