

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

Maastricht, 4 juni 2020

Geacht bestuur,

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

	Blz.
* Samenstellingsverklaring 2019	2
* vergelijking resultatenrekeningen 2019 en 2018	3
* balansen per 31 december 2019 en 2018	4
* resultatenrekeningen 2019 en 2018	6
* toelichting balans per 31 december 2019	8
* toelichting resultatenrekeningen 2019 en 2018	9
* Staat van herkomst en bestedingen der middelen	10

Wij zijn gaarne bereid om nadere informatie te verstrekken.

Hoogachtend,

W. Pernot

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 2019 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, 4 juni 2020

W. Pernot

Vergelijking resultatenrekeningen**2019****en****2018**

	€	%	€	%
Omzet	52.714	100,0	56.358	100,0
Inkoopwaarde omzet	<u>3.766</u>	<u>7,1</u>	<u>5.624</u>	<u>10,0</u>
Brutowinst	48.948	92,9	50.734	90,0
Personeelskosten	64.513	122,4	71.489	126,8
Financieringskosten	126	0,2	139	0,2
Kantoorkosten	3.745	7,1	1.232	2,2
Verkoopkosten	<u>572</u>	<u>1,1</u>	<u>11.784</u>	<u>20,9</u>
Resultaat	<u><u>-20.009</u></u>	<u><u>-38,0</u></u>	<u><u>-33.911</u></u>	<u><u>-60,2</u></u>

Balansen per 31 december**2019 en 2018****AKTIVA**Vastgelegde middelen

€	-	€	-
---	---	---	---

Vlottende middelen

€	-	€	-
---	---	---	---

Liquide middelen

ING	€	58.902	€	88.927
Kruisposten	€	-	€	10.000-
	€	58.902	€	78.927

Totaal generaal	€	58.902	€	78.927
-----------------	---	--------	---	--------

	2019	2018
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Stichtingskapitaal	€ 53.646	€ 73.655
	<u>€ 53.646</u>	<u>€ 73.655</u>
<u>Langlopende schulden</u>		
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Transitore passiva	€ 3.894	€ 2.854
Belastingen	€ 1.362	€ 2.418
	<u>€ 5.256</u>	<u>€ 5.272</u>
Totaal generaal	<u>€ 58.902</u>	<u>€ 78.927</u>

Resultatenrekeningen

2019 en 2018

Personeelskosten	€ 64.513,37	€ 71.488,96
Financieringskosten	€ 125,81	€ 139,28
Kantoorkosten	€ 3.745,43	€ 1.232,22
Verkoopkosten	€ 572,00	€ 11.783,83
Resultaat	-€ 20.008,71	-€ 33.910,53
Totaal generaal	<u>€ 48.947,90</u>	<u>€ 50.733,76</u>

	2019	2018
Omzet	€ 52.713,69	€ 56.357,93
Inkoopwaarde omzet	<u>€ 3.765,79</u>	<u>€ 5.624,17</u>
Brutowinst	€ 48.947,90	€ 50.733,76
Totaal generaal	<u>€ 48.947,90</u>	<u>€ 50.733,76</u>

Specificatie omzet

Sponsoring/Donaties	€ 9.371,39	€ 13.742,50
Lezingen/diversen	€ 38.837,30	€ 32.815,43
Opbrengst DVD/vragenlijsten	€ 5,00	€ -
Masterclasses	<u>€ 4.500,00</u>	<u>€ 9.800,00</u>
Totaal	<u>€ 52.713,69</u>	<u>€ 56.357,93</u>

Specificatie inkoopwaarde omzet

Kosten website/publicaties etc.	€ 1.046,86	€ 862,74
Kosten seminars	€ 2.718,93	€ 3.848,63
Studies/investeringen	€ -	€ 912,80
Totaal	<u>€ 3.765,79</u>	<u>€ 5.624,17</u>

Toelichting Balans per

31-12-2019

Liquide middelen

ING € 1.851,51

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

Balans per 31-12-2019 € 1.851,51

Spaarrekening ING € 57.050,77

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

Balans per 31-12-2019 € 57.050,77

Eigen vermogen

Eigen vermogen Stichtingskapitaal € 53.646,13

Balans per 1-1-2019 € 73.654,84
Resultaat 2019 -€ 20.008,71
€ 53.646,13

Balans per 31-12-2019 € 53.646,13

Kortlopende schulden

Transitore passiva € 3.894,15

Administratiekosten € 1.500,00
Vakantiegeldverplichting € 2.394,15

Balans per 31-12-2019 € 3.894,15

Belastingen € 1.362,00

Loonheffing december € 1.362,00

Balans per 31-12-2019 € 1.362,00

Toelichting resultatenrekeningen 2019 en 2018

Personeelskosten

Brutoloon	€ 52.892,80	€ 60.652,80
Vakantiegeld	-€ 246,61	€ -
Sociale lasten Uitvoeringsinstelling	€ 9.896,27	€ 9.756,72
Reiskostenvergoeding	€ 994,33	€ 346,98
Overige personeelskosten	€ 976,58	€ 732,46
	€ 64.513,37	€ 71.488,96

Financieringskosten

Rente en kosten bank	€ 201,07	€ 164,55
Diverse rentebaten	-€ 50,77	€ -
Betalings- en afrondingsverschillen	-€ 24,49	-€ 25,27
	€ 125,81	€ 139,28

Kantoorkosten

Porti	€ 284,69	€ 290,94
Administratiekosten	€ 1.965,85	€ 484,00
Advieskosten	€ 964,30	€ -
Contributies & heffingen	€ 459,00	€ 254,00
Vakliteratuur	€ 61,69	€ 203,28
Onderhoud (kantoor) invent	€ 9,90	€ -
	€ 3.745,43	€ 1.232,22

Verkoopkosten

Representatie 80 %	€ -	€ 250,69
Relatiegeschenken 100 %	€ 402,00	€ 876,99
Reis- & verblijfkosten 80 %	€ 170,00	€ 563,15
Reis- & verblijfkosten 100%	€ -	€ 93,00
Donaties	€ -	€ 10.000,00
	€ 572,00	€ 11.783,83

Staat van Herkomst en Besteding der Middelen

Saldo liquide middelen	1-1-2019	€ 78.927,24	
Saldo liquide middelen	31-12-2019	<u>€ 58.902,28</u>	
Mutatie liquide middelen			<u><u>-€ 20.024,96</u></u>
<u>Herkomst</u>			
Toename transitore passiva		€ 1.039,75	
Resultaat		<u>-€ 20.008,71</u>	
Totaal herkomst			-€ 18.968,96
<u>Bestedingen</u>			
Afname belastingen		<u>€ 1.056,00</u>	
Totaal bestedingen			<u>€ 1.056,00</u>
Mutatie liquide middelen			<u><u>-€ 20.024,96</u></u>