

Brandenburgerweg 3 A
6214 AJ Maastricht

Postbus 393
6200 AJ Maastricht

Tel 043 - 325 28 33
Fax 043 - 321 77 38
E-mail wpnrot@dds.nl

Stg. I.L.D. Care Foundation
t.a.v. het bestuur
Postbus 18
6720 AA Bennekom

Maastricht, 10 november 2022

Geacht bestuur,

Ingevolge Uw verzoek tot samenstelling van de jaarrekening van Uw stichting, doen wij u hierbij toekomen:

	Blz.
* Samenstellingsverklaring 2021	2
* vergelijking resultatenrekeningen 2021 en 2020	3
* balansen per 31 december 2021 en 2020	4
* resultatenrekeningen 2021 en 2020	6
* toelichting balans per 31 december 2021	8
* toelichting resultatenrekeningen 2021 en 2020	9
* Staat van herkomst en bestedingen der middelen	10

Wij zijn gaarne bereid om nadere informatie te verstrekken.

Hoogachtend,

W. Pernot

ING bank 4376701
BIC INGBNL2A
IBAN NL57INGB0004376701
BTW nr. NL 12 44 49 670 B 01
KvK nr. 14630774

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn uitsluitend de NOAB-leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch als "NOAB voorwaarden". Deze zijn aldus op te vragen of worden op verzoek kosteloos aan u toegezonden.

Stg. I.L.D. Care Foundation
t.a.v. het bestuur
Postbus 18
6720 AA Bennekom

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport op pagina 1 tot en met pagina 11 opgenomen jaarrekening 2021 van Stg. I.L.D. Care Foundati te Bennekom samengesteld.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de onderneming verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de onderneming.

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en *gebruikelijke richtlijnen en werkwijzen*.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden ondermeer uit :

- verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens;
- verkrijgen van inzicht in doelstelling, aard, omvang en organisatie van het bedrijf en nagaan of hierin verandering is gekomen;
- controleren van de ingevoerde boekingen aan de hand van de boekingsbescheiden ;
- vaststellen van de aansluiting van de beginbalans met cijfers van de voorafgaande eindbalans;
- verrichten van cijferanalyse op de verkregen gegevens, in relatie tot de overeenkomstige cijfers van vorig jaar;
- verrichten van aanvullende boekingen Kapitaal, Omzetbelasting, Salarisjournaal, Afschrijving bedrijfsmiddelen;
- opstellen van de jaarrekening;
- verrichten van een afsluitende cijferanalyse op de in de samengestelde jaarrekening opgenomen te ontvangen en verschuldigde bedragen, afloopcontrole en de totaalverbanden;
- toetsen aanvaardbaarheid van de waarderingsgrondslagen en de presentatie van vermogen en resultaat;
- toetsen naleving andere jaarrekeningvoorschriften.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Maastricht, 10 november 2022

W. Pernot



Vergelijking resultatenrekeningen**2021****en****2020**

	€	%	€	%
Omzet	35.565	100,0	31.789	100,0
Inkoopwaarde omzet	1.202	3,4	2.267	7,1
Brutowinst	34.363	96,6	29.522	92,9
Personeelskosten	47.478	133,5	47.990	151,0
Financieringskosten	247	0,7	138	0,4
Kantoorkosten	1.994	5,6	2.138	6,7
Verkoopkosten	0	0,0	15	0,0
Resultaat	-15.356	-43,2	-20.759	-65,3

Balansen per 31 december**2021 en 2020****AKTIVA**Vastgelegde middelen

€	-	€	-
---	---	---	---

Vlottende middelen

Debiteuren

€	-	€	4.607
€	-	€	4.607

Liquide middelen

ING

€	21.745	€	32.642
€	21.745	€	32.642

Totaal generaal

€	21.745	€	37.250
---	--------	---	--------

	2021	2020
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Stichtingskapitaal	€ 17.531	€ 32.887
Oudedagsreserve	€ -	€ -
	<u>€ 17.531</u>	<u>€ 32.887</u>
<u>Langlopende schulden</u>		
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Transitore passiva	€ 3.047	€ 3.082
Belastingen	€ 1.167	€ 1.281
	<u>€ 4.214</u>	<u>€ 4.363</u>
Totaal generaal	<u>€ 21.745</u>	<u>€ 37.250</u>

Resultatenrekeningen

2021 en 2020

Personeelskosten	€ 47.478,42	€ 47.989,57
Financieringskosten	€ 247,42	€ 138,00
Kantoorkosten	€ 1.993,64	€ 2.138,21
Verkoopkosten	€ -	€ 14,99
Resultaat	-€ 15.356,10	-€ 20.759,05
Totaal generaal	<u>€ 34.363,38</u>	<u>€ 29.521,72</u>

	2021	2020
Omzet	€ 35.565,06	€ 31.789,07
Inkoopwaarde omzet	€ 1.201,68	€ 2.267,35
Brutowinst	€ 34.363,38	€ 29.521,72
 Totaal generaal	 € 34.363,38	 € 29.521,72

Specificatie omzet

Sponsoring/Donaties	€ 8.543,75	€ 8.455,64
Lezingen/diversen	€ 27.021,31	€ 21.833,43
Opbrengst DVD/vragenlijsten	€ -	€ 1.500,00
Totaal	€ 35.565,06	€ 31.789,07

Specificatie inkoopwaarde omzet

Kosten website/publicaties etc.	€ 1.201,68	€ 1.697,78
Kosten seminars	€ -	€ 569,57
Totaal	€ 1.201,68	€ 2.267,35

Toelichting Balans per

31-12-2021

Liquide middelen

ING	€	1.744,57
-----	---	----------

Conform het saldo per ultimo december,
voorkomende op het bankafschrift van ING,
rekeningnummer 65.34.34.642.

Balans per 31-12-2021	€	1.744,57
-----------------------	---	----------

Spaarrekening ING	€	20.000,00
-------------------	---	-----------

Conform het saldo per ultimo december,
voorkomende op het afschrift van ING,
rekeningnummer 65.34.34.642.

Balans per 31-12-2021	€	20.000,00
-----------------------	---	-----------

Eigen vermogen

Eigen vermogen	Stichtingskapitaal	€	17.530,98
----------------	--------------------	---	-----------

Balans per 1-1-2021	€	32.887,08
Resultaat 2021	-€	15.356,10
	€	17.530,98

Balans per 31-12-2021	€	17.530,98
-----------------------	---	-----------

Kortlopende schulden

Transitore passiva	€	3.046,59
--------------------	---	----------

Administratiekosten	€	1.000,00
Vakantiegeldverplichting	€	2.046,59

Balans per 31-12-2021	€	3.046,59
-----------------------	---	----------

Belastingen	€	1.167,00
-------------	---	----------

Loonheffing december	€	1.167,00
----------------------	---	----------

Balans per 31-12-2021	€	1.167,00
-----------------------	---	----------

Toelichting resultatenrekeningen**2021 en 2020****Personeelskosten**

Brutoloon	€ 37.536,00	€ 37.536,00
Vakantiegeld	€ 2.967,75	€ 2.939,79
Sociale lasten Uitvoeringsinstelling	€ 6.974,67	€ 7.243,89
Reiskostenvergoeding	€ -	€ 260,96
Overige personeelskosten	€ -	€ 8,93
	<u>€ 47.478,42</u>	<u>€ 47.989,57</u>

Financieringskosten

Rente en kosten bank	€ 259,98	€ 190,40
Diverse rentebaten	€ -	-€ 21,68
Betalings- en afrondingsverschillen	-€ 12,56	-€ 30,72
	<u>€ 247,42</u>	<u>€ 138,00</u>

Kantoorkosten

Porti	€ 300,01	€ 341,20
Kantoorbenodigheden	€ 14,68	€ 32,98
Administratiekosten	€ 1.653,40	€ 1.798,60
Advieskosten	-€ 249,80	-€ 344,45
Contributies & heffingen	€ 275,35	€ 265,00
Kleine inventaris	€ -	€ 44,88
	<u>€ 1.993,64</u>	<u>€ 2.138,21</u>

Verkoopkosten

Relatiegeschenken 100 %	€ -	€ 14,99
	<u>€ -</u>	<u>€ 14,99</u>

Staat van Herkomst en Besteding der Middelen

Saldo liquide middelen	1-1-2021	€ 32.642,45	
Saldo liquide middelen	31-12-2021	<u>€ 21.744,57</u>	
Mutatie liquide middelen			<u>-€ 10.897,88</u>

Herkomst

Afname debiteuren	€ 4.607,35	
Resultaat	<u>-€ 15.356,10</u>	
Totaal herkomst		-€ 10.748,75

Bestedingen

Afname transitore passiva	€ 35,13	
Afname belastingen	<u>€ 114,00</u>	
Totaal bestedingen		<u>€ 149,13</u>
Mutatie liquide middelen		<u>-€ 10.897,88</u>