**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**](mailto: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**