

Stichting Kringloopcentrum "Altena"  
Kerkstraat 1  
4286 BA Almkerk  
inzake: de jaarrekening 2018

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2018	1
2	Staat van baten en lasten over 2018	2
3	Toelichting op de balans per 31 december 2018	3
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	5

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

		31 december 2018	31 december 2017
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	(1)	1.587.344	1.646.384
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen	(2)	17.909	8.303
Liquide middelen	(3)	27.791	91.315
		<u>45.700</u>	<u>99.618</u>
		<u>1.633.044</u>	<u>1.746.002</u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Kapitaal	(4)	697.343	730.632
Langlopende schulden	(5)	820.651	858.599
Kortlopende schulden	(6)	115.050	156.771
		<u>1.633.044</u>	<u>1.746.002</u>

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

## 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		2018	2017
		€	€
<b>Netto-omzet</b>	(7)	424.762	434.404
Overige bedrijfsopbrengsten	(8)	11.202	6.601
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>435.964</u>	<u>441.005</u>
<b>Kosten</b>			
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	(9)	6.182	14.116
Personeelskosten	(10)	258.186	254.280
Afschrijvingen	(11)	62.138	60.788
Overige bedrijfskosten	(12)	109.147	95.151
		<u>435.653</u>	<u>424.335</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		311	16.670
Financiële baten en lasten	(13)	-33.600	-35.911
<b>Resultaat</b>		-33.289	-19.241
Belastingen	(14)	-	-
<b>Resultaat</b>		<u><u>-33.289</u></u>	<u><u>-19.241</u></u>

### 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

#### ACTIVA

##### VASTE ACTIVA

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<b>1. Materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.568.042	1.619.874
Machines en installaties	2.245	3.435
Inventaris	11.940	14.888
Vervoermiddelen	5.117	8.187
	<u>1.587.344</u>	<u>1.646.384</u>

##### VLOTTENDE ACTIVA

##### 2. Vorderingen

Handelsdebiteuren	8.891	-
Overlopende activa	9.018	8.303
	<u>17.909</u>	<u>8.303</u>

##### 3. Liquide middelen

Triodos bank	23.299	58.650
Kas	4.492	31.079
Gelden onderweg	-	1.586
	<u>27.791</u>	<u>91.315</u>

**PASSIVA**

**4. Eigen vermogen**

	2018	2017
	€	€
<b>Kapitaal</b>		
Stand per 1 januari	730.632	749.873
Resultaatbestemming boekjaar	-33.289	-19.241
Stand per 31 december	<u>697.343</u>	<u>730.632</u>

31-12-2018	31-12-2017
€	€

**5. Langlopende schulden**

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen	51.845	58.710
Schulden aan kredietinstellingen	768.806	799.889
	<u>820.651</u>	<u>858.599</u>

**6. Kortlopende schulden**

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	32.948	50.637
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.996	14.197
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	46.606	50.956
Overlopende passiva	31.500	40.981
	<u>115.050</u>	<u>156.771</u>

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

#### 4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018	2017
	€	€
<b>7. Netto-omzet</b>		
Textiel (winkel)	67.567	76.377
Textiel (bulk)	1.198	13.403
Huishoudelijk/Bazar	161.379	157.529
Meubels	47.002	51.677
Inzamelingsvergoeding (2018 en 2017)	8.891	-
Hobby/Doe het zelf/Vrije tijd	28.195	25.845
Apparatuur	23.492	25.382
Boeken en tijdschriften	53.803	49.804
Platen en CD's	8.198	7.747
Vergoeding papier/ijzer/secundaire grondstoffen	7.705	8.871
Activiteiten	14.751	15.512
Overige	2.581	2.257
	<u>424.762</u>	<u>434.404</u>
<b>8. Overige bedrijfsopbrengsten</b>		
Donaties	5.975	5.200
Koffiecorner	1.287	1.401
Repair café	370	-
Vergoeding dagbesteding	3.570	-
	<u>11.202</u>	<u>6.601</u>
<b>9. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten</b>		
	<u>6.182</u>	<u>14.116</u>
Recyclingkosten	6.182	5.913
Inzamelingsvergoeding textiel	-	8.203
	<u>6.182</u>	<u>14.116</u>
<b>10. Personeelskosten</b>		
Lonen en salarissen	201.021	198.768
Sociale lasten	45.623	40.783
Overige personeelskosten	11.542	14.729
	<u>258.186</u>	<u>254.280</u>

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

### Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 11 personeelsleden in vaste dienst (2017: 10). Tevens wordt er door vrijwilligers voorzien in de personeelsbehoefte.

### 11. Afschrijvingen

	2018	2017
	€	€
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	51.832	51.299
Machines en installaties	1.190	1.717
Inventaris	6.046	4.702
Vervoermiddelen	3.070	3.070
	<u>62.138</u>	<u>60.788</u>

### 12. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	31.760	26.745
Kantoorkosten	11.487	10.410
Autokosten	14.307	12.521
Verkoopkosten	15.846	17.031
Algemene kosten	35.747	28.444
	<u>109.147</u>	<u>95.151</u>

### 13. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-33.600</u>	<u>-35.911</u>
------------------------------------	----------------	----------------