

Naarden, 19 mei 2021

Stichting ZonnaCare
Doldersweg 242
3734 BS Den Dolder

Geachte heer van der Beek,

Ingevolge uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 2020 betreffende de stichting rapporteren wij u als volgt:

1. Algemeen

De balans per 31 december 2020 geeft een totaalstelling van 89.784,-- euro.

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

De exploitatie rekening 2020 sluit met een negatief saldo van 93,-- euro

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

Staat van herkomst en besteding

Resultaat	-93
Afschrijvingen	22274

Mutatie werkkapitaal	22181
Af: Investerings	-13294

Af:	8887
Aflossing leningen	

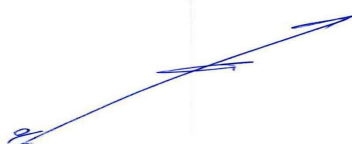
Toename BTW vordering	1913

	-1913

Mutatie liquide middelen	6974
Stand liquide middelen per 1 januari 2020	25792

Stand liquide middelen per 31 december 2020	32766
	=====

Hoogachtend,



Balans per

=====

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Overkapping	14400		4800	
MKB Bus	18700		31000	
Inventaris	16100		19480	
Wensbeleving tuin	4600		7500	
		53800		62780
 Vorderingen				
Rekening-courant Zonnacare V.o.f.	553		553	
BTW	2664		752	
		3217		1306
 Liquide middelen				
Bank	32766		25792	
Kas				
		32766		25792
		89784		89878
		=====		=====

31 december 2020

=====

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen	66255		66349	
	-----		-----	
		66255		66349
Schulden op korte termijn				
Lening 1 Kinderhospice Zonnacare				
Lening 2 Kinderhospice Zonnacare	23529		23529	
	-----		-----	
		23529		23529
		-----		-----
		89784		89878
		=====		=====

Winst- en

=====

	2020		2019	
	€	€	€	€
Bedrijfskosten				
Autokosten	1640		3882	
Algemene kosten	2300		5640	
		3940		9523
Afschrijvingen				
Overkapping	3694		838	
MKB Bus	12300		12300	
Inventaris	3380		3398	
Wensbeleving tuin	2900		2900	
		22274		19435
 Positief exploitatie resultaat				 1302
		26213		30260
		=====		=====

verliesrekening 2020

=====

	2020	€	€	2019	€	€
Donaties en giften	28925				30260	
Kosten activiteiten	-3012					
	-----		25913			
Overige opbrengsten			207			
Negatief exploitatie resultaat			93			
			-----		-----	
			26213		30260	
			=====		=====	

Specificatie exploitatiekosten

	2020		2019	
	€	€	€	€
Autokosten		1640		3882
Algemene kosten				
Tuinonderhoud en aanleg	954		1935	
Productiekosten			702	
Kinder rolator				
Kosten apparatuur	588		2191	
Website en internet				
Contributies	6		14	
Portokosten				
Accountantskosten	625		684	
Kantoorbenodigdheden				
Assurantien				
Bankkosten en -rente	126		116	
		2300		5640
		3940		9523

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vaste activa

Overkapping € 14.400,--

Boekwaarde per 1 januari 2020

Investerings

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2020

€4.800
€13.294

€18.094
-€3.694

€14.400
=====

MKB Bus € 18.700,--

Boekwaarde per 1 januari 2020

Investerings:

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2020

€31.000

€31.000
-€12.300

€18.700
=====

Inventaris € 16.100,--

Boekwaarde per 1 januari 2020

Investerings

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2020

€19.480

€19.480
-€3.380

€16.100
=====

Wensbeleving tuin € 4.600,--

Boekwaarde per 1 januari 2020

Investerings

Afschrijving

Boekwaarde per 31 december 2020

€7.500

€7.500
-€2.900

€4.600
=====

Liquide middelen

Bank € 32.766,--

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

Eigen vermogen € 66.255,--

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 2020

Bij: resultaat 2020

Stand per 31 december 2020

€66.348
-€93

€66.255
=====

Lening € 23.529,--

Lening II

De lening is renteloos

Winst- en verliesrekening 2020

Kosten activiteiten € 3.012,--

Betreft:

Thomann Chimes oormerk Petanque

Innocam ontwikkeling cameraboom zorg

€120,00
€2.892,00

€3.012,00
=====

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.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Kilometer verantwoording bus									
2	Kwartaal	Datum	Excl. BTW	Incl. BTW	BTW %	BTW (Voorbelasting)	KM stand	Toelichting	Gereden km	Liters
727										
728	2020 eerste kwartaal	Datum		Incl. BTW	BTW %	BTW (Voorbelasting)		Toelichting		
729		1-1-2020					49.110			
730								Client M & O sessie		
731	Shell Maarsbergen	14-1-2020	€ 67,13	€ 81,23	21%	€ 14,10	49.611			
732								Client M & O & D sessies		
733	Tinq Baarn	5-2-2020	€ 67,67	€ 81,88	21%	€ 14,21	50.229			
734								Client M & O & D sessies		
735	Total Woudenberg Ad Blue	14-2-2020	€ 7,36	€ 8,91	21%	€ 1,55	50.509			
736								Client M & O & D sessies		
737	Gulf Baarn	26-2-2020	€ 68,00	€ 82,28	21%	€ 14,28	50.827			
738								Client M & O & D sessies		
739	Tango Maarsbergen	16-3-2020	€ 57,70	€ 69,82	21%	€ 12,12	51.335			
740										
741						€ 56,25	51.335		2.225	278
742										
743	2020 tweede kwartaal	Datum		Incl. BTW	BTW %	BTW (Voorbelasting)		Toelichting		
744		1-4-2020					51.335			
745								Client M & O & D sessie		
746	Tango Maarsbergen	14-4-2020	€ 55,65	€ 67,34	21%	€ 11,69	51.875			
747								Client M & O & D sessies		
748	Tango Maarsbergen	4-5-2020	€ 61,24	€ 74,10	21%	€ 12,86	52.501			
749								Client M & O & D sessies		
750	Shell Baarn	21-5-2020	€ 60,04	€ 72,65	21%	€ 12,61	53.135			
751								Client M & O & D sessies		
752	Tinq De Klomp	7-6-2020	€ 49,28	€ 59,63	21%	€ 10,35	53.671			
753										
754						€ 47,51	53.671		2.336	292
755										
756	2020 derde kwartaal	Datum		Incl. BTW	BTW %	BTW (Voorbelasting)		Toelichting		
757		1-7-2020					53.671			
758								Client O & G sessie		
759	Gulf Baarn	29-7-2020	€ 52,93	€ 64,04	21%	€ 11,11	54.258			
760								Client D & O & G sessies		
761	SE Wijk bij Duurstede	18-9-2020	€ 49,86	€ 60,33	21%	€ 10,47	54.717			
762										
763						€ 21,58	54.717		1.046	131
764										
765	2020 vierde kwartaal	Datum		Incl. BTW	BTW %	BTW (Voorbelasting)		Toelichting		
766		1-10-2020					54.717			
767								Client O & G sessie		
768	Tinq Soesterberg	15-10-2020	€ 64,22	€ 77,71	21%	€ 13,49	55.394			
769								Client D & O & G sessies		
770	Gulf Baarn	23-11-2020	€ 60,22	€ 72,87	21%	€ 12,65	55.996			
771								Client D & O & G & L sessies		
772	Gulf Baarn	19-12-2020	€ 57,74	€ 69,87	21%	€ 12,13	56.504			
773										
774						€ 38,26	56.504		1.787	223
784	Totaal 2020					€ 163,60			7.394	924