

Naarden, 27 februar 2019

**Stichting ZonnaCare**  
**Doldersweg 242**  
**3734 BS Den Dolder**

**Geachte heer van der Beek,**

Ingevolge uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 2018 betreffende de stichting rapporteren wij u als volgt:

**1. Algemeen**

De balans per 31 december 2018 geeft een totaalstelling van 118.376,-- euro.  
 De balans per 31 december 2017 geeft een totaalstelling van 132.406,-- euro.

De exploitatie rekening 2018 sluit met een negatief saldo van 14.998,-- euro  
 De exploitatie rekening 2017 sluit met een negatief saldo van 5.823,-- euro

**Staat van herkomst en besteding**

Negatief resultaat  
 Afschrijvingen

Mutatie werkkapitaal  
 Af: Investerings

Toename leningen o/g

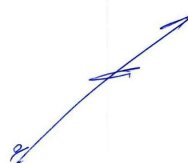
Toename BTW vordering

Mutatie liquide middelen  
 Stand liquide middelen per 1 januari 2018

Stand liquide middelen per 31 december 2018

	-14998
	18129
	-----
	3131
	-3776
	-----
	-645
968	
	-----
-74	
	-----
	894
	-----
	249
	39560
	-----
	39809
	=====

**Hoogachtend,**



**Belastingadviseurs**  
**Drs C.M. Langelaar**

Op al onze aanbiedingen, verkopen, leveringen, verrichte werkzaamheden en/of diensten, zijn van toepassing onze Algemene Leveringsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Hilversum en welke zijn afgedrukt aan de ommezijde.

**Balans per**

=====

	<b>31 december 2018</b>		<b>31 december 2017</b>	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
Overkapping	2750		3500	
MKB Bus	43300		50803	
Inventaris	10400		13600	
Wensbeleving tuin	20950		23850	
	-----		-----	
		77400		91753
<b>Vorderingen</b>				
Rekening-courant Zonnacare V.o.f.	553		553	
BTW	614		540	
	-----		-----	
		1167		1093
<b>Liquide middelen</b>				
Bank	39809		39560	
Kas				
	-----		-----	
		39809		39560
		-----		-----
		118376		132406
		=====		=====

**31 december 2018**

=====

	<b>31 december 2018</b>		<b>31 december 2017</b>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>	65047		80045	
		65047		80045
<b>Schulden op korte termijn</b>				
Lening 1 Kinderhospice Zonnacare	8377		8225	
Lening 2 Kinderhospice Zonnacare	44952		44136	
		53329		52361
		118376		132406

**Winst- en**

=====

	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
	€	€	€	€
<b>Bedrijfskosten</b>				
Autokosten	2453		3675	
Algemene kosten	4253		3260	
		6706		6935
<b>Afschrijvingen</b>				
Overkapping	750		750	
MKB Bus	11279		10600	
Inventaris	3200		3063	
Wensbeleving tuin	2900		2900	
		18129		17313
		24835		24248
		=====		=====

**verliesrekening 2018**

=====

	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
	€	€	€	€
<b>Donaties en giften</b>		9837		18425
<b>Negatief exploitatie resultaat</b>		14998		5823
		-----		-----
		<b>24835</b>		<b>24248</b>
		=====		=====

**Specificatie exploitatiekosten**

	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
	€	€	€	€
<b>Autokosten</b>		2453		3675
<b>Algemene kosten</b>				
Tuinonderhoud en aanleg	2200		1600	
Trampoline hoes			74	
Kinder rolator	401			
Vergader- en kantinekosten				
Website en internet	7		6	
Scholing				
Portokosten				
Accountantskosten	550		500	
Kantoorbenodigdheden				
Assurantien				
Bankkosten en -rente	1094		1080	
	-----		-----	
		4253		3260
		-----		-----
		6706		6935
		=====		=====

## Toelichting op de balans per 31 december 2018

### Vaste activa

#### Overkapping € 2.750,--

Boekwaarde per 1 januari 2018

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2018

€3.500
-€750
-----
€2.750
=====

#### MKB Bus € 43.300,--

Boekwaarde per 1 januari 2018

Investerings:

Ontwikkeling

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2018

€50.803
€3.776
-----
€54.579
-€11.279
-----
€43.300
=====

#### Inventaris € 10.400,--

Boekwaarde per 1 januari 2018

Investerings, zorg bed en matrassen

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2018

€13.600
-----
€13.600
-€3.200
-----
€10.400
=====

#### Wensbeleving tuin € 20.950,--

Boekwaarde per 1 januari 2018

Investerings

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2018

€23.850
-----
€23.850
-€2.900
-----
€20.950
=====

### Liquide middelen

#### Bank € 39.809,--

Betreft ABN-Amrobank rekening nummer 56.65.46.248

**Eigen vermogen € 65.047,--**

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 2018

Bij: resultaat 2018

€80.045
-€14.998
-----
€65.047
=====

Stand per 31 december 2018

**Lening € 8.377,--**

Betreft opgenomen lening van Kinderhospice ZonnaCare

Lening I

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 2018

Rente 2018

€8.225
€152
-----
€8.377
=====

Stand per 31 december 2018

**Lening € 44.952,--**

Lening II

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 2018

Bij: rente 2018

€44.136
€816
-----
€44.952
=====

Stand per 31 december 2018

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
<b>2018 eerste kwartaal</b>	Datum		Incl. BTW	BTW %	BTW (Voorbelasting)		Toelichting		
	1-1-2018					29.562			
Gulf Baarn	2-1-2018	€ 68,95	€ 82,05	21%	€ 14,24	30.154	Client T sessie		
							Client M & O & T sessies		
Gulf Baarn	12-1-2018	€ 59,69	€ 71,03	21%	€ 12,33	30.673			
							Client M & N & O & T sessies		
Tinq Baarn	25-1-2018	€ 67,20	€ 79,97	21%	€ 13,88	31.238			
							Client T & M & L & N & D sessies		
Avia Xpress Zeewolde	5-2-2018	€ 51,26	€ 61,00	21%	€ 10,59	31.698			
							Client N & L & D & O & M sessies		
Avia Xpress Zeewolde	5-2-2018	€ 5,30	€ 6,31	21%	€ 1,10	31.698			
							Client T & M & N & L & O sessies		
Gulf Baarn	16-2-2018	€ 49,81	€ 59,27	21%	€ 10,29	32.120			
							Client O & N & L & M sessies		
Tinq Baarn	3-3-2018	€ 60,37	€ 71,84	21%	€ 12,47	32.627			
							Client M & L & D & T sessies		
Gulf Baarn	21-3-2018	€ 63,62	€ 75,71	21%	€ 13,14	33.239			
Gulf Baarn	30-3-2018	€ 47,54	€ 56,57	21%	€ 9,82	33.684			
	31-3-2018					33.684		4.122	515
					€ 97,84				
<b>2018 tweede kwartaal</b>	Datum		Incl. BTW	BTW %	BTW (Voorbelasting)		Toelichting		
	31-3-2018					33.684			
							Client T sessie		
Gulf Baarn	22-4-2018	€ 40,85	€ 48,61	21%	€ 8,44	34.039			
							Client M & O & T sessies		
Gulf Baarn	9-5-2018	€ 61,80	€ 73,54	21%	€ 12,76	34.597			
							Client M & N & O & T sessies		
Gulf Baarn	30-5-2018	€ 68,13	€ 81,08	21%	€ 14,07	35.744			
							Client T & M & L & N & D sessies		
Tinq Baarn	14-6-2018	€ 66,24	€ 78,83	21%	€ 13,68	31.698			
							Client N & L & D & O & M sessies		
Avia Xpress Zeewolde	29-6-2018	€ 66,01	€ 78,55	21%	€ 13,63	36.321			
							Client T & M & N & L & O sessies		
Avia Xpress Zeewolde	29-6-2018	€ 4,36	€ 5,19	21%	€ 0,90	36.321			
							Client O & N & L & M sessies		
					€ 63,49	36.684		3.000	375
<b>2018 derde kwartaal</b>	Datum		Incl. BTW	BTW %	BTW (Voorbelasting)		Toelichting		
	1-7-2018					36.684			
							Client T sessie		
Gulf Baarn	18-7-2018	€ 69,76	€ 83,02	21%	€ 14,41	36.892			
							Client M & O & D sessies		
Shell Bloemheuvel	11-8-2018	€ 7,55	€ 8,99	21%	€ 1,56				
							Client M & O sessies		
Gulf Baarn	24-8-2018	€ 55,99	€ 66,63	21%	€ 11,56	37.361			
							Client O & M & D sessies		
Gulf Baarn	19-9-2018	€ 68,12	€ 81,06	21%	€ 14,07	37.948			
					€ 41,60	37.948		1.264	158
<b>2018 vierde kwartaal</b>	Datum		Incl. BTW	BTW %	BTW (Voorbelasting)		Toelichting		
	1-10-2018					37.948			
							Client M & D & O sessie		
Gulf Baarn	21-10-2018	€ 72,52	€ 86,30	21%	€ 14,98	38.588			
							Client M & O sessies		
Tinq Baarn	29-11-2018	€ 69,53	€ 82,74	21%	€ 14,36	39.134			
							Client M & D & O sessies		
Tinq Baarn	24-12-2018	€ 59,86	€ 71,23	21%	€ 12,36	39.636			
					€ 41,70	39.636		1.688	211
<b>Totaal 2018</b>					€ 244,63			10.074	1.259