

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

.
Opmeer, 14 september 2018.

Beste heren,

Ingevolge de mij verstrekte opdracht heb ik de jaarrekening 2017 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.
=====	=====
<u>A. RAPPORTAGE</u>	
I. Algemeen.	3
<u>B. JAARREKENING</u>	
1. Balans per 31 december 2017.	4
2. Winst- en verliesrekening over 2017.	
3. Toelichting algemeen.	6
4. Toelichting op de balans per 31 december 2017.	7
5. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017.	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 2017

		<u>2017</u>		<u>2016</u>
<u>ACTIVA</u>				
<u>Liquide middelen</u>				
Kas	€	753,00		€ 444,00
Rabobank, r.c.		<u>- 2.411,00</u>		<u>- 31.946,00</u>
		- 3.164,00		- 32.390,00
		€ 3.164,00		€ 32.390,00
		=====		=====
 <u>PASSIVA</u>				
<u>Eigen Vermogen</u>				
Kapitaal		€ 3.164,00		€ 32.390,00
 <u>Kortlopende schulden</u>				
Overige		<u>- 0,00</u>		<u>- 0,00</u>
		€ 3.164,00		€ 32.390,00
		=====		=====

B.I.2 Winst- en verliesrekening over 2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
Inkomsten	€ 76.256,63		€ 108.239,01
Reis- en transportkosten -	20.417,84	-	16.516,52
Algemene kosten	<u>- 85.064,64</u>	-	<u>74.266,59</u>
	<u>- 105.482,48</u>		<u>- 90.783,11</u>
Bedrijfsresultaat	neg. € 29.225,85		€ 17.455,90
Rente	<u>- 0,00</u>		<u>- 0,00</u>
Resultaat (negatief 2017)	€ 29.225,85 =====		€ 17.455,90 =====

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 2017ACTIVAVaste 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 € 32.390,32

Verlies volgens de winst- en verliesrekening - 29.225,85

Saldo ultimo boekjaar € 3.164,47

=====

Kortlopende schuldenOverige schulden

Geen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Hieromtrent is niets bekend.

B.I.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Inkomsten</u>		
Giften particulieren	€ 4.066,21	€ 6.565,00
Giften bedrijven en instellingen	- 15.341,22	- 3.100,00
Stichting van den Heerik Hulpverl.	- 55.000,00	- 98.344,41
Verkoop loodsartikelen	- 0,00	- 229,60
Opbrengst oud papier	- 199,20	- 0,00
Giften via Maarten Koel	- 1.650,00	- 0,00
	<u>€ 76.256,63</u>	<u>€ 108.239,01</u>
	=====	=====
<u>Reis- en transportkosten</u>		
Aanschaf materiaal/gereedschap	€ 2.069,38	€ 0,00
Kleine aanschaffingen	- 865,95	- 1.283,22
KM-vergoeding privéauto	- 34,40	- 337,63
Transportkosten v.d. Heerik	- 195,09	- 0,00
Kantinekosten	- 2.325,53	- 2.240,18
Reis- en verblijfkosten	- 0,00	- 0,00
Advertenties en reclame	- 147,66	- 0,00
Onkosten transport	- 8.266,37	- 8.744,30
Representatie	- 1.062,20	- 508,73
Cursus	- 713,90	- 3.082,51
Brandstof	- 242,38	- 0,00
Onderhoud vervoermiddelen	- 1.794,96	- 0,00
Tol	neg.- 18,65	- 0,00
Overige	- 2.718,63	- 319,95
	<u>€ 20.417,84</u>	<u>€ 16.516,52</u>
	=====	=====

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Project Bulgarije	- 8.000,00	- 8.000,00
Sandanski	- 8.500,00	- 8.500,00
Father Boros	- 0,00	- 358,82
Diversen	- 0,00	- 363,00
Project - Roemenië	- 1.857,78	- 4.434,56
Giften kleine projecten	- 3.500,16	- 1.850,00
Phoneo Reghin	- 0,00	- 17.500,00
Casa Ioana moeder 5 kinderen	- 7.020,00	- 3.250,00
Razoana Elena	- 1.541,14	- 0,00
St. Phoneo huisje	- 8.000,00	- 0,00
St. Humanitaire Hulpgoederen	- 500,00	- 0,00
Fazakaslmola Erzebet Julian	- 1.108,94	- 0,00
CJIB	neg. - 3,55	- 75,00
Kerstpakketten	- 25.883,13	- 28.311,30
Kantoorbenodigdheden en porti	- 223,46	- 25,29
Kleding en Schoenen	- 2.659,88	- 0,00
Verzekeringen	- 415,81	- 849,93
Contributies/abonnementen	- 222,50	- 72,60
Administratiekosten	- 488,54	- 512,74
Algemene bankkosten	- 169,30	- 163,35
Vrijwilligers	- 14.963,00	- P.M.
Overige	- 0,00	- 0,00
	<u>€ 85.064,64</u>	<u>€ 74.266,59</u>
	=====	=====

Rente

Bankkosten.