

Stichting Kringloopcentrum "Altena"
Kerkstraat 1
4286 BA Almkerk
inzake: de jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2019	1
2	Staat van baten en lasten over 2019	2
3	Toelichting op de balans per 31 december 2019	3
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	5

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

		31 december 2019	31 december 2018
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)	1.528.948	1.587.344
Vlottende activa			
Vorderingen	(2)	23.851	17.909
Liquide middelen	(3)	42.219	27.791
		66.070	45.700
		<u>1.595.018</u>	<u>1.633.044</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	(4)	698.390	697.343
Langlopende schulden			
	(5)	777.070	820.651
Kortlopende schulden			
	(6)	119.558	115.050
		<u>1.595.018</u>	<u>1.633.044</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		2019	2018
		€	€
Netto-omzet	(7)	449.414	426.049
Overige bedrijfsopbrengsten	(8)	12.134	9.915
Som der bedrijfsopbrengsten		461.548	435.964
Kosten			
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	(9)	8.518	6.182
Personeelskosten	(10)	269.582	258.186
Afschrijvingen	(11)	50.059	62.138
Overige bedrijfskosten	(12)	96.822	109.147
		424.981	435.653
Bedrijfsresultaat		36.567	311
Financiële baten en lasten	(13)	-35.520	-33.600
Resultaat		1.047	-33.289
Belastingen	(14)	-	-
Resultaat		1.047	-33.289

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.516.210	1.568.042
Machines en installaties	1.242	2.245
Inventaris	11.496	11.940
Vervoermiddelen	-	5.117
	<u>1.528.948</u>	<u>1.587.344</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Handelsdebiteuren	9.317	8.891
Overlopende activa	14.534	9.018
	<u>23.851</u>	<u>17.909</u>

3. Liquide middelen

Triodos bank	32.483	23.299
Kas	9.224	4.492
Gelden onderweg	512	-
	<u>42.219</u>	<u>27.791</u>

PASSIVA

4. Eigen vermogen

	2019	2018
	€	€
Kapitaal		
Stand per 1 januari	697.343	730.632
Resultaatbestemming boekjaar	1.047	-33.289
Stand per 31 december	<u>698.390</u>	<u>697.343</u>

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€

5. Langlopende schulden

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen	39.347	51.845
Schulden aan kredietinstellingen	<u>737.723</u>	<u>768.806</u>
	<u>777.070</u>	<u>820.651</u>

6. Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	37.302	32.948
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.799	3.996
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	32.485	46.606
Overlopende passiva	<u>45.972</u>	<u>31.500</u>
	<u>119.558</u>	<u>115.050</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019	2018
	€	€
7. Netto-omzet		
Verkopen kringloopwinkel	434.309	408.255
Textiel (bulk)	7.769	1.198
Inzamelingsvergoedingen	1.630	8.891
Vergoeding papier/ijzer/secundaire grondstoffen	5.706	7.705
	<u>449.414</u>	<u>426.049</u>
8. Overige bedrijfsopbrengsten		
Donaties	6.121	5.975
Repair café	465	370
Vergoeding dagbesteding	3.585	3.570
Kasverschillen	1.963	-
	<u>12.134</u>	<u>9.915</u>
9. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten		
Recyclingkosten	<u>8.518</u>	<u>6.182</u>
10. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	205.031	201.021
Sociale lasten	53.718	45.623
Overige personeelskosten	10.833	11.542
	<u>269.582</u>	<u>258.186</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 10 personeelsleden in vaste dienst (2018: 11). Tevens wordt er door vrijwilligers voorzien in de personeelsbehoefte.

11. Afschrijvingen

	2019	2018
	€	€
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	51.832	51.832
Machines en installaties	1.003	1.190
Inventaris	4.793	6.046
Vervoermiddelen	2.430	3.070
	<u>60.058</u>	<u>62.138</u>
Boekresultaat	-9.999	-
	<u>50.059</u>	<u>62.138</u>
<i>Boekresultaat</i>		
Verkoopresultaat vervoermiddelen	<u>-9.999</u>	<u>-</u>

12. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	33.975	31.760
Kantoorkosten	13.367	11.487
Autokosten	12.335	14.307
Verkoopkosten	16.796	15.846
Algemene kosten	20.349	35.747
	<u>96.822</u>	<u>109.147</u>

13. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-35.520</u>	<u>-33.600</u>
------------------------------------	----------------	----------------