

Stichting Lieve Engeltjes
p/a Mevr. J. de Reus

Geachte mevrouw de Reus,

Overeenkomstig de van u verkregen opdracht heb ik voor de stichting de administratie over het boekjaar 2016 gerecapituleerd en waar nodig gecorrigeerd en wel aan de hand van de door u aan mij ter beschikking gestelde stukken en de van u mondeling verkregen informatie.

Aan de hand hiervan heb ik voor u samengesteld en uitgebracht de balans per 31.12.2016, sluitende met tellingen in debet en credit groot €17.850,10, terwijl de opgemaakte rekening van verlies en winst een nadelig saldo aangeeft groot €3.536,62.

Te uwer informatie vindt u alsnog weergegeven:

01. De balans per 31.12.2016 met vergelijking 2015,
02. De resultatenberekening 2016 met vergelijking 2015,
03. De toelichting op de balans met vergelijking 2015,
04. De toelichting op de resultatenberekening met vergelijking 2015.

In het vertrouwen, dat met het bovenstaande naar genoegen aan uw opdracht is voldaan en verklarende, dat ik te allen tijde tot nadere informatie bereid blijf, teken ik,

hoogachtend,
A. Aelberts

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Veenendaal

Balans per 31 december 2016

<u>Aktiva</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<u>Vorraden</u>		
Conform inventarisatie	7.614,58	8.391,00
Totaal	<u>7.614,58</u>	<u>8.391,00</u>
<u>Vorderingen</u>		
Omzetbelasting	175,00	33,00
Overige vorderingen	811,18	1.271,00
Totaal	<u>986,18</u>	<u>1.304,00</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING zakelijke rekening	1.655,06	1.350,00
ING zakelijke spaarrekening	7.594,28	7.555,00
Totaal	<u>9.249,34</u>	<u>8.905,00</u>
Totaal-Generaal	<u>17.850,10</u>	<u>18.600,00</u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Veenendaal.

Balans per 31 december 2016

<u>Passiva</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<u>Ondernemingsvermogen</u>		
Per 01.01.2016	16.353,00	21.985,00
Resultaat lopend jaar	-3.536,62	-5.632,00
Totaal	<u>12.816,38</u>	<u>16.353,00</u>
<u>Voorzieningen</u>		
Voorlichtingsprojecten	2.000,00	1.000,00
Jubileum	1.500,00	500,00
Uitgave boek	1.000,00	500,00
Totaal	<u>4.500,00</u>	<u>2.000,00</u>
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Omzetbelasting	0,00	0,00
Vooruit gefactureerde omzet	0,00	188,00
Overige korte schulden	533,72	59,00
Totaal	<u>533,72</u>	<u>247,00</u>
Totaal-Generaal	<u><u>17.850,10</u></u>	<u><u>18.600,00</u></u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Veenendaal

Resultaat over de periode 2016

<u>Lasten</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<u>Kosten</u>		
Kantoorkosten	577,11	1.117,00
Bestuurskosten	96,50	155,00
Commissiekosten	4.577,18	5.219,00
Projectkosten	1.500,00	2.953,00
Financiële kosten	134,11	133,00
Verkoopkosten	0,00	246,00
Algemene kosten	500,00	0,00
Voorheffing omzetbelasting	-293,18	0,00
Totaal	<u>7.091,72</u>	<u>9.823,00</u>
Netto resultaat	-3.536,62	-5.632,00
Totaal-Generaal	<u><u>3.555,10</u></u>	<u><u>4.191,00</u></u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Veenendaal

Resultaat over de periode 2016

<u>Baten</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<u>Verkoopopbrengsten</u>		
Omzet	237,36	786,00
Inkopen	-317,44	-64,00
Mutatievoorraad	-752,58	-3.314,00
Totaal	<u>-832,66</u>	<u>-2.592,00</u>
<u>Donaties</u>		
Giften	321,21	616,00
Totaal	<u>321,21</u>	<u>616,00</u>
<u>Sponsoring/Loterijen</u>		
Advertentie/links website	500,00	2.707,00
Inzameling cartridge e.d.	92,87	63,00
Supportactie/Vriendenloterij	3.434,73	3.544,00
Vooruit gefactureerd	0,00	-188,00
Totaal	<u>4.027,60</u>	<u>6.126,00</u>
<u>Diverse baten en lasten</u>		
Afrondingsverschil	0,00	2,00
Renteontvangsten ING	38,95	39,00
Totaal	<u>38,95</u>	<u>41,00</u>
Totaal-Generaal	<u><u>3.555,10</u></u>	<u><u>4.191,00</u></u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Veenendaal

Toelichting op de aktiva

<u>Vorraden/Vorderingen</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<u>Vorraden</u>		
Verkoopartikelen totaal	6.503,42	7.256,00
Folders/Flyers	901,65	804,00
Postzegels/Porti	209,51	331,00
Totaal	<u>7.614,58</u>	<u>8.391,00</u>
<u>Vorderingen</u>		
Omzetbelasting suppletie 2015	206,00	206,00
Omzetbelasting 4e kw. 2016	-31,00	-173,00
Supportaktie	96,80	106,00
Vriendenloterij	714,38	786,00
Postbus vooruitbetaald	0,00	107,00
Royalties	0,00	233,00
Rente spaarrekening	0,00	39,00
Totaal	<u>986,18</u>	<u>1.304,00</u>
Eind - Totaal	<u><u>8.600,76</u></u>	<u><u>9.695,00</u></u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Veenendaal

Toelichting op de Passiva

<u>Schulden korte termijn</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<u>Ontvanger omzetbelasting</u>		
Te betalen BTW laag	7,00	0,00
Te betalen BTW hoog	154,18	0,00
Te verrekenen BTW	-293,18	0,00
Ontvanger omzetbelasting	132,00	0,00
Totaal	0,00	0,00
<u>Nog te betalen kosten</u>		
Bankkosten 4e kw. 2016	33,72	34,00
Vooruitontvangen gift	0,00	25,00
Vooruitontvangen omzet	0,00	188,00
accountantskosten	500,00	0,00
Totaal	533,72	247,00
Eind- Totaal	<u>533,72</u>	<u>247,00</u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Veenendaal

Toelichting op de Lasten

<u>Kosten</u>	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbehoeften	40,45	264,00
Postzegels/Portikosten	341,14	309,00
Drukwerk	88,52	439,00
Postbus	107,00	105,00
Totaal	577,11	1.117,00
<u>Bestuurskosten</u>		
Bestuurskosten algemeen	54,00	118,00
Reiskosten	42,50	37,00
Totaal	96,50	155,00
<u>Commissiekosten</u>		
Beurscommissie	1.139,00	927,00
Kaartencommissie	15,00	15,00
Reiskosten	144,77	0,00
Redactiecommissie	0,00	227,00
Jubileum/Vrijwilligersdag	2.160,08	3.035,00
Dotatie jubileumvoorziening	1.000,00	1.000,00
Attentiecommissie	118,33	15,00
Totaal	4.577,18	5.219,00
<u>Projectkosten</u>		
Huisartsenproject	0,00	1.953,00
Dotatie boek/Voorlichtingvoorziening	1.500,00	1.000,00
Totaal	1.500,00	2.953,00
<u>Financiële kosten</u>		
Bank/giro rente/kosten	134,11	133,00
Totaal	134,11	133,00
<u>Verkoopkosten</u>		
Representatiekosten	0,00	246,00
Totaal	0,00	246,00
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	500,00	0,00
Voorheffing omzetbelasting	-293,18	0,00
Totaal	206,82	0,00
Eind - Totaal	7.091,72	9.823,00