

Asistencia Directa Foundation
Den Dolder

Rapport inzake
Jaarrekening 2018

Wormerveer, 10 juni 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. **Rapport**

1.1 Opdrachtbevestiging

3

1.2 Algemeen

5

1.3 Resultaatvergelijking

5

2. **Jaarrekening**

2.1 Balans per 31 december 2018

7

2.2 Winst- en verliesrekening over 2018

9

2.3 Toelichting op de balans

10

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

12

1. RAPPORT

Asistencia Directa Foundation
T.a.v. heer G. Kamerik
Dokter J.C. Boswijklaan 10-17
3734 EA DEN DOLDER

 **Industrieweg 19a**
1521 NC Wormerveer

 **Tel: + 31 (0)75-61 54 719**

 **info@crt-financials.nl**
www.crt-financials.nl

 **KVK: 63268493**
BTW: NL855162107B01

Referentie: CRT/085
Betreft: jaarrekening 2018

Wormerveer, 10 juni 2019

Geachte heer Kamerik,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van Asistencia Directa Foundation.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Asistencia Directa Foundation te Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,
CRT financials



Cindy Rietveld

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 4 februari 2015 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Asistencia Directa Foundation per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62843435.

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2018		2017	
	€	%	€	%
Ontvangen giften	80.471	100,0%	44.653	100,0%
Gemaakte kosten t.b.v. projecten	70.148	87,2%	36.125	80,9%
Bruto bedrijfsresultaat	10.323	12,8%	8.528	19,1%
Verkoopkosten	2.859	3,6%	6.750	15,1%
Kantoorkosten	112	0,1%	103	0,2%
Som der kosten	2.971	3,7%	6.853	15,3%
Bedrijfsresultaat	7.352	9,1%	1.675	3,8%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-345	-0,4%	-249	-0,6%
Som der financiële baten en lasten	-345	-0,4%	-249	-0,6%
Resultaat	7.007	8,7%	1.426	3,2%

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Liquide middelen</i>	[1]	8.847		1.839
Totaal activazijde		<u>8.847</u>		<u>1.839</u>

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	8.847		1.839	
		8.847		1.839
Totaal passivazijde		<u>8.847</u>		<u>1.839</u>

[2]

2.2 Winst- en verliesrekening over 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Ontvangen giften	[3]		80.471		44.653
Gemaakte kosten t.b.v. projecten	[4]		70.148		36.125
Bruto bedrijfsresultaat			10.323		8.528
Verkoopkosten	[5]	2.859		6.750	
Kantoorkosten	[6]	112		103	
Som der bedrijfskosten			2.971		6.853
Bedrijfsresultaat			7.352		1.675
Rentelasten en soortgelijke kosten	[7]	-345		-249	
Som der financiële baten en lasten			-345		-249
Resultaat			7.007		1.426

2.3 Toelichting op de balans**ACTIVA****VLOTTENDE ACTIVA****Liquide middelen [1]**

Triodos .531	7.008	77
ICS .056	<u>1.839</u>	<u>1.762</u>
	<u>8.847</u>	<u>1.839</u>

2.3 Toelichting op de balans**PASSIVA****EIGEN VERMOGEN [2]****Overige reserves**

Stand per 1 januari	1.839	413
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>7.008</u>	<u>1.426</u>
Stand per 31 december	<u><u>8.847</u></u>	<u><u>1.839</u></u>

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Opbrengsten [3]		
Ontvangen giften	<u>80.471</u>	<u>44.653</u>
Inkoopwaarde van de omzet [4]		
Voorzien in levensonderhoud	18.662	36.125
Gemaakte kosten t.b.v. overige projecten	<u>51.486</u>	-
	<u>70.148</u>	<u>36.125</u>
Verkoopkosten [5]		
Reis- en verblijfkosten	<u>2.859</u>	<u>6.750</u>
Kantoorkosten [6]		
Kosten automatisering	<u>112</u>	<u>103</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten [7]		
Bankkosten en provisie	<u>345</u>	<u>249</u>