

Toelichting Winst en Verliesrekening 2018

In het overzicht van de Winst- en Verliesrekening is bij de grootboekrekening Omzet Trainingen een bedrag vermeld van afgerond €3.277,-. Het betreft het saldo van lasten (€23.160,-) bestaande uit de betalingen die de Stichting verricht aan coaches voor het geven van trainingen en ontvangsten (€19.883,-) van cliënten die aan de Stichting betalen voor genoten trainingen. Voor deze volgorde is gekozen om coaches niet afhankelijk te laten zijn van het betalingsgedrag van cliënten. Met deze procedure ontstaat een zekere time lag tussen betalen en ontvangen. Het saldo bestaat uit nog te ontvangen gelden.

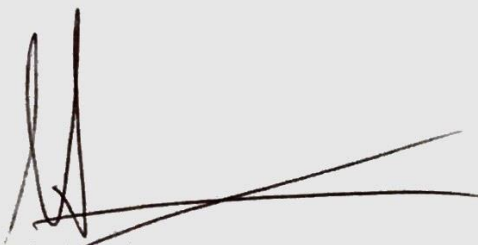
Genoemde bedragen hangen samen met coachtrajecten waarvan de financiële proces rechtstreeks via de Stichting Dutch Assistance Dogs verloopt. Er zijn ook trajecten die door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden gefinancierd. In de begroting is verondersteld dat 40% van de trajecten via de WMO loopt. Daarmee komt het geheel op €38.000,-.

Cliënten dragen bij aan de ontvangsten van de Stichting door een jaarbedrag van €120,- te betalen. In de procedure is voorzien dat rond de jaarwisseling cliënten worden gevraagd deze betaling te verrichten. In 2018 zijn de jaarbijdragen voor een belangrijk deel in december 2017 gefactureerd en ontvangen. De facturering en inning voor 2019 is in januari 2019 gerealiseerd.

Ondertekend op 30 juni 2019,



.....
Linda Baak
Voorzitter Dutch Assistance Dogs



.....
Peter van den Heuij
Penningmeester Dutch Assistance Dogs

Dutch Assistance Dogs
Rietoever 16
2371 JL Roelofarendveen

Datum: 03-02-2019

BALANS t/m 31-12-2018

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1010	Bank	2.432,25	
1011	Spaarrekening	2.000,00	
1300	Debiteuren	998,23	
1420	Algemene reserves		805,78
1700	Crediteuren		4.624,70
	Saldo		
		5,430.48	5,430.48

Datum: 03-02-2019

WINST & VERLIES 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4510	Reclame en advertenties	140,62	
4530	OV kosten / parkeerkosten	23,13	
4540	Teambuilding (uitjes met coaches/geschenken)	1.607,97	
4550	Bank en pinkosten	140,25	
4570	Professionalisering + Ontwikkeling	964,68	
4600	Kilometervergoeding (training/intake/test/cert)		32,31
4601	Kilometervergoeding (intakes)	197,40	
4602	Kilometervergoeding (puppytest)		9,88
4603	Kilometervergoeding (certificering)	56,62	
4604	Kilometervergoeding (hercertificering)	40,47	
4605	Kilometervergoeding (coachbijeenkomsten)	283,02	
4606	Kilometervergoeding (bestuur)	483,74	
4607	Kilometervergoeding (overig)	1.069,32	
4700	Kantoorbenodigdheden	44,45	
4720	Kosten website / IT	330,00	
4740	Porti / Verzendkosten	39,42	
4750	Drukwerk	415,50	
4794	Verblijfskst locatie+consumptie vergadering/intake	1.024,81	
4810	Accountants- en administratiekosten	243,18	
4900	Betalingsverschillen	15,02	
4950	Oninbare vorderingen	237,76	
7000	Inkopen webshop	845,79	
8000	Omzet Trainingen	3.277,10	
8005	Omzet webwinkel		2.626,50
8010	Omzet puppytest		21,60
8015	Omzet intakegesprekken	628,23	
8020	Omzet certificeringstest		45,06
8024	Open dag / evenementen ter promotie DAD	957,20	
8025	Kosten hercertificering	320,00	
8026	Omzet dekjes. lijnen. labels. hesjes. boek	291,52	
8027	Omzet identificatiepasjes	174,56	
8028	Omzet groepstrainingen / uitjes met cliënten	602,56	
8040	Giften/donaties		755,12
8050	Sponsoring		110,00
8071	Jaarlijkse bijdrage cliënten		580,00
9998	Eindresultaat		10.273,85
	Saldo		
		14.454,32	14.454,32