

Stichting Kringloopcentrum "Altena"
Kerkstraat 1
4286 BA Almkerk
inzake: de jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2017	1
2	Staat van baten en lasten over 2017	2
3	Toelichting op de balans per 31 december 2017	3
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	5

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

		31 december 2017	31 december 2016
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)	1.646.384	1.464.326
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen	(2)	8.303	52.705
Liquide middelen	(3)	91.315	56.078
		<u>99.618</u>	<u>108.783</u>
		<u>1.746.002</u>	<u>1.573.109</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	(4)	730.632	749.873
Langlopende schulden	(5)	858.599	719.236
Kortlopende schulden	(6)	156.771	104.000
		<u>1.746.002</u>	<u>1.573.109</u>

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

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		2017	2016
		€	€
Netto-omzet	(7)	434.404	461.622
Overige bedrijfsopbrengsten	(8)	6.601	9.772
Som der bedrijfsopbrengsten		441.005	471.394
Kosten			
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	(9)	14.116	25.867
Personeelskosten	(10)	254.280	230.009
Afschrijvingen	(11)	60.788	56.714
Overige bedrijfskosten	(12)	95.151	111.163
		424.335	423.753
Bedrijfsresultaat		16.670	47.641
Financiële baten en lasten	(13)	-35.911	-37.929
Resultaat		-19.241	9.712
Belastingen	(14)	-	-
Resultaat		-19.241	9.712

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.619.874	1.437.914
Machines en installaties	3.435	4.240
Inventaris	14.888	10.915
Vervoermiddelen	8.187	11.257
	<u>1.646.384</u>	<u>1.464.326</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Handelsdebiteuren	-	7.881
Overlopende activa	8.303	44.824
	<u>8.303</u>	<u>52.705</u>

3. Liquide middelen

Rabobank	-	2.046
Triodos bank	58.650	32.166
Kas	31.079	20.953
Gelden onderweg	1.586	913
	<u>91.315</u>	<u>56.078</u>

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

PASSIVA

4. Eigen vermogen

	2017	2016
	€	€
Kapitaal		
Stand per 1 januari	749.873	740.161
Resultaatbestemming boekjaar	-19.241	9.712
Stand per 31 december	<u>730.632</u>	<u>749.873</u>
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€

5. Langlopende schulden

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen	58.710	62.986
Schulden aan kredietinstellingen	799.889	656.250
	<u>858.599</u>	<u>719.236</u>

6. Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	50.637	32.712
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	14.197	12.432
Vennootschapsbelasting	-	434
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	50.956	30.560
Overlopende passiva	40.981	27.862
	<u>156.771</u>	<u>104.000</u>

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

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017	2016
	€	€
7. Netto-omzet		
Textiel (winkel)	76.377	77.747
Textiel (bulk)	13.403	31.941
Huishoudelijk/Bazar	157.529	159.796
Meubels	51.677	57.096
Inzamelingsvergoeding	-	4.055
Hobby/Doe het zelf/Vrije tijd	25.845	27.095
Apparatuur	25.382	26.467
Boeken en tijdschriften	49.804	46.270
Platen en CD's	7.747	8.033
Vergoeding papier/ijzer/secundaire grondstoffen	8.871	4.453
Activiteiten	15.512	14.458
Overige	2.257	4.211
	<u>434.404</u>	<u>461.622</u>
8. Overige bedrijfsopbrengsten		
Donaties	5.200	8.445
Koffiecorner	1.401	1.327
	<u>6.601</u>	<u>9.772</u>
9. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten		
	<u>14.116</u>	<u>25.867</u>
Recyclingkosten	5.913	4.689
Inzamelingsvergoeding textiel	8.203	21.178
	<u>14.116</u>	<u>25.867</u>
10. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	198.768	184.486
Sociale lasten	40.783	37.112
Overige personeelskosten	14.729	8.411
	<u>254.280</u>	<u>230.009</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 10 personeelsleden in vaste dienst (2016: 9). Tevens wordt er door vrijwilligers voorzien in de personeelsbehoefte.

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

11. Afschrijvingen

	2017	2016
	€	€
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	51.299	47.923
Machines en installaties	1.717	1.447
Inventaris	4.702	4.274
Vervoermiddelen	3.070	3.070
	<u>60.788</u>	<u>56.714</u>

12. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	26.745	30.596
Kantoorkosten	10.410	13.103
Autokosten	12.521	23.829
Verkoopkosten	17.031	17.040
Algemene kosten	28.444	26.595
	<u>95.151</u>	<u>111.163</u>

13. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-35.911</u>	<u>-37.929</u>
------------------------------------	----------------	----------------