

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

.
Opmeer, 10 oktober 2022.

Beste heren,

Ingevolge de mij verstrekte opdracht heb ik de jaarrekening 2021 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 2021.	4
2. Winst- en verliesrekening over 2021.	
3. Toelichting algemeen.	6
4. Toelichting op de balans per 31 december 2021.	7
5. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2021.	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.

A.I.4 Financiële positie

Deze is onvoldoende.

B.I.1 Balans per 31 december 2021

		<u>2021</u>		<u>2020</u>
<u>ACTIVA</u>				
<u>Vaste activa</u>				
Inventaris		€ 300,00		€ 500,00
<u>Liquide middelen</u>				
Kas	€ 53,69		€ 253,69	
Rabobank, r.c.	- 1.492,55		- 6.319,36	
		- 1.546,24		- 6.573,05
		€ 1.846,24		€ 7.073,05
		=====		=====
 <u>PASSIVA</u>				
<u>Eigen Vermogen</u>				
Kapitaal	neg.	€ 153,76		€ 6.117,15
<u>Kortlopende schulden</u>				
Overige		- 2.000,00		- 955,90
		€ 1.846,24		€ 7.073,05
		=====		=====

B.I.2 Winst- en verliesrekening over 2021

	<u>2021</u>		<u>2020</u>
Inkomsten	€ 55.775,60		€ 52.642,06
Reis- en transportkosten	€ 9.024,43	€ 7.404,26	
Algemene kosten	- <u>53.022,08</u>	- <u>45.354,93</u>	
	- <u>62.046,51</u>		- <u>52.759,19</u>
Bedrijfsresultaat	neg. € 6.270,91	neg. € 117,13	
	=====		=====

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 2021ACTIVA**Materiële vaste activa**

De vaste activa worden gewaardeerd op basis van de historische kosten. Afgeschreven wordt 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:

<u>Inventaris</u>	<u>d.d.</u>	Boekwaarde			Boekwaarde
		beginbalans	Aankoop/Verkoop	Afschrijving	eindbalans
Heftruck	2018	€ 500,00	€ -	€ 200,00	€ 300,00
		-	-	-	-
		€ 500,00	€ -	€ 200,00	€ 300,00
		=====	=====	=====	=====

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

Oorspronkelijke aanschafwaarde heftruck	€ 1.000,00
	=====

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	€ 6.117,15
Verlies volgens de winst- en verliesrekening	neg. - <u>6.270,91</u>
Saldo ultimo boekjaar	neg. € 153,76
	=====

Kortlopende schulden**Overige schulden**

Lening M. Koel.

Over rente en aflossing zijn nog geen afspraken gemaakt.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Hieromtrent is niets bekend.

B.I.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Inkomsten</u>		
Giften particulieren	€ 972,50	€ 3.780,00
Giften bedrijven en instellingen	- 14.782,00	- 15.139,75
Stichting van den Heerik Hulpverl.	- 40.000,00	- 33.617,26
Opbrengst oud papier/oud ijzer	- 21,10	- 105,05
	<u>€ 55.775,60</u>	<u>€ 52.642,06</u>
	=====	=====
<u>Reis- en transportkosten</u>		
Aanschaf materiaal/gereedschap	€ 1.875,50	€ 681,65
Kleine aanschaffingen	- 345,95	- 223,00
KM-vergoeding privéauto	- 132,10	- 210,71
Transportkosten v.d. Heerik	- 1.833,15	- 726,45
Kantinekosten	- 2.453,97	- 2.696,36
Verblijfskosten	neg. - 538,90	- 0,00
Onkosten transport	- 2.294,69	- 703,30
Representatie	- 522,95	- 137,50
Brandstof	- 105,02	- 1.188,50
Overige	- 0,00	- 836,79
	<u>€ 9.024,43</u>	<u>€ 7.404,26</u>
	=====	=====
<u>Algemene kosten</u>		
Stg.Romana	€ 7.650,00	€ 0,00
Ink.Gladiden	- 12,50	- 0,00
Father Boros	- 0,00	- 3.501,03
Projecten Roemenië	- 6.851,09	- 2.967,05
Projecten Bulgarije	- 4.000,00	- 0,00
Casa Ioana moeder 5 kinderen	- 3.742,00	- 5.470,00
Fazakaslmola Erzebet Julian	- 3.422,05	- 3.151,72
Mission Recourses	- 0,00	- 2.916,00
Negru Elena Margareta	- 0,00	- 1.000,00
St.Emeth	- 7.300,00	- 4.925,00
Humanitaire Hulpgoederen	- 1.500,00	- 1.161,60
HRIF	- 0,00	- 1.000,00
Imola Rezsebet Silvia/Ton	- 0,00	- 700,00
St.Help Tabitha	- 3.500,00	- 8.000,00
Voedselactie Henk Muller	- 0,00	- 1.500,00
Voedselbank Amsterdam	- 12.500,00	- 0,00
Stg.Green Home Children Roma	- 0,00	- 1.220,00
Kerstpakketten, paaspakketten	- 0,00	- 3.617,26
Kantoorbenodigdheden en porti	- 17,25	- 103,88
Kleding en Schoenen	- 0,00	- 1.144,50
Verzekeringen	- 681,25	- 878,00
Contributies/abonnementen	- 111,86	- 39,93
Administratiekosten	- 543,41	- 651,00
Algemene bankkosten	- 180,67	- 176,66
Afschrijvingen	- 200,00	- 200,00
Overige	- 810,00	- 1.031,30
	<u>€ 53.022,08</u>	<u>€ 45.354,93</u>
	=====	=====
<u>Rente</u>		
Geen.		