

Stichting Kringloopcentrum "Altena"
Kerkstraat 1
4286 BA Almkerk
inzake: de jaarrekening 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2016	1
2	Staat van baten en lasten over 2016	2
3	Toelichting op de balans per 31 december 2016	3
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	5

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

		31 december 2016	31 december 2015
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)	1.464.326	1.488.325
Vlottende activa			
Vorderingen	(2)	52.705	26.167
Liquide middelen	(3)	56.078	53.035
		<u>108.783</u>	<u>79.202</u>
TOTAAL ACTIVA		<u><u>1.573.109</u></u>	<u><u>1.567.527</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	(4)	749.873	740.161
Langlopende schulden	(5)	719.236	725.589
Kortlopende schulden	(6)	104.000	101.777
TOTAAL PASSIVA		<u><u>1.573.109</u></u>	<u><u>1.567.527</u></u>

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

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

		2016	2015
		€	€
Netto-omzet	(7)	461.622	430.235
Overige bedrijfsopbrengsten	(8)	9.772	6.140
		<u>471.394</u>	<u>436.375</u>
Kosten			
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	(9)	25.867	27.286
Personeelskosten	(10)	230.009	212.499
Afschrijvingen	(11)	56.714	49.287
Overige bedrijfskosten	(12)	111.163	96.435
		<u>423.753</u>	<u>385.507</u>
Bedrijfsresultaat		47.641	50.868
Financiële baten en lasten	(13)	-37.929	-45.763
Resultaat		9.712	5.105
Belastingen	(14)	-	-
		9.712	5.105
Aandeel in het resultaat van deelnemingen	(15)	-	1.738
Resultaat		<u>9.712</u>	<u>6.843</u>

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

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.437.914	1.455.097
Machines en installaties	4.240	3.712
Inventaris	10.915	15.189
Vervoermiddelen	11.257	14.327
	<u>1.464.326</u>	<u>1.488.325</u>

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Handelsdebiteuren	7.881	12.252
Overlopende activa	44.824	13.915
	<u>52.705</u>	<u>26.167</u>

3. Liquide middelen

Rabobank	2.046	2.191
Triodos bank	32.166	39.183
Kas	20.953	11.497
Gelden onderweg	913	164
	<u>56.078</u>	<u>53.035</u>

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

PASSIVA

4. Eigen vermogen

	2016	2015
	€	€
Kapitaal		
Stand per 1 januari	740.161	733.318
Resultaatbestemming boekjaar	9.712	6.843
Stand per 31 december	<u>749.873</u>	<u>740.161</u>
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€

5. Langlopende schulden

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen	62.986	50.589
Schulden aan kredietinstellingen	656.250	675.000
	<u>719.236</u>	<u>725.589</u>

6. Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	32.712	23.750
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	12.432	37.833
Vennootschapsbelasting	434	434
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	30.560	11.300
Overlopende passiva	27.862	28.460
	<u>104.000</u>	<u>101.777</u>

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

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016	2015
	€	€
7. Netto-omzet		
Textiel (winkel)	77.747	68.675
Textiel (bulk)	31.941	33.816
Huishoudelijk/Bazar	159.796	148.862
Meubels	57.096	48.938
Inzamelingsvergoeding	4.055	5.788
Hobby/Doe het zelf/Vrije tijd	27.095	27.273
Apparatuur	26.467	23.808
Boeken en tijdschriften	46.270	44.671
Platen en CD's	8.033	7.536
Vergoeding papier/ijzer/secundaire grondstoffen	4.453	4.797
Activiteiten	14.458	13.882
Overige	4.211	2.189
	<u>461.622</u>	<u>430.235</u>
8. Overige bedrijfsopbrengsten		
Donaties	8.445	5.250
Koffiecorner	1.327	890
	<u>9.772</u>	<u>6.140</u>
9. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten		
	<u>25.867</u>	<u>27.286</u>
Recyclingkosten	4.689	3.849
Inzamelingsvergoeding textiel	21.178	23.437
	<u>25.867</u>	<u>27.286</u>
10. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	184.486	167.744
Sociale lasten	37.112	34.797
Overige personeelskosten	8.411	9.958
	<u>230.009</u>	<u>212.499</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 9 personeelsleden in vaste dienst (2015: 8). Tevens wordt er door vrijwilligers voorzien in de personeelsbehoefte.

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

11. Afschrijvingen

	2016	2015
	€	€
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	47.923	43.171
Machines en installaties	1.447	975
Inventaris	4.274	2.568
Vervoermiddelen	3.070	2.573
	<u>56.714</u>	<u>49.287</u>

12. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	30.596	21.193
Kantoorkosten	13.103	14.619
Autokosten	23.829	11.670
Verkoopkosten	17.040	17.127
Algemene kosten	26.595	31.826
	<u>111.163</u>	<u>96.435</u>

13. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-37.929</u>	<u>-45.763</u>
------------------------------------	----------------	----------------

15. Aandeel in het resultaat van deelnemingen

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