

2015  
Stichting  
Lieve Engeltjes  
Veenendaal

Aan Stichting Lieve Engeltjes  
T.a.v. José de Reus

13 februari 2017

2015

Geachte mevrouw de Reus,

Op uw verzoek heb ik het financiële verslag over de periode 2015 van Stichting Lieve Engeltjes samengesteld, bestaande uit:

- a) de ondernemingsbalans per 31 december 2015;
- b) de winst- en verliesrekening over het kalenderjaar 2015;
- c) de toelichting op de ondernemingsbalans.

**Boekhouding:**

De administratie werd door mij via de computer verwerkt.

De overige schulden werden bepaald aan de hand van de administratie 2016.

**Resultaat:**

Het nettoverlies over het kalenderjaar 2015 bedroeg € 5.632,--.

Lagere brutowinst	€	4.712
Lagere overige baten	--	<u>13</u>
	€	<u>4.725</u>
Hogere totale kosten	--	<u>5.310</u>
Lager nettoresultaat 2015 ten opzichte van 2014	€	<u><u>10.035</u></u>

**ACTIVA**31-12-201531-12-2014**Materiële vlottende activa:**

Vorraden	€	<b>8.391</b>	€	<b>11.705</b>
----------	---	--------------	---	---------------

**Vorderingen:**

Omzetbelasting	€	33	€	0
Overige vorderingen	--	1.271	--	1.166
		<u>          </u>		<u>          </u>
	--	<b>1.304</b>	--	<b>1.166</b>

**Liquide middelen:**

ING zakelijke rekening	€	1.350	€	2.906
ING Zakelijke spaarrekening	--	7.555	--	6.261
		<u>          </u>		<u>          </u>
	--	<b>8.905</b>	--	<b>9.167</b>
		<u>          </u>		<u>          </u>
	€	<b><u>18.600</u></b>	€	<b><u>22.038</u></b>

---

	<u>31-12-2015</u>	<u>PASSIVA</u> <u>31-12-2014</u>
<b><u>Ondernemingsvermogen:</u></b>		
Vermogen	€ 21.985	€ 17.582
Resultaat lopend boekjaar	-- -5.632	-- 4.403
	€ 16.353	€ 21.985
 <b><u>Voorzieningen:</u></b>		
Voorlichtingsprojecten	€ 1.000	€ 0
Jubileum	-- 500	-- 0
Uitgave boek	-- 500	-- 0
	2.000	0
 <b><u>Kortlopende schulden:</u></b>		
Omzetbelasting	€ 0	€ 20
Vooruitgefactureerde omzet	-- 188	-- 0
Overige schulden	-- 59	-- 33
	-- 247	-- 53
	€ 18.600	€ 22.038

**DEBET****KOSTEN:**

2015

2014

**Kantoorkosten**

Kantoorbenodigdheden	€	264	€	164
Porto/verzendingkosten	--	309	--	136
Drukwerk	--	439	--	0
Postbus	--	<u>105</u>	--	<u>153</u>
	€	<b>1.117</b>	€	<b>453</b>

**Bestuurskosten**

Bestuurskosten	€	118	€	364
Reiskosten bestuur	--	<u>37</u>	--	<u>312</u>
	--	<b>155</b>	--	<b>676</b>

**Commissiekosten**

Beurscommissie	€	927	€	923
Kaartencommissie	--	15	--	30
PR commissie	--	0	--	0
Redactiecommissie	--	227	--	29
Jubileum/vrijwilligersdag	--	3.035	--	2.146
Dotatie voorziening	--	1.000	--	0
Afscheidsattenties commissies/ganzen	--	<u>15</u>	--	<u>69</u>
	--	<b>5.219</b>	--	<b>3.197</b>

**Projectkosten**

Huisartsenproject	€	1.953	€	0
Dotatie voorziening	--	<u>1.000</u>	--	<u>0</u>
	--	<b>2.953</b>	--	<b>0</b>

**Financiële kosten**

Kosten ING	--	<b>133</b>	--	<b>125</b>
------------	----	------------	----	------------

**Algemene kosten**

Representatie	--	<b>246</b>	--	<b>62</b>
---------------	----	------------	----	-----------

<b>Totale kosten</b>	€	<b>9.823</b>	€	<b>4.513</b>
----------------------	---	--------------	---	--------------

<b>Nettowinst / -verlies (-/-)</b>	--	<b>-5.632</b>	--	<b>4.403</b>
------------------------------------	----	---------------	----	--------------

	€	<u><b>4.191</b></u>	€	<u><b>8.916</b></u>
--	---	---------------------	---	---------------------

<b><u>BATEN</u></b>	<u>2015</u>	<u>CREDIT</u>	<u>2014</u>
<b><u>Verkoopopbrengsten:</u></b>	€ 786	€ 1.445	
Af: inkopen	-- 64	-- 487	
Mutatie voorraad	-- -3.314	-- 2.292	
	<hr/>	<hr/>	
	€ -2.592	€ 3.250	
 <b><u>Donaties:</u></b>			
Giften	-- 616	-- 801	
 <b><u>Sponsoring/loterijen:</u></b>			
Advertentie / links website	€ 2.707	€ 1.250	
Inzameling cartridge	-- 63	-- 51	
Support Aktie / Vriendenloterij	-- 3.544	-- 3.510	
Af: vooruitgefactureerd	-- 188	-- 0	
	<hr/>	<hr/>	
	-- 6.126	-- 4.811	
	<hr/>	<hr/>	
Brutowinst	€ 4.150	€ 8.862	
 <b><u>Rente ontvangsten:</u></b>			
ING kapitaalrekening	-- 39	-- 52	
 <b><u>Bijzondere baten:</u></b>			
Afrondingsverschillen	-- 2	-- 2	
	<hr/>	<hr/>	
	€ <u>4.191</u>	€ <u>8.916</u>	

---

<u>Voorraden</u>		<u>31-12-2015</u>
Voorraad engeltjessieraden	€	48
Voorraad Geen Blote Voetjes	--	1.920
Voorraad DMK 2007	--	447
Voorraad DMK 2010	--	925
Voorraad DJK 2013	--	1.920
Voorraad kaarten	--	1.848
Voorraad verkoopartikelen	--	148
Infolders / flyers	--	804
Postzegels	--	<u>331</u>
		€ <u><u>8.391</u></u>
 <u>Overige vorderingen</u>		
Vordering Vriendenloterij	€	786
Vordering Support Actie	--	106
Vooruitbetaalde kosten postbus	--	107
Te ontvangen royalties	--	233
Te ontvangen rente spaarrekening	--	<u>39</u>
		€ <u><u>1.271</u></u>
 <u>Omzetbelasting</u>		
Aangifte omzetbelasting 4e kwartaal 2015	€	-173
Suppletie omzetbelasting 2015	--	<u>206</u>
		€ <u><u>33</u></u>
 <u>Overige schulden</u>		
Vooruitontvangen gift 2016	--	25
Te betalen bankkosten	--	<u>34</u>
		€ <u><u>59</u></u>

---

84

1.870

980

1.910

2.144

2.062

297

1.992

366