

Naarden, 8 februari 2020.

Stichting ZonnaCare
Doldersweg 242
3734 BS Den Dolder

Geachte heer van der Beek,

Ingevolge uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 2019 betreffende de stichting rapporteren wij u als volgt:

1. Algemeen

De balans per 31 december 2019 geeft een totaalstelling van 89.878,-- euro.

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

De exploitatie rekening 2019 sluit met een positief saldo van 1.302,-- euro

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

Staat van herkomst en besteding

Resultaat		1302
Afschrijvingen		19435

Mutatie werkkapitaal		20737
Af: Investerings		-4815

Af:		15922
Aflossing leningen	29800	

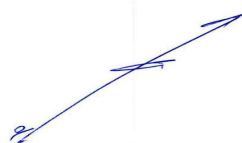
Toename BTW vordering	139	

		-29939

Mutatie liquide middelen		-14017
Stand liquide middelen per 1 januari 2019		39809

Stand liquide middelen per 31 december 2019		25792
		=====

Hoogachtend,



Levitus
Belastingadviseurs
 Drs C.M. Langelaar

Levitus Belastingadviseurs is
 de merknaam van AZP Consultants B.V.
 Beconnummer: 302739
 Lambertus Hortensiuslaan 128
 1412 GZ Naarden
 Telefoon: 035-6953743
 Fax: 035-6953856
 E-mail: levitusbelastingadviseurs@planet.nl
 Inschrijving Handelsregister Gooi- en Eemland: nr. 32035125

Op al onze aanbieden, 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

=====

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Overkapping	4800		2750	
MKB Bus	31000		43300	
Inventaris	19480		20950	
Wensbeleving tuin	7500		10400	
	-----		-----	
		62780		77400
Vorderingen				
Rekening-courant Zonnacare V.o.f.	553		553	
BTW	752		614	
	-----		-----	
		1306		1167
Liquide middelen				
Bank	25792		39809	
Kas				
	-----		-----	
		25792		39809
	-----		-----	
		89878		118376
	=====		=====	

31 december 2019

=====

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Eigen vermogen	66349		65047	
	-----		-----	
		66349		65047
Schulden op korte termijn				
Lening 1 Kinderhospice Zonnacare			8377	
Lening 2 Kinderhospice Zonnacare	23529		44952	
	-----		-----	
		23529		53329
		-----		-----
		89878		118376
		=====		=====

Winst- en

=====

	2019		2018	
	€	€	€	€
Bedrijfskosten				
Autokosten	3882		2453	
Algemene kosten	5640		4253	
		9523		6706
Afschrijvingen				
Overkapping	838		750	
MKB Bus	12300		11279	
Inventaris	3398		3200	
Wensbeleving tuin	2900		2900	
		19435		18129
 Positief exploitatie resultaat		 1302		
		30260		24835
		=====		=====

verliesrekening 2019

=====

	2019	2018
	€	€
Donaties en giften	30260	9837
Negatief exploitatie resultaat	14998	14998
	30260	24835
	30260	24835

Specificatie exploitatiekosten

	2019		2018	
	€	€	€	€
Autokosten		3882		2453
Algemene kosten				
Tuinonderhoud en aanleg	1935		2200	
Productiekosten	702			
Kinder rolator			401	
Kosten apparatuur	2191			
Website en internet			7	
Contributies	14			
Portokosten				
Accountantskosten	684		550	
Kantoorbenodigdheden				
Assurantien				
Bankkosten en -rente	116		1094	
		5640		4253
		9523		6706

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Vaste activa

Overkapping € 4.800,--

Boekwaarde per 1 januari 2019

Investering

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2019

€2.750
€2.888

€5.638
-€838

€4.800
=====

MKB Bus € 31.000,--

Boekwaarde per 1 januari 2019

Investeringen:

Ontwikkeling

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2019

€43.300

€43.300
-€12.300

€31.000
=====

Inventaris € 19.480,--

Boekwaarde per 1 januari 2019

Investeringen

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2018

€20.950
€1.928

€22.878
-€3.398

€19.480
=====

Wensbeleving tuin € 7.500,--

Boekwaarde per 1 januari 2019

Investeringen

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2019

€10.400

€10.400
-€2.900

€7.500
=====

Liquide middelen

Bank € 25.792,--

Betreft ABN-Amrobank rekening nummer NL69 ABNA *****248

Eigen vermogen € 66.349,--

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 2019

Bij: resultaat 2019

Stand per 31 december 2019

€65.047
€1.302

€66.349
=====

Lening € 23.529,--

Lening II

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 2019

Aflossing

Stand per 31 december 2019

€44.952
-€21.423

€23.529
=====

De lening is vanaf dit verslagjaar renteloos

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.

