

Naarden, 24 januari 2018

Stichting ZonnaCare
Doldersweg 242
3734 BS Den Dolder

Geachte heer van der Beek,

Ingevolge uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 2017 betreffende de stichting rapporteren wij u als volgt:

1. Algemeen

De balans per 31 december 2017 geeft een totaalstelling van 132.406,-- euro.
 De balans per 31 december 2016 geeft een totaalstelling van 137.276,-- euro.

De exploitatie rekening 2017 sluit met een negatief saldo van 5.823,-- euro
 De exploitatie rekening 2016 sluit met een positief saldo van 55.777,-- euro

Staat van herkomst en besteding

Negatief resultaat
 Afschrijvingen

Mutatie werkkapitaal
 Af: Investeringsen

Toename leningen o/g

BTW

Mutatie liquide middelen
 Stand liquide middelen per 1 januari 2017

Stand liquide middelen per 31 december 2017

	-5823
	17313

	11490
	-9146

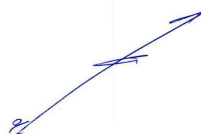
	2344
952	
729	

	1681

	4025
	35535

	39560
	=====

Hoogachtend,



Levitus
Belastingadviseurs
 Drs C.M. Langelaar

Balans per

=====

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Overkapping	3500		4250	
CV piporuimte				
MKB Bus	50803		57400	
Inventaris	13600		11520	
Wensbeleving tuin	23850		26750	
		91753		99920
Vorderingen				
Rekening-courant Zonnacare V.o.f.	553		553	
BTW	540		1268	
		1093		1821
Liquide middelen				
Bank	39560		35535	
Kas				
		39560		35535
		132406		137276
		=====		=====

31 december 2017

=====

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen	80045		85867	
	-----		-----	
		80045		85867
Schulden op korte termijn				
Lening 1 Kinderhospice Zonnacare	8225		8075	
Lening 2 Kinderhospice Zonnacare	44136		43334	
	-----		-----	
		52361		51409
		-----		-----
		132406		137276
		=====		=====

Winst- en

=====

	2017		2016	
	€	€	€	€
Bedrijfskosten				
Autokosten	3675		7073	
Algemene kosten	3260		788	
		6935		7861
Afschrijvingen				
Overkapping	750		750	
CV piporuimte			540	
MKB Bus	10600		10681	
Inventaris	3063		2888	
Wensbeleving tuin	2900		2973	
		17313		17831
 Exploitatie resultaat				 55777
		24248		81469
		=====		=====

verliesrekening 2017

=====

	2017		2016
	€	€	€
Donaties en giften		18425	81469
 Negatief exploitatie resultaat		5823	
		----- 24248 =====	----- 81469 =====

Specificatie bedrijfskosten

	2017		2016	
	€	€	€	€
Autokosten		3675		7073
Algemene kosten				
Tuinonderhoud en aanleg	1600			
Trampoline hoes	74			
Reklame kosten			270	
Vergader- en kantinekosten			38	
Website en internet	6			
Scholing				
Portokosten				
Accountantskosten	500			
Kantoorbenodigdheden				
Assurantien				
Bankkosten en -rente	1080		480	
		3260		788
		6935		7860

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Vaste activa

Overkapping € 3.500,--

Boekwaarde per 1 januari 2017
 Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2017

€4.250
-€750

€3.500
=====

MKB Bus € 50.803,--

Boekwaarde per 1 januari 2017
 Investerings:
 Stoeltjes

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2017

€57.400
€4.003

€61.403
-€10.600

€50.803
=====

Inventaris € 13.600,--

Boekwaarde per 1 januari 2017
 Investerings, zorg bed en matrassen

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2017

€11.520
€5.143

€16.663
-€3.063

€13.600
=====

Wensbeleving tuin € 23.850,--

Boekwaarde per 1 januari 2017
 Investerings

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2017

€26.750

€26.750
-€2.900

€23.850
=====

Liquide middelen

Bank € 39.560,--

Betreft ABN-Amrobank rekening nummer 56.65.46.248

Eigen vermogen € 80.045,--

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 2017

Bij: resultaat 2017

€85.868
-€5.823

€80.045
=====

Stand per 31 december 2017

Lening € 8.225,--

Betreft opgenomen lening van Kinderhospice ZonnaCare

Lening I

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 2017

Rente 2017

€8.075
€150

€8.225
=====

Stand per 31 december 2017

Lening € 44.136,--

Lening II

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 2017

Bij: rente 2017

€43.334
€802

€44.136
=====

Stand per 31 december 2017

Overeengekomen is een rente percentage van 1.85%

Jaarlijks verklaart de stichting dat de in haar bezit verkerende aangepaste bus voor gehandicaptenvervoer met kenteken JJ-983-V nagenoeg geheel wordt gebruikt voor het verrichten van taxivervoer in de zin van de Wet Personenvervoer.

Met de verklaring voldoet de stichting aan de voorwaarden voor de vrijstelling van motorrijtuigen belasting inzake haar bus. Wij verwijzen naar het besluit opgenomen in de Wet op Motorrijtuigenbelasting 1994 Kaderbesluit 10.6.1.van 4 juni 2010 nr. DGB/1671/M.

Art.1 lid 2 schrijft voor dat de instelling administratie voert waaruit op eenvoudige wijze de kosten en opbrengsten van het vervoer kunnen worden opgemaakt.

Onder verwijzing van het vorenstaande sluiten wij het navolgende overzicht inzake deze veantwoording bij dit verslag.

Kilometer verantwoording bus

Kwartaal	Datum	Excl. BTW	Incl. BTW	BTW %	BTW (Voorbelasting)	KM stand	Toelichting	Gereden km	Liters
2017 eerste kwartaal	<u>Datum</u>		<u>Incl. BTW</u>	<u>BTW %</u>	<u>BTW (Voorbelasting)</u>		<u>Toelichting</u>		
	1-1-2017					13.794			
Tinq Baarn	3-1-2017	€ 64,11	€ 76,29	21%	€ 13,24	13.797	Client M & T sessies		
Gulf Baarn	12-1-2017	€ 63,60	€ 75,68	21%	€ 13,13	14.343	Client M & L & T sessies		
Tango Zeewolde	23-1-2017	€ 49,13	€ 58,47	21%	€ 10,15	14.787	Client O & D & M sessies		
Gulf Baarn	5-2-2017	€ 62,34	€ 74,19	21%	€ 12,88	15.418	Client D & N & L & M sessies		
Gulf Baarn	17-2-2017	€ 66,45	€ 79,08	21%	€ 13,72	16.004	Client M & O & T sessies		
Gulf Baarn	1-3-2017	€ 66,50	€ 79,13	21%	€ 13,73	16.673	Client M & N & L & D sessies		
BP Express Soesterberg	10-3-2017	€ 46,99	€ 55,92	21%	€ 9,71	17.105	Client M & O & T sessies		
Express Baarn	12-3-2017	€ 67,04	€ 79,78	21%	€ 13,85	17.655	Client M & T & O & N & L sessies		
Gulf Baarn	28-3-2017	€ 63,76	€ 75,88	21%	€ 13,17	18.280	Client M & T & O & N & L sessies		
	31-3-2017					18.280		4.486	561
					€ 113,58				
2017 tweede kwartaal	<u>Datum</u>		<u>Incl. BTW</u>	<u>BTW %</u>	<u>BTW (Voorbelasting)</u>		<u>Toelichting</u>		
	1-4-2017					18.280			
Voordaan Groenekan (Adblue)	5-4-2017	€ 8,34	€ 9,93	21%	€ 1,72	18.811	Client M & N & L & O sessies		
Gulf Baarn	5-4-2017	€ 51,44	€ 61,21	21%	€ 10,62	18.821			
Gulf Baarn	19-4-2017	€ 67,38	€ 80,18	21%	€ 13,92	19.469	Client O & T & M sessies		
Tango Zeewolde	1-5-2017	€ 58,41	€ 69,51	21%	€ 12,06	20.062	Client D & N & L & M sessies		
Gulf Baarn	14-5-2017	€ 53,63	€ 63,82	21%	€ 11,08	20.690	Client L & M & N & O sessies		
Gulf Baarn	22-5-2017	€ 58,99	€ 70,20	21%	€ 12,18	21.272	Client M & O & T sessies		
Gulf Baarn	7-6-2017	€ 63,03	€ 75,01	21%	€ 13,02	21.968	Client M & O & L & N sessies		
Tinq Baarn	17-6-2017	€ 57,18	€ 68,04	21%	€ 11,81	22.566	Client M & T & O & N & L sessies		
Tango Zeewolde	26-6-2017	€ 46,85	€ 55,75	21%	€ 9,68	23.074	Client M & T & D sessies		
	30-6-2017					23.074	Client M	4.794	599
					€ 96,09				
2017 derde kwartaal	<u>Datum</u>		<u>Incl. BTW</u>	<u>BTW %</u>	<u>BTW (Voorbelasting)</u>		<u>Toelichting</u>		
	30-6-2017					23.074			
Firezone Biltse Rading	10-8-2017	€ 54,30	€ 64,62	21%	€ 11,22	23.627	Client M & N & L & O sessies		
Gulf Baarn	20-8-2017	€ 50,71	€ 60,35	21%	€ 10,47	24.881			
Gulf Baarn	7-9-2017	€ 70,52	€ 83,92	21%	€ 14,56		Client O & T & M sessies		
Avia Xpress Zeewolde	18-9-2017	€ 62,04	€ 73,83	21%	€ 12,81	25.520	Client D & N & L & M sessies		
Avia Xpress Zeewolde, Adblue	18-9-2017	€ 5,86	€ 6,97	21%	€ 1,21	25.520	Client L & M & N & O sessies		
							Client M & O & T sessies		
							Client M		
	30-9-2017					25.520		2.446	306
					€ 50,28				
2017 vierde kwartaal	<u>Datum</u>		<u>Incl. BTW</u>	<u>BTW %</u>	<u>BTW (Voorbelasting)</u>		<u>Toelichting</u>		
	1-10-2017					25.520			
Xpress Zeewolde	2-10-2017	€ 65,56	€ 78,02	21%	€ 13,54	26.160	Client T sessie		
Tango Maarsbergen	24-10-2017	€ 64,66	€ 76,95	21%	€ 13,35	26.808	Client M & O & T sessies		
Gulf Baarn	7-11-2017	€ 64,61	€ 76,88	21%	€ 13,34		Client M & N & O & T sessies		
Gulf Baarn	17-11-2017	€ 44,87	€ 53,40	21%	€ 9,27	27.830	Client T & M & L & N & D sessies		
Avia Xpress Zeewolde	24-11-2017	€ 64,48	€ 76,73	21%	€ 13,32	25.520	Client N & L & D & O & M sessies		
Gulf Baarn	4-12-2017	€ 63,59	€ 75,67	21%	€ 13,13	29.026	Client T & M & N & L & O sessies		
BP Bijleveld Harmelen	4-12-2017	€ 8,72	€ 10,38	21%	€ 1,80	29.026	Client O & N & L & M sessies		
Tinq Baarn	9-12-2017	€ 62,47	€ 74,34	21%	€ 12,90	29.562	Client M & L & D & T sessies		
	31-12-2017					29.562		4.042	505
					€ 90,66				
Totaal 2017					€ 350,60			15.768	1.971