

Stichting Lieve Engeltjes

Geachte

Overeenkomstig de van u verkregen opdracht heb ik voor de stichting de administratie over het boekjaar 2022 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 31.12.2022, sluitende met tellingen in debet en credit groot voor een bedrag groot €.25.972,47, terwijl de opgemaakte verlies en winst rekening een voordelig saldo aangeeft groot €.469,76.

Te uwer informatie vindt u alsnog weergegeven:

01. De balans per 31.12.2022 met vergelijking 2021,
02. De resultatenberekening 2022 met vergelijking 2021,
03. De toelichting op de balans met vergelijking 2021,
04. De toelichting op de resultatenberekening met vergelijking 2021.

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 Lelystad

Balans per 31 december 2022

<u>Aktiva</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>Vorraden</u>		
Conform inventarisatie	7.201,72	7.911,46
Totaal	<u>7.201,72</u>	<u>7.911,46</u>
<u>Materiale vaste activa</u>		
I-Pad	309,59	515,87
Totaal	<u>309,59</u>	<u>515,87</u>
<u>Vorderingen</u>		
Omzetbelasting aangifte 2022	12,00	619,00
Totaal	<u>12,00</u>	<u>619,00</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING zakelijke rekening	3.427,63	7.843,85
ING zakelijke spaarrekening	15.021,53	7.621,53
Totaal	<u>18.449,16</u>	<u>15.456,38</u>
Totaal-Generaal	<u><u>25.972,47</u></u>	<u><u>24.502,71</u></u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.Balans per 31 december 2022

<u>Passiva</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>Ondernemingsvermogen</u>		
Per 01.01.2022	11.122,71	11.356,09
Resultaat lopend jaar	469,76	-233,38
Totaal	<u>11.592,47</u>	<u>11.122,71</u>
<u>Voorzieningen</u>		
Voorlichtingsprojecten	2.000,00	2.000,00
Jubileum	6.500,00	5.500,00
Uitgave boek	3.500,00	3.500,00
Totaal	<u>12.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Aelberts adm. Kosten	605,00	605,00
Vooruit ontvangen i.z. sponsoring	1.500,00	1.500,00
Vooruit ontvangen i.z. donaties	275,00	275,00
Totaal	<u>2.380,00</u>	<u>2.380,00</u>
Totaal-Generaal	<u><u>25.972,47</u></u>	<u><u>24.502,71</u></u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Resultaat over de periode 2022

<u>Lasten</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>Kosten</u>		
Kantoorkosten	402,37	264,35
Bestuurskosten	0,00	353,94
Commissiekosten	3.675,32	3.623,65
Boekvoorziening	0,00	500,00
Financiële kosten	205,92	153,33
Algemene kosten	706,28	733,16
Totaal	<u>4.989,89</u>	<u>5.628,43</u>
Netto resultaat	469,76	-233,38
Totaal-Generaal	<u><u>5.459,65</u></u>	<u><u>5.395,05</u></u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.Resultaat over de periode 2022

<u>Baten</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>Verkoopopbrengsten</u>		
Omzet	920,33	432,19
Inkopen	-215,91	-158,26
Mutatievoorraad	-709,74	-249,24
Totaal	<u>-5,32</u>	<u>24,69</u>
<u>Donaties</u>		
Giften/Donaties	380,00	481,24
Totaal	<u>380,00</u>	<u>481,24</u>
<u>Sponsoring/Loterijen</u>		
Sponsoring	2.207,50	1.500,00
Lezingen	65,00	195,00
Beursopbrengst	19,50	0,00
Vriendenloterij	2.015,00	2.569,20
Bol/sponsorclicks	220,92	139,32
Royalties	117,05	94,00
Supportactie	440,00	391,60
Totaal	<u>5.084,97</u>	<u>4.889,12</u>
<u>Diverse baten en lasten</u>		
Renteontvangsten ING	0,00	0,00
Totaal	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
 Totaal-Generaal	 <u>5.459,65</u>	 <u>5.395,05</u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad

Toelichting op de aktiva

<u>Vorraden/Vorderingen</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>Vorraden</u>		
Verkoopartikelen totaal	6.587,59	7.204,38
Folders/Flyers	305,64	364,92
Postzegels/Porti	308,49	342,16
Totaal	<u>7.201,72</u>	<u>7.911,46</u>
<u>Materiale vaste aktiva</u>		
I-Pad juli 2021	515,87	619,01
Afschrijving 12/36 deel	-206,28	-103,14
Totaal	<u>309,59</u>	<u>515,87</u>
<u>Vorderingen</u>		
Te betalen btw in de omzet	-548,00	-395,00
Voorheffing btw	560,00	1.014,00
Totaal	<u>12,00</u>	<u>619,00</u>
Eind - Totaal	<u><u>7.523,31</u></u>	<u><u>9.046,33</u></u>

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.Toelichting op de Lasten

<u>Kosten</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbehoeften	109,52	193,20
Postzegels/Flyers/Gidsen	292,85	71,15
Totaal	<u>402,37</u>	<u>264,35</u>
<u>Bestuurskosten</u>		
Bestuurskosten algemeen	0,00	95,98
Webwinkel	0,00	101,92
Reiskosten	0,00	156,04
Totaal	<u>0,00</u>	<u>353,94</u>
<u>Commissiekosten</u>		
Beurskosten	817,75	1.000,00
Standruimte	0,00	300,00
Vrijwilligersdag	1.857,57	1.814,81
Redactiecommissie	0,00	8,84
Dotatie jubileumvoorziening	1.000,00	500,00
Totaal	<u>3.675,32</u>	<u>3.623,65</u>
<u>Boekvoorziening</u>		
Dotatie boekvoorziening	0,00	500,00
Totaal	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
<u>Financiële kosten</u>		
Bank/giro rente/kosten	205,92	153,33
Totaal	<u>205,92</u>	<u>153,33</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	500,00	500,00
Diversen	0,00	130,02
Afschrijving I.Pad 12/36 deel	206,28	103,14
Totaal	<u>706,28</u>	<u>733,16</u>
Eind - Totaal	<u><u>4.989,89</u></u>	<u><u>5.628,43</u></u>