**Jaarrekening 2014 van Stichting De Recycling Westland**

**Organisatiegegevens**

**Organisatienaam: RSIN nummer:**

**Stichting De Recycling Westland**

**816732577**

**Postadres: Postbus 312, 2690 AH 's-Gravenzande Bezoekadres: Franklinstraat 6, 2691 HB 's-Gravenzande E-mailadres:** **info@recyclingwestland.nl**

**Ingevuld door: Functie: Telefoon:**

**J.B. Koene penningmeester**

**0174-417152 of 06-83412722**

**Bestuur per 31 december 2014**

**Bestuursleden: Functie**

**L. de Voogd Voorzitter**

**J.A.W. Büter - Stolze Secretaris**

**J.B. Koene Penningmeester**

**T. Grootveld - Vorselman Bestuurslid Communicatie en PR**

**S.M.B.A. van der Leest - den Dikkenboer Bestuurslid Vrijwilligers**

**Beloningsbeleid**

**Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers genieten geen enkele beloning voor**

**hun werkzaamheden.**

**Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun**

**functie gemaakte kosten ten behoeve van de organisatie.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **12/31/2014** | **12/31/2013** |
| **ACTIVA** |  |  |
| **Materiële vaste activa** | **650,875** | **680,529** |
| **Vorderingen en overlopende activa** | **1,117** | **1,184** |
| **Liquide middelen** | **78,219** | **89,068** |
| **Totaal Activa** | **730,211** | **770,781** |
| **PASSIVA** |  |  |
| **Eigen Vermogen** | **351,476** | **350,037** |
| **Voorzieningen** | **80,000** | **77,750** |
| **Langlopende schulden** | **293,325** | **342,345** |
| **Kortlopende schulden** | **5,410** | **649** |
| **Totaal Passiva** | **730,211** | **770,781** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Baten** | **2014** | **2013** |
| **- Verkopen** | **171,291** | **191,995** |
| **- Giften** | **880** | **1,620** |
| **- Rentebaten** | **947** | **1,698** |
| **Totale baten** | **173,118** | **195,313** |
| **Lasten** |  |  |
| **Totaal besteed aan doelstelling** | **80,000** | **80,250** |
| **Kosten beheer en administratie** | **91,679** | **105,429** |
| **Totale lasten** | **171,679** | **185,679** |
| **Resultaat (baten -/- lasten)** | **1,439** | **9,634** |
|  | **173,118** | **195,313** |
| **Kostenspecificatie:** | **2014** | **2013** |
| **Donaties en bijdragen** | **80,000** | **80,250** |
| **Inkopen tbv verkoop goederen** | **2,398** | **2,445** |
| **Publiciteit en communicatie** | **3,575** | **5,540** |
| **Personeelskosten** | **3,209** | **3,437** |
| **Huisvestingskosten** | **22,926** | **25,893** |
| **Kantoor en algemene kosten** | **15,599** | **21,137** |
| **Afschrijving en hypotheekrente** | **43,972** | **46,977** |
| **Totale lasten** | **171,679** | **185,679** |

**Balansspecificatie**

**Activa 12/31/2014 12/31/2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bank****Spaarrekening****Kleine kas****Nog te ontvangen bedragen; Energieheffing****Vrachtauto****Automatiseringsapparatuur****Onroerend goed (inclusief parkeerterrein)****Verbetering parkeerterrein****Uitbouw entree/kassablokken****traplift****Verwarming bij inname****afsluiting opslagloods****Brandveiligheid** | **5,023.89****72,645.07****550.00****1,117.00****7,000.00****1,424.00****632,375.00****6,981.00****-****-****660.00****2,435.00****-** | **5,820.21****82,697.97****550.00****1,184.00****10,000.00****3,837.00****645,875.00****9,281.00****3,046.00****1,000.00****2,290.00****4,000.00****1,200.00** |
| **Totaal Activa** | **730,210.96** | **770,781.18** |

**Passiva 12/31/2014 12/31/2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eigen vermogen****Hypotheek OG****Voorzieningen projecten****Egalisatiereserve onderhoud****Crediteuren****Overlopende posten te betalen****te betalen BTW** | **351,476.49****293,325.00****65,000.00****15,000.00****696.50****4,712.97** | **350,036.98****342,345.00****67,750.00****10,000.00****2,444.43****1,795.23-** |
| **Totaal Passiva** | **730,210.96** | **770,781.18** |

**Mutatie eigen vermogen 1-1-2014 t/m 31-12-2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **Balans 31-12-2014****Balans 31-12-2013** | **351,476.49****350,036.98** |
| **Vermogensmutatie in 2014** |  | **1,439.51** |

**Exploitatieoverzicht 2014**

**Exploitatie Begroting Exploitatie**

**Baten 2014 2014 2013**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opbrengst Verkopen Ontvangen rente (over 2013) Ontvangen giften****Totaal Baten** |  |
| **171,291.73****947.10****880.00** | **190,000.00****1,400.00****750.00** | **191,995.43****1,697.97****1,619.75** |
| **173,118.83** | **192,150.00** | **195,313.15** |

**Lasten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naar goede doelen****Onderh. gebouw en kl. aanpass. Electra, Water en Verwarming Verzekeringen ( auto pand enz.) Schoonmaakactiviteiten****Inkopen tbv verkoop goederen****Advertenties****Drukwerk****Overige kosten Medewerkers****Algemene kosten Bureaukosten Bankkosten Autokosten Telefoonkosten Automatisering Koffiecorner****Rente hypotheek afschrijvingen parkeerplaats****afschrijving bestelauto afschrijving automatisering afschrijving verbouw ingang afschrijving pand****afschrijv. afscheiding parkeerpl. afschrijving verwarming afschrijving brandveiligheid Totaal Lasten****Totale Baten -/- Lasten** | **80,000.00****8,145.77****5,559.03****2,495.93****6,725.00****2,398.58****3,084.00****491.41****3,208.72****4,492.87****418.07****834.32****3,181.22****1,013.55****1,485.58****4,173.16****14,318.11****2,300.00****3,000.00****2,413.00****4,046.00****13,500.00****1,565.00****1,630.00****1,200.00** | **80,000.00****9,000.00****8,500.00****2,400.00****6,600.00****3,000.00****3,500.00****1,000.00****5,000.00****5,000.00****1,200.00****800.00****3,200.00****1,100.00****2,500.00****4,000.00****14,700.00****2,300.00****3,000.00****2,500.00****4,046.00****13,500.00****1,565.00****1,630.00****1,200.00** |  |
| **171,679.32** | **181,241.00** | **185,678.95** |
|  |  |  |
| **1,439.51** | **10,909.00** | **9,634.20** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Donaties** | **80,250.00** |
| **Huisvesting** | **9,452.68** |
|  | **7,684.01** |
|  | **2,616.47** |
|  | **6,140.00** |
| **Inkoopkosten** | **2,444.67** |
| **Publ. en comm.** | **2,854.00** |
|  | **2,686.29** |
| **Personeel** | **3,436.91** |
| **Algemeen** | **7,182.46** |
|  | **668.00** |
|  | **789.42** |
|  | **2,727.02** |
|  | **1,115.75** |
|  | **3,119.24** |
|  | **5,535.20** |
| **Rente** | **16,485.88** |
| **Afschrijving** | **2,300.00** |
|  | **3,000.00** |
|  | **2,378.50** |
|  | **4,876.00** |
|  | **13,500.00** |
|  | **1,431.45** |
|  | **1,805.00** |
|  | **1,200.00** |

**Batig Saldo**