

.  
Aan de bestuurders van  
Stichting Promotie  
A.C. op 't Landtplantsoen 83  
1705 GT HEERHUGOWAARD

.  
Opmeer, 20 juni 2019.

Beste heren,

Ingevolge de mij verstrekte opdracht heb ik de jaarrekening 2018 van de stichting samengesteld.

Het resultaat van mijn werkzaamheden doe ik jullie hierbij toekomen.

Ik vertrouw hiermede aan jullie opdracht te hebben voldaan.

Met vriendelijke groet,

Wendy Bouws - van der Zee.

INHOUDSOPGAVE	BLZ.
=====	=====
<b><u>A.      RAPPORTAGE</u></b>	
I.    Algemeen.	3
<b><u>B.      JAARREKENING</u></b>	
1.    Balans per 31 december 2018.	4
2.    Winst- en verliesrekening over 2018.	
3.    Toelichting algemeen.	6
4.    Toelichting op de balans per 31 december 2018.	7
5.    Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2018.	8

A.I Algemeen**A.I.1 Administratie**

Deze wordt door ons verwerkt en is met de grootst mogelijke zorg samengesteld aan de hand van de door u aangeleverde gegevens.

Het is wenselijk een verklaring op te vragen bij de organisatie waarop het totaal geschonken bedrag staat vermeld.

**A.I.2 Gebeurtenissen na balansdatum**

Ingrijpende gebeurtenissen vonden tot het moment van uitbrengen van deze jaarrekening niet plaats.

**A.I.3 Verzekeringen**

Wij raden U aan eens per jaar uw verzekeringen door te nemen met uw verzekeringsadviseur.

B.I.1 Balans per 31 december 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>ACTIVA</u>		
<b><u>Vaste activa</u></b>		
Inventaris	€ 2.650,00	€ 0,00
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Kas	€ 676,00	€ 753,00
Rabobank, r.c.	<u>- 12.371,00</u>	<u>- 2.411,00</u>
	<u>- 13.047,00</u>	<u>- 3.164,00</u>
	€ 15.697,00	€ 3.164,00
	=====	=====
 <u>PASSIVA</u>		
<b><u>Eigen Vermogen</u></b>		
Kapitaal	€ 15.697,00	€ 3.164,00
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Overige	<u>- 0,00</u>	<u>- 0,00</u>
	€ 15.697,00	€ 3.164,00
	=====	=====

B.I.2 Winst- en verliesrekening over 2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
Inkomsten	€ 54.742,51		€ 76.256,63
Reis- en transportkosten	€ 15.693,44	€ 20.417,84	
Algemene kosten	<u>- 26.516,14</u>	<u>- 85.064,64</u>	
	<u>- 42.209,58</u>		<u>- 105.482,48</u>
Bedrijfsresultaat	€ 12.532,93	neg.	€ 29.225,85
Rente	<u>- 0,00</u>		<u>- 0,00</u>
Resultaat	€ 12.532,93	neg.	€ 29.225,85
	=====		=====

### B.I.3 Toelichting algemeen

#### **Activiteiten**

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het verlenen van humanitaire hulp aan Oost-Europa, vooral gericht op Roemenië en Bulgarije.

#### **Grondslagen voor de balans**

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en eventueel voor wat betreft de materiële en financiële vaste activa en de voorraden, tevens de actuele waarde.

Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

B.I.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018ACTIVA**Materiële vaste activa**

De vaste activa worden gewaardeerd op basis van de historische kosten. Afgeschreven worden volgens lineair systeem gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Het verloop in het verslagjaar was als volgt:

<b><u>Inventaris</u></b>	<b><u>d.d.</u></b>	<b>Boekwaarde</b>			<b>Boekwaarde</b>
		<b>beginbalans</b>	<b>Aankoop/Verkoop</b>	<b>Afschrijving</b>	<b>eindbalans</b>
Heftruck	28-5	€ -	€ 1.000,00	€ 100,00	€ 900,00
Vrachtwagen	10-10	-	- 1.750,00	-	- 1.750,00
		€ 0,00	€ 2.750,00	€ 100,00	€ 2.650,00
		=====	=====	=====	=====

De inventaris wordt afgeschreven in 5 jaar.  
Zij is niet afzonderlijk verzekerd.

Oorspronkelijke aanschafwaarde € 2.750,00  
=====

**Vlottende activa****Liquide middelen****Kas**

Het saldo is conform het laatst ontvangen dagafschrift.

**Rabobank, r.c.**

Het saldo is conform het laatst ontvangen dagafschrift.

PASSIVA**Eigen vermogen**

Saldo begin boekjaar	€ 3.164,47
Winst volgens de winst- en verliesrekening	- 12.532,93
Saldo ultimo boekjaar	€ 15.697,40
	=====

**Kortlopende schulden****Overige schulden**

Geen.

**Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Hieromtrent is niets bekend.

B.I.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
<b><u>Inkomsten</u></b>			
Giften particulieren	€ 1.598,81		€ 4.066,21
Giften bedrijven en instellingen	- 3.017,55		- 15.341,22
Stichting van den Heerik Hulpverl.	- 50.000,00		- 55.000,00
Opbrengst oud papier/oud ijzer	- 101,15		- 199,20
Giften via Maarten Koel	- 25,00		- 1.650,00
	<u>€ 54.742,51</u>		<u>€ 76.256,63</u>
	=====		=====
<b><u>Reis- en transportkosten</u></b>			
Aanschaf materiaal/gereedschap	€ 384,66		€ 2.069,38
Kleine aanschaffingen	- 26,00		- 865,95
KM-vergoeding privéauto	- 710,35		- 34,40
Transportkosten v.d. Heerik	- 1.522,09		- 195,09
Kantinekosten	- 2.051,52		- 2.325,53
Reis- en verblijfkosten	- 440,03		- 0,00
Advertenties en reclame	- 830,83		- 147,66
Onkosten transport	- 7.963,08		- 8.266,37
Representatie	- 70,00		- 1.062,20
Cursus	- 0,00		- 713,90
Brandstof	- 198,50		- 242,38
Motorrijtuigenbelasting	- 134,00		- 0,00
Verzekeringen vervoerm.	- 885,38		- 0,00
Onderhoud vervoermiddelen	- 450,00		- 1.794,96
Tol/Eurovignet	- 27,00	neg.	- 18,65
Overige	- 0,00		- 2.718,63
	<u>€ 15.693,44</u>		<u>€ 20.417,84</u>
	=====		=====



	<u>2018</u>		<u>2017</u>
<b><u>Algemene kosten</u></b>			
Project Bulgarije	€ 8.000,00		€ 8.000,00
Sandanski	- 6.500,00		- 8.500,00
Father Boros	- 1.716,68		- 0,00
Diversen	- 1.140,00		- 0,00
Project - Roemenië	- 0,00		- 1.857,78
Giften kleine projecten	- 0,00		- 3.500,16
Botosani	- 2.250,00		- 0,00
Casa Ioana moeder 5 kinderen	- 0,00		- 7.020,00
Razoana Elena	- 0,00		- 1.541,14
St. Phoneo huisje	- 0,00		- 8.000,00
St. Humanitaire Hulpgoederen	- 0,00		- 500,00
Fazakaslmola Erzebet Julian	- 1.966,34		- 1.108,94
CJIB	- 0,00	neg.	- 3,55
Kerstpakketten	- 0,00		- 25.883,13
Kantoorbenodigdheden en porti	- 208,68		- 223,46
Kleding en Schoenen	- 3.513,96		- 2.659,88
Verzekeringen	- 421,25		- 415,81
Contributies/abonnementen	- 0,00		- 222,50
Administratiekosten	- 535,43		- 488,54
Algemene bankkosten	- 160,52		- 169,30
Vrijwilligers	- 0,00		- 14.963,00
Afschrijvingen	- 100,00		- 0,00
Overige	- 3,28		- 0,00
	<u>€ 26.516,14</u>		<u>€ 85.064,64</u>
	=====		=====

**Rente**

Bankkosten.