

Administratiekantoor



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

.  
Heerhugowaard, 30 juni 2016.

Beste heren,

Ingevolge de mij verstrekte opdracht heb ik de jaarrekening 2015 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.  
===== =====

**A. RAPPORTAGE**

I. Algemeen. 3

**B. JAARREKENING**

1. Balans per 31 december 2015. 4

2. Winst- en verliesrekening over 2015. 4

3. Toelichting algemeen. 6

4. Toelichting op de balans per 31 december 2015. 7

5. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2015. 8

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

Deze wordt door ons verwerkt via de computer 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 2015

		<u>2015</u>		<u>2014</u>
<u>ACTIVA</u>				
<b><u>Liquide middelen</u></b>				
Kas	€	661,16		€ 369,40
ING-Bank, r.c.		<u>- 14.273,26</u>		<u>- 3.977,33</u>
		- 14.934,42		- 4.346,73
		€ 14.934,42		€ 4.346,73
		=====		=====
 <u>PASSIVA</u>				
<b><u>Eigen Vermogen</u></b>				
Kapitaal		€ 14.934,42		€ 4.346,73
 <b><u>Kortlopende schulden</u></b>				
Overige		<u>- 0,00</u>		<u>- 0,00</u>
		€ 14.934,42		€ 4.346,73
		=====		=====

B.I.2 Winst- en verliesrekening over 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Omzet	€ 58.506,57	€ 63.242,00
Huisvestingskosten neg.	€ 1.370,11	€ 1.300,97
Reis- en transportkosten	- 21.325,93	- 23.377,07
Kosten vervoermiddelen	- 0,00	- 1.042,88
Algemene kosten	<u>- 27.963,06</u>	<u>- 38.081,73</u>
	<u>- 47.918,88</u>	<u>- 63.802,65</u>
Bedrijfsresultaat	€ 10.587,69	neg. € 560,65
Rente	<u>- 0,00</u>	<u>- 171,82</u>
Resultaat vóór belasting	€ 10.587,69 =====	neg. € 732,47 =====

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 2015ACTIVAVaste activaVlottende activaLiquide middelenKas

Het saldo is conform het laatst ontvangen dagafschrift.

Rabobank, r.c.

Het saldo is conform het laatst ontvangen dagafschrift.

PASSIVAEigen vermogen

Saldo begin boekjaar	€	4.346,73
Per saldo opgenomen (U zie bijlage C.II)	-	0,00
	€	4.346,73
Winst volgens de winst- en verliesrekening	-	10.587,69
Saldo ultimo boekjaar	€	14.934,42
		=====

Kortlopende schuldenOverige schulden

Geen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Hieromtrent is niets bekend.

B.I.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b><u>Inkomsten</u></b>		
Giften particulieren	€ 8.460,67	€ 1.277,00
Stichting van den Heerik Hulpverl.	- 49.600,00	- 59.515,00
Verkoop loodsartikelen	- 95,90	- 2.450,00
Giften via Maarten Koel	- 350,00	- 0,00
	<u>€ 58.506,57</u>	<u>€ 63.242,00</u>
	=====	=====
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>		
Overige	neg. € 1.370,11	€ 1.300,97
	=====	=====
<b><u>Reis- en transportkosten</u></b>		
Aanschaf materiaal/gereedschap	€ 275,97	€ 650,46
Kleine aanschaffingen	- 1.097,99	- 2.682,91
KM-vergoeding privé-auto	- 4.302,55	- 472,40
Transportkosten v.d.Heerik	- 1.883,26	- 3.483,14
Kantinekosten	- 2.415,97	- 879,74
Reis- en verblijfkosten	- 0,00	- 0,00
Advertenties en reclame	- 54,70	- 0,00
Onkosten transport	- 9.859,10	- 13.954,82
Representatie	- 346,93	- 0,00
Cursus	- 773,82	- 0,00
Sagena Trading	- 0,00	- 1.253,60
Overige	- 315,64	- 0,00
	<u>€ 21.325,93</u>	<u>€ 23.377,07</u>
	=====	=====
<b><u>Kosten vervoermiddelen</u></b>		
Brandstof	€ 0,00	€ 1.042,88
Onderhoud	- 0,00	- 0,00
Wegenbelasting	- 0,00	- 0,00
Verzekering	- 0,00	- 0,00
Kosten tachograafkaart	- 0,00	- 0,00
Eurovignet	- 0,00	- 0,00
Tol	- 0,00	- 0,00
	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 1.042,88</u>
	=====	=====



	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b><u>Algemene kosten</u></b>		
Gebruik loods	€ 250,00	€ 0,00
Project Bulgarije	- 8.000,00	- 8.000,00
Razdol Strumyani	- 0,00	- 0,00
Sandanski	- 8.250,00	- 8.500,00
Father Boros	- 265,75	- 0,00
Tabea	- 250,00	- 3.000,00
Diversen	- 5.041,35	- 0,00
Project Roemenië	- 0,00	- 179,80
Diversen	- 0,00	- 0,00
Breaza	- 0,00	- 1.104,71
Wooncontainer	- 0,00	- 4.739,61
Casa Ioana moeder 5 kinderen	- 3.000,00	- 3.600,00
Imola Rezsebet Silvia/Toni	- 0,00	- 452,34
CJIB	- 0,00	- 0,00
Kleine kas dhr.Koel	- 0,00	- 0,00
Kantoorbenodigdheden en porti	- 364,84	- 25,29
Bijbellectuur	- 0,00	- 0,00
Verzekeringen	- 845,85	- 843,84
Contributies/abonnementen	- 33,25	- 0,00
Administratiekosten	- 1.427,51	- 716,93
Algemene bankkosten	- 234,51	- 185,49
Overige	- 0,00	- 6.733,72
	<u>€ 27.963,06</u>	<u>€ 38.081,73</u>
	=====	=====

**Rente**

Bankkosten.