

Jaarrekening 2017 van Stichting De Recycling Westland

Organisatiegegevens

Organisatienaam: Stichting De Recycling Westland
RSIN nummer: 816732577
Postadres: Postbus 312, 2690 AH 's-Gravenzande
Bezoekadres: Franklinstraat 6, 2691 HB 's-Gravenzande
E-mailadres: info@recyclingwestland.nl

Ingevuld door: J.B. Koene
Functie: penningmeester
Telefoon: 0174-417152 of 06-83412722

Bestuur per 31 december 2016

Bestuursleden:

L. de Voogd
J.A.W. Büter - Stolze
J.B. Koene
T. Grootveld - Vorselman
S.M.B.A. van der Leest - den Dikkenboer

Functie

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid Communicatie en PR
Bestuurslid Vrijwilligers

Beloningsbeleid

Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers genieten geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.

Wel kunnen zij de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten ten behoeve van de organisatie declareren.

Jaarrekening 2017 van Stichting De Recycling Westland, vervolg

BALANS PER 31-12-2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa	600.876	622.001
Vorderingen en overlopende activa	0	0
Liquide middelen	42.021	54.780
Totaal Activa	<u><u>642.897</u></u>	<u><u>676.781</u></u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen	360.233	361.310
Voorzieningen	88.322	95.322
Langlopende schulden	184.265	209.285
Kortlopende schulden	10.077	10.864
Totaal Passiva	<u><u>642.897</u></u>	<u><u>676.781</u></u>

Jaarrekening 2017 van Stichting De Recycling Westland, vervolg

Resultatenrekening 2017

Baten	2017	2016
- Verkopen	164.191	179.311
- Giften	79	1.461
- Rentebaten	1.393	290
Totale baten	165.663	181.062
Lasten		
Totaal besteed aan doelstelling	80.000	90.000
Kosten beheer en administratie	86.740	81.313
Totale lasten	166.740	171.313
Resultaat (baten -/- lasten)	-1.077	9.749
	165.663	181.062

Kostenspecificatie:	2017	2016
Donaties en bijdragen	80.000	90.000
Inkopen tbv verkoop goederen	1.815	1.825
Publiciteit en communicatie	4.514	2.976
Personeelskosten	4.436	3.791
Huisvestingskosten	30.661	25.809
Kantoor en algemene kosten	17.873	16.959
Afschrijving en hypotheekrente	27.441	29.953
Totale lasten	166.740	171.313

Jaarrekening 2016 van Stichting De Recycling Westland, vervolg

Balansspecificatie

Activa	31-12-2017	31-12-2016
Bank	7.884	9.222
Spaarrekening	33.587	45.008
Kleine kas	550	550
Nog te ontvangen bedragen; Energieheffing	-	-
Vrachtauto	-	1.000
Automatiseringsapparatuur	2.000	3.500
Meubilair	3.100	4.000
Onroerend goed (inclusief parkeerterrein)	591.875	605.375
Verbetering parkeerterrein	81	2.381
Verwarming bij inname	3.680	4.840
afsluiting opslagloods	140	905
Totaal Activa	642.897	676.781

Passiva	31-12-2016	31-12-2016
Eigen vermogen	360.233	361.310
Hypotheek OG	184.265	209.285
Voorzieningen projecten	65.500	77.500
Egalisatiereserve onderhoud	22.822	17.822
Crediteuren	3.752	3.590
Overlopende posten te betalen te betalen BTW	6.325	7.274
Totaal Passiva	642.897	676.781

Mutatie eigen vermogen 1-1-2017 t/m 31-12-2017

Balans 31-12-2017	360.233
Balans 31-12-2016	361.310
Vermogensmutatie in 2017	1.077-

Jaarrekening 2017 van Stichting De Recycling Westland, vervolg

Exploitatieoverzicht 2017

Baten		Exploitatie 2017	Begroting 2017	Exploitatie 2016
	Opbrengst Verkopen	164.191,39	180.000,00	179.311,38
	Ontvangen rente	78,66	100,00	289,60
	Ontvangen giften	1.393,00	600,00	1.461,40
	Totaal Baten	165.663,05	180.700,00	181.062,38
Lasten				
Donaties	Naar goede doelen	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Huisvesting	Onderh. gebouw en kl. aanpass.	16.869,74	16.500,00	10.763,20
	Electra, Water en Verwarming	4.576,28	6.000,00	5.511,09
	Verzekeringen (auto pand enz.)	3.214,66	3.200,00	2.759,58
	Schoonmaakactiviteiten	6.000,00	7.600,00	6.775,00
Inkoopkosten	Inkopen tbv verkoop goederen	1.815,26	3.000,00	1.825,32
Publ. en comm.	Advertenties	4.437,00	4.000,00	2.951,00
	Drukwerk	77,38	1.000,00	24,79
Personeel	Overige kosten Medewerkers	4.436,16	4.500,00	3.791,54
Algemeen	Algemene kosten	5.346,59	5.500,00	5.029,05
	Bureaunkosten	298,48	1.000,00	918,92
	Bankkosten	1.042,59	900,00	842,34
	Autokosten	2.455,31	3.200,00	1.883,06
	Telefoonkosten	1.130,55	1.100,00	1.076,98
	Automatisering	1.417,40	2.000,00	1.647,98
	Koffiecorner	6.182,06	5.600,00	5.560,72
Rente	Rente hypotheek	6.316,06	6.300,00	7.442,60
Afschrijving	afschrijvingen parkeerplaats	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	afschrijving bestelauto	1.000,00	3.000,00	3.000,00
	afschrijving automatisering	1.500,00	1.500,00	1.048,00
	afschrijving meubilair	900,00	900,00	597,00
	afschrijving pand	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	afschrijv. afscheiding parkeerpl.	765,00	765,00	765,00
	afschrijving verwarming	1.160,00	1.160,00	1.300,00
	afschrijving brandveiligheid	-	-	-
	Totaal Lasten	166.740,52	179.525,00	171.313,17
Batig Saldo	Totale Baten -/- Lasten	1.077,47-	1.175,00	9.749,21

Jaarrekening 2017 van Stichting De Recycling Westland, vervolg

Toelichting op de Balans per ultimo 2017

Activa

Post 0103: Bestelauto (€ 0,--)

De vrachtauto is in 5 jaar afgeschreven (in 2017 nog € 1.000,--).

Post 0104: Automatiseringsapparatuur (€ 2.000,--)

De apparatuur wordt in 3 jaar afgeschreven (in 2017 € 1.500,--).

Post 0105: Meubilair (€ 3.100,--)

Meubilair wordt in 5 jaar afgeschreven. (In 2017 € 900,--).

Post 0106: Onroerend goed (€ 591.875, -)

Het pand aan de Franklinstraat is gekocht voor € 605.000, -.

Op de grond incl. de eerdere grondaankoop voor de uitbreiding van het parkeerterrein ad. € 335.000, - + € 94.875, - = € 429.875, - wordt niet afgeschreven. De waarde van het gebouw € 270.000, -) wordt in 20 jaar afgeschreven en is nu gewaardeerd op € 162.000,--.

Post 0107: Verbetering parkeerterrein (€ 81,--)

Jaarlijks wordt 10% van de investering afgeschreven (in 2017 € 2.300,--)

Post 0110: Verwarming inname, kantoor en kledingafdeling (€ 3.680,--)

De afschrijving in 2017 is € 1.160,-- op basis van afschrijving in 5 jaar.

Post 0111: Afsluiting opslagloods (€ 140,--)

De afschrijving in 2017 is € 765,-- op basis van afschrijving in 5 jaar.

Posten 1100, 1130 en 1150: Bankrekeningen

De banksaldi zijn in overeenstemming met de saldi op de bankafschriften per 31-12-2017. In 2017 is er sprake van een daling van de liquide middelen met € 12.759,--.

Post 1170: Nog te ontvangen bedragen (€ 0,--)

Per ultimo december 2017 waren er geen te ontvangen bedragen.

Jaarrekening 2017 van Stichting De Recycling Westland, vervolg

Toelichting op de Balans per ultimo 2017

Passiva

Post 0100: Eigen vermogen (€ 360.233,--)

In 2017 is € 1.077,-- onttrokken aan het eigen vermogen.

Post 0120: Hypotheek OG (€ 209.285,--).

Naast de reguliere maandelijkse aflossingen (de hoofdsom van € 500.000- wordt in 240 termijnen afgelost) is er in 2017 niets extra afgelost.

Post 0101: Voorzieningen projecten (€ 65.500, -)

De voorziening 2016 ad € 75.500,-- is in 2017 geheel aan goede doelen uitgekeerd, op advies van de projectencommissie en op voordracht van de medewerkers.

Voor 2017 is € 80.000,-- opgenomen voor goede doelen. Van dit bedrag is reeds in het verslagjaar € 14.500,-- naar goede doelen overgemaakt. Per saldo staat er voor 2017 nog € 65.500,-- (80.000,-- -/- 14.500,--) als voorziening donaties 2017 op de balans. Dit bedrag voor goede doelen 2017 moet voor 1 juli 2018 worden besteed.

Post 0119: Egalisatiereserve onderhoud (€ 17.822, -)

Met deze bestemmingsreserve is in 2012 een begin gemaakt om de hoogte van de per boekjaar wisselende voorziene onderhoudsuitgaven zo gelijkmatig mogelijk over de gebruiks jaren te verdelen. In het verslagjaar is er € 5.000,-- toegevoegd.

Post 1160: Crediteuren (€ 3.752,--)

In deze post zijn enkele nog te betalen facturen betreffende 2017 opgenomen.

Waaronder: Afwerking van de vloeren € 2.000,--, Inkopen koffiecorner 4e kwartaal 2017 € 545,--. Schoonmaak gebouw € 605,--, Onderhoud gebouw € 332,--, Kosten medewerkers € 179,-- en Bankkosten december € 91,--.

Post 2110 t/m 2211: Belastingen (€ 6.325,--)

De belastingen betreft de afdracht BTW over het 4e kwartaal 2017.

Jaarrekening 2017 van Stichting De Recycling Westland, vervolg

Toelichting op de Exploitatie 2017

Baten

8000 Opbrengst verkopen (€ 164.191,--)

De netto opbrengst verkopen in 2017 is 8,8% lager dan begroot en is 8,4% lager dan de opbrengst verkopen in 2016.

8100 Ontvangen interest (€ 79,--).

Hier is de totale rente over 2016, die in 2017 is ontvangen, verantwoord.

Door regelmatig verlaagd rentepercentage is de ontvangen rente nog lager dan begroot.

8200

Overige giften (€ 1.393,--)

Dit zijn kleine giften, inclusief enkele grotere bedragen, welke van derden zijn ontvangen .

Lasten

4001 Onderhoud gebouw en kleine aanpassingen (€ 16.870,--).

Reguliere onderhoudskosten € 2.430,--. Kosten voor de egalisatie van de vloer € 7.440,--. Voor afwerking is € 2.000,-- opgenomen. De dotatie egalisatiereserve 2017 is € 5.000,--.

4002 Electra, Water en Verwarming (€ 4.576,--).

Gas en electra zijn tot en met augustus afgerekend.

De tegemoetkoming van de belastingdienst op energieheffing is voor een jaar verrekend.

Door de zachte winter minder energie verbruikt.

4003 Verzekeringen € 3.215,--).

Het totale bedrag aan verzekeringspremies in 2017 is € 15,-- hoger dan begroot.

4004 Advertenties € 4.437,--).

In het verslagjaar is € 437,-- meer uitgegeven dan begroot.

4005 Drukwerk € 77,--).

Het drukken van de flyers was veel voordeliger dan het begrote bedrag.

4006 Algemene kosten (€ 5.347,--).

Blijft binnen begrote bedrag van € 5.500,--. Er waren dit jaar geen bijzondere uitgaven.

4008 Rente hypotheek (€ 6.316,--).

Bedrag is € 16,-- hoger dan begroot. Het rentepercentage is 3,15%.

4009 Overige kosten medewerkers (€ 4.436,--).

Kerst: Watertuin + Makro € 2.137,--, BBQ € 1.352,--, De Kiem: € 347,--, Nieuwjaars-bijeenkomst € 213,--, Lief en Leed + Diversen € 387,--.

Jaarrekening 2017 van Stichting De Recycling Westland, vervolg

Toelichting op de Exploitatie 2017

4010 Bankkosten (€ 1.043,--).

De bankkosten overschrijden het begrote bedrag van € 900,-- met € 143,--.

4011 Autokosten (€ 2.455,--).

Door weinig onkosten dit jaar blijven de kosten binnen het begrote bedrag van € 3.200,--.

4012 Telefoonkosten (€ 1.131,--).

Totaal van de kosten komt net boven het begrote bedrag van € 1.100,--.

4013 Automatiseringskosten (€ 1.417,--).

De onderschrijding ten opzichte van het begrote bedrag van € 2.000,-- is € 583,--.

4014 Koffiecorner (€ 6.213,--).

De kosten overschrijden het begrote bedrag van € 5.600,--. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de opbrengst verkopen. Ook is er enkele keren gratis koffie met cake / koek verstrekt, zoals na de vloeregalisatie.

4015 Schoonmaakactiviteiten (€ 6.000,--).

Door geen extra schoonmaakbeurten uit te voeren blijven de kosten € 1.600,-- lager dan begroot.

4016 Inkoop tbv verkoop goederen (€ 1.815-).

De werkelijke kosten zijn ruim binnen het begrote bedrag van € 3.000,-- gebleven.