

Stichting Kringloopcentrum "Altena"
Kerkstraat 1
4286 BA Almkerk
inzake: de jaarrekening 2015

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2015	1
2	Staat van baten en lasten over 2015	2
3	Toelichting op de balans per 31 december 2015	3
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	6

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31 december 2015	31 december 2014
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	(1) 1.488.325	1.482.294
Financiële vaste activa	(2) -	74.345
	<u>1.488.325</u>	<u>1.556.639</u>
Vlottende activa		
Vorderingen	(3) 26.167	36.231
Liquide middelen	(4) 53.035	28.334
	<u>79.202</u>	<u>64.565</u>
	<u><u>1.567.527</u></u>	<u><u>1.621.204</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	(5) 740.161	733.318
Langlopende schulden	(6) 725.589	757.289
Kortlopende schulden	(7) 101.777	130.597
	<u>1.567.527</u>	<u>1.621.204</u>

Ontleend aan de jaarrekening waarbij
 een samenstellingsverklaring is verstrekt
 door een accountant

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

		2015	2014
		€	€
Netto-omzet	(8)	430.235	358.392
Overige bedrijfsopbrengsten	(9)	6.140	11.550
		<u>436.375</u>	<u>369.942</u>
Kosten			
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	(10)	27.286	25.470
Personeelskosten	(11)	212.499	185.862
Afschrijvingen	(12)	49.287	36.969
Overige bedrijfskosten	(13)	96.435	69.989
		<u>385.507</u>	<u>318.290</u>
Bedrijfsresultaat		50.868	51.652
Financiële baten en lasten	(14)	-45.763	-47.473
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		5.105	4.179
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	(15)	-	-
		5.105	4.179
Aandeel in het resultaat van deelnemingen	(16)	1.738	2.321
Resultaat		<u><u>6.843</u></u>	<u><u>6.500</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.455.097	1.471.365
Machines en installaties	3.712	2.437
Inventaris	15.189	6.942
Vervoermiddelen	14.327	1.550
	<u>1.488.325</u>	<u>1.482.294</u>

2. Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Kringloopcentrum Altena B.V.	-	74.345
	<u>-</u>	<u>74.345</u>

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren	12.252	17.267
Omzetbelasting	-	11.638
Bedrijfsvereniging	-	767
Overlopende activa	13.915	6.559
	<u>26.167</u>	<u>36.231</u>

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
4. Liquide middelen		
Rabobank	2.191	1.264
Triodos bank	39.183	26.256
Kas	11.497	687
Gelden onderweg	164	127
	<u>53.035</u>	<u>28.334</u>
PASSIVA		
5. Eigen vermogen		
Kapitaal	<u>740.161</u>	<u>733.318</u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Kapitaal		
Stand per 1 januari	733.318	726.818
Resultaatbestemming boekjaar	6.843	6.500
Stand per 31 december	<u>740.161</u>	<u>733.318</u>
	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
6. Langlopende schulden		
Andere obligatieleningen en onderhandse leningen	50.589	63.539
Schulden aan kredietinstellingen	675.000	693.750
	<u>725.589</u>	<u>757.289</u>

Ontleend aan de jaarrekening waarbij
 een samenstellingsverklaring is verstrekt
 door een accountant

Stichting Kringloopcentrum "Altena"
Almkerk
KvK 41099883

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
7. Kortlopende schulden		
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	23.750	18.750
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	37.833	7.087
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen	-	75.495
Vennootschapsbelasting	434	-
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	11.300	4.864
Overlopende passiva	28.460	24.401
	<u>101.777</u>	<u>130.597</u>
 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen		
Rekening-courant Kringloopcentrum Altena B.V.	-	75.495
	<u>-</u>	<u>75.495</u>

Ontleend aan de jaarrekening waarbij
een samenstellingsverklaring is verstrekt
door een accountant

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015	2014
	€	€
8. Netto-omzet		
Textiel (winkel)	68.675	60.513
Textiel (bulk)	33.816	28.844
Huishoudelijk/Bazar	148.862	125.675
Meubels	48.938	48.860
Inzamelingsvergoeding	5.788	5.712
Hobby/Doe het zelf/Vrije tijd	27.273	15.850
Apparatuur	23.808	16.348
Boeken en tijdschriften	44.671	30.036
Platen en CD's	7.536	7.362
Vergoeding papier/ijzer/secundaire grondstoffen	4.797	4.908
Activiteiten	13.882	13.119
Overige	2.189	1.165
	<u>430.235</u>	<u>358.392</u>
9. Overige bedrijfsopbrengsten		
Donaties	5.250	11.550
Koffiecorner	890	-
	<u>6.140</u>	<u>11.550</u>
10. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten		
Recyclingkosten	3.849	2.767
Inzamelingsvergoeding textiel	23.437	22.703
	<u>27.286</u>	<u>25.470</u>
11. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	167.744	146.695
Sociale lasten	34.797	31.432
Overige personeelskosten	9.958	7.735
	<u>212.499</u>	<u>185.862</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2015 gemiddeld 8 personeelsleden in vaste dienst (2014: 7). Tevens wordt er door vrijwilligers voorzien in de personeelsbehoefte.

Ontleend aan de jaarrekening waarbij een samenstellingsverklaring is verstrekt door een accountant

12. Afschrijvingen

	2015	2014
	€	€
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	43.171	29.074
Machines en installaties	975	750
Inventaris	2.568	4.045
Vervoermiddelen	2.573	3.100
	<u>49.287</u>	<u>36.969</u>

13. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	21.193	19.472
Kantoorkosten	14.619	6.487
Autokosten	11.670	7.694
Verkoopkosten	17.127	13.950
Algemene kosten	31.826	22.386
	<u>96.435</u>	<u>69.989</u>

14. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	26
Rentelasten en soortgelijke kosten	-45.763	-47.499
	<u>-45.763</u>	<u>-47.473</u>

16. Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Aandeel resultaat Kringloopcentrum Altena B.V.	<u>1.738</u>	<u>2.321</u>
--	--------------	--------------