

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

Maastricht, 30 augustus 2021

Geacht bestuur,

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

	Blz.
* Samenstellingsverklaring 2020	2
* vergelijking resultatenrekeningen 2020 en 2019	3
* balansen per 31 december 2020 en 2019	4
* resultatenrekeningen 2020 en 2019	6
* toelichting balans per 31 december 2020	8
* toelichting resultatenrekeningen 2020 en 2019	10
* Staat van herkomst en bestedingen der middelen	11

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 11 opgenomen jaarrekening 2020 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, 30 augustus 2021

W. Pernot

Vergelijking resultatenrekeningen

2020

en

2019

	€	%	€	%
Omzet	31.789	100,0	52.714	100,0
Inkoopwaarde omzet	<u>2.267</u>	<u>7,1</u>	<u>3.766</u>	<u>7,1</u>
Brutowinst	29.522	92,9	48.948	92,9
Personeelskosten	47.990	151,0	64.513	122,4
Financieringskosten	138	0,4	126	0,2
Kantoorkosten	2.138	6,7	3.745	7,1
Verkoopkosten	<u>15</u>	<u>0,0</u>	<u>572</u>	<u>1,1</u>
Resultaat	<u><u>-20.759</u></u>	<u><u>-65,3</u></u>	<u><u>-20.009</u></u>	<u><u>-38,0</u></u>

Balansen per 31 december**2020 en 2019****AKTIVA**Vastgelegde middelen

€	-	€	-
---	---	---	---

Vlottende middelen

Debiteuren

€	4.607	€	-
€	4.607	€	-

Liquide middelen

ING

€	32.642	€	58.902
€	32.642	€	58.902

Totaal generaal

€	37.250	€	58.902
---	--------	---	--------

	2020	2019
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Stichtingskapitaal	€ 32.887	€ 53.646
Oudedagsreserve	€ -	€ -
	<u>€ 32.887</u>	<u>€ 53.646</u>
 <u>Langlopende schulden</u>		
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
 <u>Kortlopende schulden</u>		
Transitore passiva	€ 3.082	€ 3.894
Belastingen	€ 1.281	€ 1.362
	<u>€ 4.363</u>	<u>€ 5.256</u>
 Totaal generaal	 <u>€ 37.250</u>	 <u>€ 58.902</u>

Resultatenrekeningen

2020 en 2019

Personeelskosten	€ 47.989,57	€ 64.513,37
Financieringskosten	€ 138,00	€ 125,81
Kantoorkosten	€ 2.138,21	€ 3.745,43
Verkoopkosten	€ 14,99	€ 572,00
Resultaat	-€ 20.759,05	-€ 20.008,71
Totaal generaal	<u>€ 29.521,72</u>	<u>€ 48.947,90</u>

	2020	2019
Omzet	€ 31.789,07	€ 52.713,69
Inkoopwaarde omzet	<u>€ 2.267,35</u>	<u>€ 3.765,79</u>
Brutowinst	€ 29.521,72	€ 48.947,90
Totaal generaal	<u>€ 29.521,72</u>	<u>€ 48.947,90</u>

Specificatie omzet

Sponsoring/Donaties	€ 8.455,64	€ 9.371,39
Lezingen/diversen	€ 21.833,43	€ 38.837,30
Opbrengst DVD/vragenlijsten	€ 1.500,00	€ 5,00
Masterclasses	<u>€ -</u>	<u>€ 4.500,00</u>
Totaal	<u>€ 31.789,07</u>	<u>€ 52.713,69</u>

Specificatie inkoopwaarde omzet

Kosten website/publicaties etc.	€ 1.697,78	€ 1.046,86
Kosten seminars	<u>€ 569,57</u>	<u>€ 2.718,93</u>
Totaal	<u>€ 2.267,35</u>	<u>€ 3.765,79</u>

Toelichting Balans per

31-12-2020

Plottende middelen

Debiteuren € 4.607,35

Dit bedrag sluit aan bij de in de administratie
aanwezige saldilijst. € 4.607,35

Balans per 31-12-2020 € 4.607,35

Liquide middelen

ING € 10.642,45

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

Balans per 31-12-2020 € 10.642,45

Spaarrekening ING € 22.000,00

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

Balans per 31-12-2020 € 22.000,00

Eigen vermogen

Eigen vermogen	Stichtingskapitaal	€	32.887,08
----------------	--------------------	---	-----------

Balans per 1-1-2020	€	53.646,13
Resultaat 2020	-€	20.759,05
	€	<u>32.887,08</u>

Balans per 31-12-2020	€	<u><u>32.887,08</u></u>
-----------------------	---	-------------------------

Kortlopende schulden

Transitore passiva	€	<u>3.081,72</u>
--------------------	---	-----------------

Administratiekosten	€	1.000,00
Vakantiegeldverplichting	€	<u>2.081,72</u>

Balans per 31-12-2020	€	<u><u>3.081,72</u></u>
-----------------------	---	------------------------

Belastingen	€	<u>1.281,00</u>
-------------	---	-----------------

Loonheffing december	€	<u>1.281,00</u>
----------------------	---	-----------------

Balans per 31-12-2020	€	<u><u>1.281,00</u></u>
-----------------------	---	------------------------

Toelichting resultatenrekeningen 2020 en 2019

Personeelskosten

Brutoloon	€ 37.536,00	€ 52.892,80
Vakantiegeld	€ 2.939,79	-€ 246,61
Sociale lasten Uitvoeringsinstelling	€ 7.243,89	€ 9.896,27
Reiskostenvergoeding	€ 260,96	€ 994,33
Overige personeelskosten	€ 8,93	€ 976,58
	€ 47.989,57	€ 64.513,37

Financieringskosten

Rente en kosten bank	€ 190,40	€ 201,07
Diverse rentebaten	-€ 21,68	-€ 50,77
Betalings- en afrondingsverschillen	-€ 30,72	-€ 24,49
	€ 138,00	€ 125,81

Kantoorkosten

Porti	€ 341,20	€ 284,69
Kantoorbenodigheden	€ 32,98	€ -
Administratiekosten	€ 1.798,60	€ 1.965,85
Advieskosten	-€ 344,45	€ 964,30
Contributies & heffingen	€ 265,00	€ 459,00
Vakliteratuur	€ -	€ 61,69
Kleine inventaris	€ 44,88	€ -
Onderhoud (kantoor) invent	€ -	€ 9,90
	€ 2.138,21	€ 3.745,43

Verkoopkosten

Relatiegeschenken 100 %	€ 14,99	€ 402,00
Reis- & verblijfkosten 80 %	€ -	€ 170,00
	€ 14,99	€ 572,00

Staat van Herkomst en Besteding der Middelen

Saldo liquide middelen	1-1-2020	€ 58.902,28	
Saldo liquide middelen	31-12-2020	<u>€ 32.642,45</u>	
Mutatie liquide middelen			<u><u>-€ 26.259,83</u></u>
<u>Herkomst</u>			
Resultaat		<u>-€ 20.759,05</u>	
Totaal herkomst			-€ 20.759,05
<u>Bestedingen</u>			
Toename debiteuren		€ 4.607,35	
Afname transitore passiva		€ 812,43	
Afname belastingen		<u>€ 81,00</u>	
Totaal bestedingen			<u>€ 5.500,78</u>
Mutatie liquide middelen			<u><u>-€ 26.259,83</u></u>