Stichting Lieve Engeltjes

Geachte mevrouw

Overeenkomstig de van u verkregen opdracht heb ik voor de stichting de administratie over het boekjaar 2018 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 31.12.2018, sluitende met tellingen in debet en credit groot voor een bedrag groot €.22.740,46, terwijl de opgemaakte verlies en winst rekening een nadelig saldo aangeeft groot €.1.099,00.

Te uwer informatie vindt u alsnog weergegeven:

01. De balans per 31.12.2018 met vergelijking 2017,

02. De resultatenberekening 2018 met vergelijking 2017,

03. De toelichting op de balans met vergelijking 2017,

04. De toelichting op de resultatenberekening met vergelijking 2017.

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,

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Balans per 31 december 2018

Aktiva	31 december 2018	31 december 2017
Voorraden		
Conform inventarisatie	8.675,76	7.880,83
Totaal	8.675,76	7.880,83
Vorderingen		
Omzetbelasting	423,89	115,00
Overige vorderingen	121,00	0,00
Totaal	544,89	115,00
Liquide middelen		
ING zakelijke rekening	5.900,33	6.025,76
ING zakelijke spaarrekening	7.619,48	7.611,87
Totaal	13.519,81	13.637,63
Totaal-Generaal	22.740,46	21.633,46

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Balans per 31 december 2018

Passiva		31 december 2018	31 december 2017
Ondernemingsvermogen			
Per 01.01.2018		13.664,46	12.816,38
Resultaat lopend jaar		-1.099,00	848,08
	Totaal	12.565,46	13.664,46
Voorzieningen			
Voorlichtingsprojecten		3.500,00	3.000,00
Jubileum		3.500,00	2.500,00
Uitgave boek		2.000,00	1.500,00
	Totaal	9.000,00	7.000,00
Schulden op korte termijn			
Omzetbelasting i.z. k/o reg. 2017		0,00	14,00
Vooruit ontvangen i.z. sponsoring		1.000,00	250,00
Vooruit ontvangen i.z. donaties		175,00	100,00
AA-belastingadviseurs 2017		0,00	605,00
	Totaal	1.175,00	969,00
Totaal-Generaal		22.740,46	21.633,46

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Resultaat over de periode 2018

Lasten	31 december 2018	31 december 2017
Kosten		
Kantoorkosten	2.736,46	540,30
Bestuurskosten	326,85	795,90
Commissiekosten	4.437,50	2.211,03
Projectkosten	1.000,00	1.500,00
Financiele kosten	142,66	135,23
Algemene kosten	605,00	605,00
Voorheffing omzetbelasting	-1.141,44	-431,67
Totaal	8.107,03	5.355,79
Netto resultaat	-1.099,00	848,08
Totaal-Generaal	7.008,03	6.203,87

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Resultaat over de periode 2018

Baten		31 december 2018	31 december 2017
Verkoopopbrengsten			
	Omzet	302,87	274,45
	Inkopen	-477,56	-148,06
	Mutatievoorraad	794,93	55,82
	Totaal	620,24	182,21
Donaties			
	Giften	243,68	479,33
	Totaal	243,68	479,33
Sponsoring/Loterijen			
	Sponsoring	2.000,01	2.000,00
	Beursopbrengst	163,00	61,50
	Supportaktie/Vriendenloterij	3.089,20	2.884,46
	Bol	221,74	273,60
	Royalties	62,55	256,20
	Mobieltjesaktie	0,00	3,20
	Totaal	5.536,50	5.478,96
Diverse baten en lasten			
	Provisie van Helden	600,00	0,00
	K/O regeling	0,00	45,78
	Renteontvangsten ING	7,61	17,59
	Totaal	607,61	63,37
	Totaal-Generaal	7.008,03	6.203,87

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Toelichting op de aktiva

Voorraden/Vorderingen	31 december 2018	31 december 2017
Voorraden		
Verkoopartikelen totaal	7.686,30	6.559,24
Folders/Flyers	775,32	866,85
Postzegels/Porti	214,14	454,74
Totaal	8.675,76	7.880,83
Vorderingen		
Omzetbelasting per 31/12/2017	101,00	175,00
Omzetbelasting voorheffing	1.141,44	-60,00
Omzetbelasting te betalen	-697,55	0,00
Totaal	544,89	115,00
Eind - Totaal	9.220,65	7.995,83

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Toelichting op de Lasten

Kosten		31 december 2018	31 december 2017
Kantoorkosten			
	Kantoorbehoeften	49,43	42,57
	Postzegels/Flyers	855,78	34,80
	Projectkosten	749,00	109,00
	PR presentatiekosten	907,50	0,00
	Diversen	99,01	0,00
	Website	75,74	353,93
	Totaal	2.736,46	540,30
Bestuurskosten			
	Bestuurskosten algemeen	219,75	151,90
	Webwinkel	22,10	473,80
	Reiskosten	85,00	170,20
	Totaal	326,85	795,90
Commissiekosten			
	Beurscommissie	2.237,29	1.008,14
	Redactiecommissie	100,00	18,09
	Reiskosten	408,86	17,10
	Jubileum/Vrijwilligersdag	597,90	0,00
	Dotatie jubileumvoorziening	1.000,00	1.000,00
	Attentiecommissie	93,45	167,70
	Totaal	4.437,50	2.211,03
Projectkosten			
	Dotatie boek/Voorlichtingvoorzieni	1.000,00	1.500,00
	Totaal	1.000,00	1.500,00
Financiele kosten			
	Bank/giro rente/kosten	142,66	135,23
	Totaal	142,66	135,23
Algemene kosten			
	Accountantskosten	605,00	605,00
	Voorheffing omzetbelasting	-1.141,44	-431,67
	Totaal	-536,44	173,33

Eind - Totaal	8.107,03	5.355,79