

Brandenburgerweg 3 A
6214 AJ Maastricht

Postbus 393
6200 AJ Maastricht

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

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

Maastricht, 28 april 2016

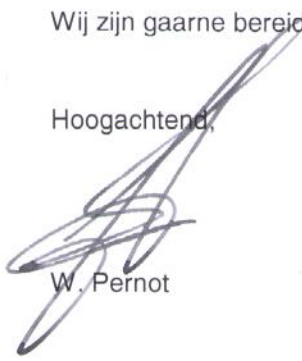
Geacht bestuur,

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

	Blz.
* Samenstellingsverklaring 2015	2
* vergelijking resultatenrekeningen 2015 en 2014	3
* balansen per 31 december 2015 en 2014	4
* resultatenrekeningen 2015 en 2014	5
* toelichting balans per 31 december 2015	6
* toelichting resultatenrekeningen 2015 en 2014	8
* Staat van herkomst en bestedingen der middelen	9
* Bijlage	10

Wij zijn gaarne bereid om nadere informatie te verstrekken.

Hoogachtend,


W. Pernot

ING bank 4376701
BIC INGBNL2A
IBAN NL57INGB0004376701
ING bank 67 94 97 161
BTW nr. NL 12 44 49 670 B 01
KvK nr. 14630774

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn uitsluitend de NOAB-lieferingsvoorwaarden 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 10 opgenomen jaarrekening 2015 van Stg. I.L.D. Care Foundation 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, 28 april 2016



W. Pernot

Vergelijking resultatenrekeningen**2015****en****2014**

	€	%	€	%
Omzet	52.015	100,0	55.665	100,0
Inkoopwaarde omzet	10.246	19,7	22.692	40,8
Brutowinst	41.769	80,3	32.972	59,2
Personeelskosten	44.550	85,6	25.116	45,1
Financieringskosten	-1.002	-1,9	-3.797	-6,8
Kantoorkosten	2.273	4,4	2.158	3,9
Verkoopkosten	9.617	18,5	4.460	8,0
Afschrijvingen	170	0,3	245	0,4
Resultaat	-13.839	-26,6	4.790	8,6

Balansen per 31 december**2015 en 2014****AKTIVA**Vastgelegde middelen

Inventaris	€ 275	€ 445
	<u>€ 275</u>	<u>€ 445</u>

Vlottende middelen

Debiteuren	€ 4.500	€ -
	<u>€ 4.500</u>	<u>€ -</u>

Liquide middelen

Bank	€ 11.072	€ 17.264
ING/Postbank	€ 141.206	€ 152.072
	<u>€ 152.278</u>	<u>€ 169.336</u>

Totaal generaal	<u>€ 157.053</u>	<u>€ 169.781</u>
-----------------	------------------	------------------

2015**2014****PASSIVA**Eigen vermogen

Stichtingskapitaal	€ 152.512	€ 166.351
	<u>€ 152.512</u>	<u>€ 166.351</u>

Langlopende schulden

<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
------------	------------

Kortlopende schulden

Crediteuren	€ -	€ 242
Transitore passiva	€ 3.103	€ 1.975
Belastingen	€ 1.438	€ 1.213
	<u>€ 4.541</u>	<u>€ 3.430</u>

Totaal generaal	<u>€ 157.053</u>	<u>€ 169.781</u>
-----------------	------------------	------------------

Resultatenrekeningen

2015 en 2014

Personeelskosten	€ 44.550,06	€ 25.116,24
Financieringskosten	-€ 1.002,21	-€ 3.797,21
Kantoorkosten	€ 2.272,96	€ 2.158,21
Verkoopkosten	€ 9.617,32	€ 4.459,51
Afschrijvingen	€ 170,00	€ 245,00
Resultaat	-€ 13.839,11	€ 4.790,29
Totaal generaal	<u>€ 41.769,02</u>	<u>€ 32.972,04</u>

2015 2014

Omzet	€ 52.014,68	€ 55.664,50
Inkoopwaarde omzet	€ 10.245,66	€ 22.692,46
Brutowinst	€ 41.769,02	€ 32.972,04
Totaal generaal	<u>€ 41.769,02</u>	<u>€ 32.972,04</u>

Specificatie omzet

Sponsoring/Donaties	€ 1.054,00	€ 16.072,00
Lezingen/diversen	€ 49.753,18	€ 39.570,00
Opbrengst DVD/vragenlijsten	€ 1.207,50	€ 22,50
Totaal	<u>€ 52.014,68</u>	<u>€ 55.664,50</u>

Specificatie inkoopwaarde omzet

Studiereizen/congreskosten/vertalingen	€ 2.239,53	€ 3.150,40
Onderzoeken	€ 2.999,00	€ 7.858,72
Kosten seminar/sprekers	€ 5.007,13	€ -
ILD Care Today / voorlichtingsfilm	€ -	€ 10.693,34
Postzegels	€ -	€ 990,00
Totaal	<u>€ 10.245,66</u>	<u>€ 22.692,46</u>

Toelichting Balans per

31-12-2015

Vastgelegde middelen

Inventaris € 275,00

Voor specificatie zie bijlage

Balans per 31-12-2015 € 275,00

Vlottende middelen

Debiteuren € 4.500,00

Dit bedrag sluit aan bij de in de administratie
aanwezige saldijst. € 4.500,00

Balans per 31-12-2015 € 4.500,00

Liquide middelen

Bank € 11.024,84

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

Balans per 31-12-2015 € 11.024,84

ING Bonus spaar € 47,62

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

Balans per 31-12-2015 € 47,62

ING Vermogens spaar € 141.205,92

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

Balans per 31-12-2015 € 141.205,92

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal	€	152.512,09	
Balans per 1-1-2015	€	166.351,20	
Resultaat 2015	-€	13.839,11	
	€	152.512,09	
Balans per 31-12-2015	€	152.512,09	

Kortlopende schulden

Transitaire passiva	€	3.103,29	
Administratiekosten	€	1.200,00	
Vakantiegeldverplichting	€	1.903,29	
Balans per 31-12-2015	€	3.103,29	
Belastingen	€	1.438,00	
Loonheffing december	€	1.438,00	
Balans per 31-12-2015	€	1.438,00	

Toelichting resultatenrekeningen

2015 en 2014

Personeelskosten

Brutoloon	€ 32.969,52	€ 21.686,92
Dotatie vakantiegeld	€ 2.776,94	€ 61,85
Sociale lasten Uitvoeringsinstelling	€ 6.103,50	€ 3.501,06
Onkostenvergoeding	€ 379,65	-€ 782,41
Studiekosten	€ 592,69	€ -
Reiskostenvergoeding	€ 1.727,76	€ 648,82
	<u>€ 44.550,06</u>	<u>€ 25.116,24</u>

Financieringskosten

Rente en kosten bank	€ 189,75	€ 191,00
Rente fiscus	€ 100,00	€ -
Diverse rentebaten	-€ 1.253,54	-€ 3.953,83
Betalings- en afrondingsverschillen	-€ 38,42	-€ 34,38
	<u>-€ 1.002,21</u>	<u>-€ 3.797,21</u>

Kantoorkosten

Porti	€ 251,77	€ 197,87
Telefoonkosten	€ 93,56	€ 407,31
Kantoorbenodigheden	€ 37,85	€ 42,89
Administratiekosten	€ 1.623,50	€ 1.665,50
Advieskosten	€ 164,63	-€ 195,35
Contributies & heffingen	€ 2,65	€ -
Onderhoud (kantoor) invent	€ 99,00	€ 39,99
	<u>€ 2.272,96</u>	<u>€ 2.158,21</u>

Verkoopkosten

Kosten website	€ 9.194,78	€ 2.998,97
Representatie 73,5 %	€ 37,80	€ 311,45
Relatiegeschenken 100 %	€ -	€ 336,50
Reis- & verblijfkosten 73,5 %	€ 384,74	€ 170,40
Reis- & verblijfkosten 100%	€ -	€ 631,11
Overige verkoopkosten	€ -	€ 11,08
	<u>€ 9.617,32</u>	<u>€ 4.459,51</u>

Afschrijvingen

Afschrijving inventaris	€ 170,00	€ 245,00
	<u>€ 170,00</u>	<u>€ 245,00</u>

Staat van Herkomst en Besteding der Middelen

Saldo liquide middelen	1-1-2015	€ 169.335,78
Saldo liquide middelen	31-12-2015	<u>€ 152.278,38</u>
Mutatie liquide middelen		<u>-€ 17.057,40</u>

Herkomst

Toename transitore passiva	€ 1.128,71
Toename belastingen	€ 225,00
Afschrijvingen	€ 170,00
Resultaat	<u>-€ 13.839,11</u>
Totaal herkomst	-€ 12.315,40

Bestedingen

Toename debiteuren	€ 4.500,00
Afname crediteuren	<u>€ 242,00</u>
Totaal bestedingen	<u>€ 4.742,00</u>
Mutatie liquide middelen	<u>-€ 17.057,40</u>

Bijlage 1

Inventaris € 275,00

	Aanschaf datum	aanschaf- waarde	afschr. %	balans 1-1-2015	invest. 2015	afschr. 2015	desinvest. 2015	balans 31-12-2015
Ipad	11-9-2012	839,85	20%	445,00	-	170,00	-	275,00
Totaal				445,00	-	170,00	-	275,00