

Geachte mevrouw de Reus,

Overeenkomstig de van u verkregen opdracht heb ik voor de stichting de administratie over het boekjaar 2017 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 informaties.

Aan de hand hiervan heb ik voor u samengesteld en uitgebracht de balans per 31.12.2017, sluitende met tellingen in debet en credit groot voor een bedrag groot €.21.633,46, terwijl de opgemaakte verlies en winst rekening een voordelig saldo aangeeft groot €.848,08.

Te uwer informatie vindt u alsnog weergegeven:

01. De balans per 31.12.2017 met vergelijking 2016,
02. De resultatenberekening 2017 met vergelijking 2016,
03. De toelichting op de balans met vergelijking 2016,
04. De toelichting op de resultatenberekening met vergelijking 2016.

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 2017

<u>Passiva</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<u>Ondernemingsvermogen</u>		
Per 01.01.2017	12.816,38	16.353,00
Resultaat lopend jaar	848,08	-3.536,62
Totaal	<u>13.664,46</u>	<u>12.816,38</u>
<u>Voorzieningen</u>		
Voorlichtingsprojecten	3.000,00	2.000,00
Jubileum	2.500,00	1.500,00
Uitgave boek	1.500,00	1.000,00
Totaal	<u>7.000,00</u>	<u>4.500,00</u>
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Omzetbelasting i.z. k/o reg. 2017	14,00	0,00
Vooruit ontvangen i.z. sponsoring	250,00	0,00
Vooruit ontvangen i.z. donaties	100,00	0,00
AA-belastingadviseurs 2017	605,00	533,72
Totaal	<u>969,00</u>	<u>533,72</u>
Totaal-Generaal	<u><u>21.633,46</u></u>	<u><u>17.850,10</u></u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Veenendaal

Resultaat over de periode 2017

<u>Lasten</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<u>Kosten</u>		
Kantoorkosten	540,30	577,11
Bestuurskosten	795,90	96,50
Commissiekosten	2.211,03	4.577,18
Projectkosten	1.500,00	1.500,00
Financiële kosten	135,23	134,11
Algemene kosten	605,00	500,00
Voorheffing omzetbelasting	-431,67	-293,18
Totaal	<u>5.355,79</u>	<u>7.091,72</u>
Netto resultaat	848,08	-3.536,62
Totaal-Generaal	<u><u>6.203,87</u></u>	<u><u>3.555,10</u></u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Veenendaal

Resultaat over de periode 2017

Baten	31 december 2017	31 december 2016
<u>Verkoopopbrengsten</u>		
Omzet	274,45	237,36
Inkopen	-148,06	-317,44
Mutatievoorraad	55,82	-752,58
Totaal	182,21	-832,66
<u>Donaties</u>		
Giften	479,33	321,21
Totaal	479,33	321,21
<u>Sponsoring/Loterijen</u>		
Sponsoring	2.000,00	500,00
Beursopbrengst	61,50	92,87
Supportactie/Vriendenloterij	2.884,46	3.434,73
Bol	273,60	0,00
Royalties	256,20	0,00
Mobieltjesactie	3,20	0,00
Totaal	5.478,96	4.027,60
<u>Diverse baten en lasten</u>		
K/O regeling	45,78	0,00
Renteontvangsten ING	17,59	38,95
Totaal	63,37	38,95
Totaal-Generaal	6.203,87	3.555,10

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Veenendaal

Toelichting op de aktiva

<u>Vorraden/Vorderingen</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<u>Vorraden</u>		
Verkoopartikelen totaal	6.559,24	6.503,42
Folders/Flyers	866,85	901,65
Postzegels/Porti	454,74	209,51
Totaal	<u>7.880,83</u>	<u>7.614,58</u>
<u>Vorderingen</u>		
Omzetbelasting per 31/12/2016	175,00	206,00
Omzetbelasting per saldo in 2017	-60,00	-31,00
Supportaktie	0,00	96,80
Vriendenloterij	0,00	714,38
Totaal	<u>115,00</u>	<u>986,18</u>
Eind - Totaal	<u><u>7.995,83</u></u>	<u><u>8.600,76</u></u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Veenendaal

Toelichting op de Lasten

<u>Kosten</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbehoeften	42,57	40,45
Postzegels/Flyers	34,80	341,14
Telefoonkosten	109,00	88,52
Website	353,93	107,00
Totaal	540,30	577,11
<u>Bestuurskosten</u>		
Bestuurskosten algemeen	151,90	54,00
Porto	473,80	0,00
Reiskosten	170,20	42,50
Totaal	795,90	96,50
<u>Commissiekosten</u>		
Beurscommissie	1.008,14	1.139,00
Kaartencommissie	18,09	15,00
Reiskosten	17,10	144,77
Jubileum/Vrijwilligersdag	0,00	2.160,08
Dotatie jubileumvoorziening	1.000,00	1.000,00
Attentiefcommissie	167,70	118,33
Totaal	2.211,03	4.577,18
<u>Projectkosten</u>		
Dotatie boek/Voorlichtingvoorziening	1.500,00	1.500,00
Totaal	1.500,00	1.500,00
<u>Financiële kosten</u>		
Bank/giro rente/kosten	135,23	134,11
Totaal	135,23	134,11
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	605,00	500,00
Voorheffing omzetbelasting	-431,67	-293,18
Totaal	173,33	206,82
Eind - Totaal	5.355,79	7.091,72