AA-Belastingadviseurs

IL80 RABO 0147 5628 72
BTW nr. NL 064103158.B.01

Stichting Lieve Engeltjes
p/a Mevr.

Geachte mevrouw de Reus,

Overeenkomstig de van u verkregen opdracht heb ik voor de stichting de administratie over het boekjaar 2020 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 31.12.2020, sluitende met tellingen in debet en credit groot voor een bedrag groot €.23.511,09, terwijl de opgemaakte verlies en winst rekening een nadelig saldo aangeeft groot €.4,90.

Te uwer informatie vindt u alsnog weergegeven:

01. De balans per 31.12.2020 met vergelijking 2019,

02. De resultatenberekening 2020 met vergelijking 2019,

03. De toelichting op de balans met vergelijking 2019,

04. De toelichting op de resultatenberekening met vergelijking 2019.

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,

AA-Belastingadviseurs
Haf 56
8212 XM Lelystad

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad

Balans per 31 december 2020

Aktiva	31 december 2020	31 december 2019
Voorraden		
Conform inventarisatie	8.160,70	8.535,94
Totaal	8.160,70	8.535,94
Vorderingen		
Omzetbelasting te suppleren	423,23	423,86
Omzetbelasting aangifte 2020	459,00	618,00
Totaal	882,23	1.041,86
Liquide middelen		
ING zakelijke rekening	6.846,63	5.386,66
ING zakelijke spaarrekening	7.621,53	7.621,53
Totaal	14.468,16	13.008,19
Totaal-Generaal	23.511,09	22.585,99

AA-Belastingadviseurs
Haf 56
8212 XM Lelystad

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad

Balans per 31 december 2020

Passiva		31 december 2020	31 december 2019
Ondernemingsvermogen			
Per 01.01.2020		11.360,99	12.565,46
Resultaat lopend jaar		-4,90	-1.204,47
	Totaal	11.356,09	11.360,99
Voorzieningen			
Voorlichtingsprojecten		2.000,00	3.500,00
Jubileum		5.000,00	4.250,00
Uitgave boek		3.000,00	2.500,00
	Totaal	10.000,00	10.250,00
Schulden op korte termijn			
Aelberts adm. Kosten 2020		605,00	0,00
Vooruit ontvangen i.z. sponsoring		1.250,00	750,00
Vooruit ontvangen i.z. donaties		300,00	225,00
	Totaal	2.155,00	975,00
Totaal-Generaal		23.511,09	22.585,99

AA-Belastingadviseurs
Haf 56
8212 XM Lelystad

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad

Resultaat over de periode 2020

Lasten		31 december 2020	31 december 2019
Kosten			
Kantoorkosten		985,15	2.650,71
Bestuurskosten		619,92	585,47
Commissiekosten		2.491,03	3.065,40
Boekvoorziening		500,00	500,00
Financiele kosten		144,69	165,08
Algemene kosten		815,00	133,39
	Totaal	5.555,79	7.100,05
Netto resultaat		-4,90	-1.204,47
Totaal-Generaal		5.550,89	5.895,58

AA-Belastingadviseurs
Haf 56
8212 XM Lelystad

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad

Resultaat over de periode 2020

Baten		31 december 2020	31 december 2019
Verkoopopbrengsten			
Omzet		411,08	534,78
Mutatievoorraad		-375,24	-457,45
	Totaal	35,84	77,33
Donaties			
Giften/Donaties		540,17	406,57
	Totaal	540,17	406,57
Sponsoring/Loterijen			
Sponsoring		1.500,00	1.750,00
Lezingen		83,81	232,62
Claimopbrengst		177,30	0,00
Vriendenloterij		2.388,51	2.510,66
Bol/sponsorclicks		208,06	331,00
Royalties		102,40	70,55
Supportaktie		514,80	514,80
	Totaal	4.974,88	5.409,63
Diverse baten en lasten			
Renteontvangsten ING		0,00	2,05
	Totaal	0,00	2,05
Totaal-Generaal		5.550,89	5.895,58

AA-Belastingadviseurs
Haf 56
8212 XM Lelystad

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Toelichting op de aktiva

Voorraden/Vorderingen	31 december 2020	31 december 2019
Voorraden		
Verkoopartikelen totaal	7.269,11	7.707,98
Folders/Flyers	402,92	497,36
Postzegels/Porti	488,67	330,60
Totaal	8.160,70	8.535,94
Vorderingen		
Omzetbelasting per 01/01/2020	423,23	423,89
Omzetbelasting voorheffing	895,07	1.019,07
Omzetbelasting te betalen	-436,07	-401,10
Totaal	882,23	1.041,86
Eind - Totaal	9.042,93	9.577,80

AA-Belastingadviseurs
Haf 56
8212 XM Lelystad

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad

Toelichting op de Lasten

Kosten	31 december 2020	31 december 2019
Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	191,59	43,45
Postzegels/Flyers/Gidsen	290,35	1.866,31
Projectkosten	3,21	740,95
Dotatie voorlichting projecten	500,00	0,00
Totaal	985,15	2.650,71
Bestuurskosten		
Bestuurskosten algemeen	408,00	389,55
Webwinkel	146,98	53,80
Reiskosten	64,94	142,12
Totaal	619,92	585,47
Commissiekosten		
Beurscommissie	0,00	1.573,00
Advertenties	600,00	0,00
Reiskosten	0,00	234,39
Standruimte	600,00	0,00
Vrijwilligersdag	189,90	352,67
Dotatie jubileumvoorziening	750,00	750,00
Attentiecommissie	351,13	155,34
Totaal	2.491,03	3.065,40
Boekvoorziening		
Dotatie boekvoorziening	500,00	500,00
Totaal	500,00	500,00
Financiele kosten		
Bank/giro rente/kosten	144,69	165,08
Totaal	144,69	165,08
Algemene kosten		
Accountantskosten	500,00	605,00
Diversen	270,00	547,46
Uitvaartbeurs	45,00	0,00
Voorheffing omzetbelasting	0,00	-1.019,07
Totaal	815,00	133,39

AA-Belastingadviseurs
Haf 56
8212 XM Lelystad

Eind - Totaal	5.555,79	7.100,05