AA-Belastingadviseurs

Email aelberts@aa-belastingadviseurs.nl
IBAN NL80 RABO 0147 5628 72
BTW nr. NL 064103158.B.01

Stichting Lieve Engeltjes
p/a

Geachte

Overeenkomstig de van u verkregen opdracht heb ik voor de stichting de administratie over het boekjaar 2019 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 31.12.2019, sluitende met tellingen in debet en credit groot voor een bedrag groot €.22.585,99, terwijl de opgemaakte verlies en winst rekening een nadelig saldo aangeeft groot €.1.204,47.

Te uwer informatie vindt u alsnog weergegeven:

01. De balans per 31.12.2019 met vergelijking 2018,

02. De resultatenberekening 2019 met vergelijking 2018,

03. De toelichting op de balans met vergelijking 2018,

04. De toelichting op de resultatenberekening met vergelijking 2018.

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 2019

Aktiva	31 december 2019	31 december 2018
Voorraden		
Conform inventarisatie	8.535,94	8.675,76
Totaal	8.535,94	8.675,76
Vorderingen		
Omzetbelasting te suppleren	423,86	423,89
Omzetbelasting aangifte 2019	618,00	121,00
Totaal	1.041,86	544,89
Liquide middelen		
ING zakelijke rekening	5.386,66	5.900,33
ING zakelijke spaarrekening	7.621,53	7.619,48
Totaal	13.008,19	13.519,81
Totaal-Generaal	22.585,99	22.740,46

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Balans per 31 december 2019

Passiva		31 december 2019	31 december 2018
Ondernemingsvermogen			
Per 01.01.2019		12.565,46	13.664,46
Resultaat lopend jaar		-1.204,47	-1.099,00
	Totaal	11.360,99	12.565,46
Voorzieningen			
Voorlichtingsprojecten		3.500,00	3.500,00
Jubileum		4.250,00	3.500,00
Uitgave boek		2.500,00	2.000,00
	Totaal	10.250,00	9.000,00
Schulden op korte termijn			
Vooruit ontvangen i.z. sponsoring		750,00	1.000,00
Vooruit ontvangen i.z. donaties		225,00	175,00
	Totaal	975,00	1.175,00
Totaal-Generaal		22.585,99	22.740,46

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Resultaat over de periode 2019

Lasten	31 december 2019	31 december 2018
Kosten		
Kantoorkosten	2.650,71	2.736,46
Bestuurskosten	585,47	326,85
Commissiekosten	3.065,40	4.437,50
Projectkosten	500,00	1.000,00
Financiele kosten	165,08	142,66
Accountantskosten	605,00	605,00
Algemene kosten	547,46	0,00
Voorheffing omzetbelasting	-1.019,07	-1.141,44
Totaal	7.100,05	8.107,03
Netto resultaat	-1.204,47	-1.099,00
Totaal-Generaal	5.895,58	7.008,03

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Resultaat over de periode 2019

Baten		31 december 2019	31 december 2018
Verkoopopbrengsten			
	Omzet laag btw tarief	534,78	302,87
	Inkopen	-457,45	-477,56
	Mutatievoorraad n.v.t. zie marge	0,00	794,93
	Totaal	77,33	620,24
Donaties			
	Giften	406,57	243,68
	Totaal	406,57	243,68
Sponsoring/Loterijen			
	Sponsoring	1.750,00	2.000,01
	Lezingen	232,62	0,00
	Beursopbrengst	0,00	163,00
	Vriendenloterij	2.510,66	3.089,20
	Bol/sponsorclicks	331,00	221,74
	Royalties	70,55	62,55
	Supportaktie	514,80	0,00
	Totaal	5.409,63	5.536,50
Diverse baten en lasten			
	Provisie van Helden	0,00	600,00
	Renteontvangsten ING	2,05	7,61
	Totaal	2,05	607,61
	Totaal-Generaal	5.895,58	7.008,03

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Toelichting op de aktiva

Voorraden/Vorderingen	31 december 2019	31 december 2018
Voorraden		
Verkoopartikelen totaal	7.707,98	7.686,30
Folders/Flyers	497,36	775,32
Postzegels/Porti	330,60	214,14
Totaal	8.535,94	8.675,76
Vorderingen		
Omzetbelasting per 01/01/2019	423,89	101,00
Omzetbelasting voorheffing	1.019,07	1.141,44
Omzetbelasting te betalen	-401,10	-697,55
Totaal	1.041,86	544,89
Eind - Totaal	9.577,80	9.220,65

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Toelichting op de Lasten

Kosten	31 december 2019	31 december 2018
Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	43,45	49,43
Postzegels/Flyers/Gidsen/Env.	1.866,31	855,78
Projectkosten	740,95	749,00
PR presentatiekosten	0,00	907,50
Diversen	0,00	99,01
Website	0,00	75,74
Totaal	2.650,71	2.736,46
Bestuurskosten		
Bestuurskosten algemeen	389,55	219,75
Webwinkel	53,80	22,10
Reiskosten	142,12	85,00
Totaal	585,47	326,85
Commissiekosten		
Beurscommissie	1.573,00	2.237,29
Redactiecommissie	0,00	100,00
Reiskosten	234,39	408,86
Vrijwilligersdag	352,67	597,90
Dotatie jubileumvoorziening	750,00	1.000,00
Attentiecommissie	155,34	93,45
Totaal	3.065,40	4.437,50
Projectkosten		
Dotatie boek/Voorlichtingvoorzieni	500,00	1.000,00
Totaal	500,00	1.000,00
Financiele kosten		
Bank/giro rente/kosten	165,08	142,66
Totaal	165,08	142,66
Algemene kosten		
Accountantskosten	605,00	605,00
Diversen	547,46	0,00
Voorheffing omzetbelasting	-1.019,07	-1.141,44
Totaal	133,39	-536,44

Eind - Totaal	7.100,05	8.107,03