AA-Belastingadviseurs
Albert Aelberts

Stichting Lieve Engeltjes

Overeenkomstig de van u verkregen opdracht heb ik voor de stichting de administratie over het boekjaar 2023 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 31.12.2023, sluitende met tellingen in debet en credit groot voor een bedrag groot €.20.867,03, terwijl de opgemaakte verlies en winst rekening een voordelig saldo aangeeft groot €.2.811,98.

Te uwer informatie vindt u alsnog weergegeven:

01. De balans per 31.12.2023 met vergelijking 2022,

02. De resultatenberekening 2023 met vergelijking 2022,

03. De toelichting op de balans met vergelijking 2022,

04. De toelichting op de resultatenberekening met vergelijking 2022.

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 2023

Aktiva	31 december 2023	31 december 2022
Voorraden		
Korrektie na berekening	7.405,49	7.201,72
Totaal	7.405,49	7.201,72
Materiale vaste aktiva		
I-Pad	103,31	309,59
Totaal	103,31	309,59
Vorderingen		
Omzetbelasting aangifte 2023	1.480,01	12,00
Totaal	1.480,01	12,00
Liquide middelen		
ING zakelijke rekening	4.294,23	3.427,63
ING zakelijke spaarrekening	7.583,99	15.021,53
Totaal	11.878,22	18.449,16
Totaal-Generaal	20.867,03	25.972,47

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad

Balans per 31 december 2023

Passiva	31 december 2023	31 december 2022
Ondernemingsvermogen		
Per 01.01.2023 na korrektie	13.925,05	11.122,71
Resultaat lopend jaar	2.811,98	469,76
Totaal	16.737,03	11.592,47
Voorzieningen		
Voorlichtingsprojecten	2.000,00	2.000,00
Jubileum	0,00	6.500,00
Uitgave boek	0,00	3.500,00
Totaal	2.000,00	12.000,00
Schulden op korte termijn		
Aelberts adm. Kosten	605,00	605,00
Vooruit ontvangen i.z. sponsoring	1.250,00	1.500,00
Vooruit ontvangen i.z. donaties	275,00	275,00
Totaal	2.130,00	2.380,00
Totaal-Generaal	20.867,03	25.972,47

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad,

Resultaat over de periode 2023

Lasten		31 december 2023	31 december 2022
Kosten			
	Kantoorkosten	409,05	402,37
	Bestuurskosten	233,77	0,00
	Commissiekosten	5.587,68	3.675,32
	Boekvoorziening	23,98	0,00
	Financiele kosten	293,38	205,92
	Algemene kosten	706,28	706,28
	Totaal	7.254,14	4.989,89
	Netto resultaat	2.811,98	469,76
	Totaal-Generaal	10.066,12	5.459,65

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Resultaat over de periode 2023

Baten		31 december 2023	31 december 2022
Verkoopopbrengsten			
	Omzet	1.216,14	920,33
	Inkopen	-479,05	-215,91
	Mutatievoorraad	203,77	-709,74
	Totaal	940,86	-5,32
Donaties			
	Giften/Donaties	1.882,10	380,00
	Totaal	1.882,10	380,00
Sponsoring/Loterijen			
	Sponsoring	2.729,13	2.207,50
	Lezingen	97,72	65,00
	Beursopbrengst	41,00	19,50
	Vriendenloterij	2.075,41	2.015,00
	Bol/sponsorclicks	372,64	220,92
	Jubileumopbrengst	1.426,00	0,00
	Royalties	16,40	117,05
	Supportaktie	422,40	440,00
	Totaal	7.180,70	5.084,97
Diverse baten en lasten			
	Renteontvangsten ING	62,46	0,00
	Totaal	62,46	0,00
	Totaal-Generaal	10.066,12	5.459,65

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad.

Toelichting op de aktiva

Voorraden/Vorderingen	31 december 2023	31 december 2022
Voorraden		
Verkoopartikelen totaal	6.679,47	6.587,59
Folders/Flyers	291,04	305,64
Postzegels/Porti	434,98	308,49
Totaal	7.405,49	7.201,72
Materiale vaste aktiva		
I-Pad juli 2021	309,59	515,87
Afschrijving 12/36 deel	-206,28	-206,28
Totaal	103,31	309,59
Vorderingen		
Te betalen btw in de omzet	-630,07	-548,00
Voorheffing btw	2.110,08	560,00
Totaal	1.480,01	12,00
Eind - Totaal	8.988,81	7.523,31

Client: Stichting Lieve Engeltjes te Lelystad

Toelichting op de Lasten

Kosten	31 december 2023	31 december 2022
Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	18,50	109,52
Postzegels/Flyers/Gidsen	390,55	292,85
Totaal	409,05	402,37
Bestuurskosten		
Webwinkel	146,30	0,00
Reiskosten	87,47	0,00
Totaal	233,77	0,00
Commissiekosten		
Beurskosten	1.994,95	817,75
Vrijwilligersdag	2.552,89	1.857,57
Diversen	127,55	0,00
Restant jubileumkosten	912,29	1.000,00
Totaal	5.587,68	3.675,32
Boekvoorziening		
Restant uitgave boekkst.	23,98	0,00
Totaal	23,98	0,00
Financiele kosten		
Bank/giro rente/kosten	293,38	205,92
Totaal	293,38	205,92
Algemene kosten		
Accountantskosten	500,00	500,00
Afschrijving I.Pad 12/36 deel	206,28	206,28
Totaal	706,28	706,28
Eind - Totaal	7.254,14	4.989,89