

**Stichting Kledingbank Zuid
te Hoensbroek**

inzake jaarcijfers 2016

INHOUDSOPGAVE

pagina

1. Algemeen

1.1 Doelstelling van de stichting

3

1.2 Bestuur

3

1.3 Oprichting

3

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2016

4

2.2 Staat van baten en lasten over 2016

6

2.3 Toelichting op de balans

7

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

9

1.1 Doelstelling van de stichting

Het inzamelen, sorteren en doorgeven van ingezamelde (herbruikbare) materialen (door middel van een ophaal- en inboedelservice) zoals meubels, kleding en dergelijke, alsmede het inpakken en klaarmaken voor transport voor de minderbedeelden in de maatschappij.

1.2 Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter:	H.C.P. Vermeulen
Bestuurslid:	L.M.M.G. Berendsen

1.3 Oprichting

De stichting is in 2010 op 13 augustus opgericht.

1.4 Algemeen nut beogende instelling

De stichting heeft de status van Algemeen nut beogende instelling.
Het RSIN van de stichting is 822826884.

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiele vaste activa</i>				
Vervoermiddelen		2.614		2.614
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>		5.000		5.000
<i>Liquide middelen</i>		648		161
		<u>8.262</u>		<u>7.775</u>

	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
Algemene reserve		2.949		2.924
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.649		1.612	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>3.664</u>		<u>3.239</u>	
		5.313		4.851
		<u>8.262</u>		<u>7.775</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Bruto marge				
Baten	60.828		65.599	
Directe lasten	<u>20.732</u>		<u>20.218</u>	
		40.096		45.381
Lasten				
Lonen en salarissen	14.742		14.452	
Overige lasten	<u>24.920</u>		<u>36.928</u>	
		<u>39.662</u>		<u>51.380</u>
		434		-5.999
Financiële lasten		<u>409</u>		<u>529</u>
Saldo van baten en lasten		<u>25</u>		<u>-6.528</u>
Onttrekking / toevoeging aan:				
Overige reserves		<u>25</u>		<u>-6.528</u>

2.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

Materiele vaste activa

	Vervoer- middelen
Aanschafwaarde	2.614
Cumulatieve afschrijvingen	0
Boekwaarde per 1 januari	<u>2.614</u>
Investeringen	0
Aanschafwaarde	2.614
Cumulatieve afschrijvingen	0
Boekwaarde per 31 december	<u><u>2.614</u></u>

Vlottende activa

	31-12-2016 €	31-12-2015 €
Voorraden		
Voorraad goederen	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Liquide middelen		
ING Bank	648	16
Kas	0	145
	<u>648</u>	<u>161</u>

PASSIVA

Reserves en fondsen

Overige reserves	<u>2.949</u>	<u>2.924</u>
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<i>Overige reserves</i>		
Stand per 1 januari	2.924	9.452
Toevoeging resultaat 2016	25	-6.528
Stand per 31 december	<u>2.949</u>	<u>2.924</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	487	294
Loonheffing	1.162	271
Pensioenen	0	1.047
	<u>1.649</u>	<u>1.612</u>
 Overige schulden en overlopende passiva		
Nettoloon	795	150
Vakantiegeldverplichting	101	89
Diversen	2.768	3.000
	<u>3.664</u>	<u>3.239</u>

2.4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016 €	2015 €
Baten		
Opbrengst verkopen	54.914	59.818
Opbrengst giften	5.914	5.781
	<u>60.828</u>	<u>65.599</u>
 Directe lasten		
Inkopen	<u>20.732</u>	<u>20.218</u>
 Lonen en salarissen		
Brutolonen	11.895	11.755
Mutatie vakantiegeldverplichting	12	89
Sociale lasten en pensioen	2.784	2.730
Overige personeelslasten	51	-122
	<u>14.742</u>	<u>14.452</u>
 Overige lasten		
Verkooplasten	10.082	15.058
Huisvestingslasten	3.799	8.231
Autokosten	2.601	4.715
Kantoorkosten	1.731	1.475
Algemene lasten	6.707	7.449
	<u>24.920</u>	<u>36.928</u>
 <i>Verkooplasten</i>		
Advertentie- en reclamekosten	9.995	14.790
Overige verkoopkosten	87	268
	<u>10.082</u>	<u>15.058</u>
 <i>Huisvestingslasten</i>		
Beveiligingskosten	322	580
Schoonmaakkosten	48	1.020
Kosten afvalverwerking	951	376
Energielasten	2.449	5.583
Onderhoudskosten	29	672
	<u>3.799</u>	<u>8.231</u>
 <i>Autokosten</i>		
Brandstofkosten	1.353	2.395
Motorrijtuigenbelasting	646	493
Boetes	517	467
Overige autokosten	85	1.360
	<u>2.601</u>	<u>4.715</u>

	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	255	433
Internet- en telefoonkosten	1.062	818
Drukwerk	0	42
Overige kantoorkosten	414	182
	<u>1.731</u>	<u>1.475</u>
<i>Algemene lasten</i>		
Accountantskosten	1.201	1.000
Huur inventaris	1.280	1.470
Onderhoud inventaris	0	0
Kantinekosten	1.656	1.735
Aanschaf kleine inventaris	715	0
Verzekering	2.143	3.357
Overige kosten	-288	-113
	<u>6.707</u>	<u>7.449</u>
Financiële lasten		
Bankrente en -kosten	<u>409</u>	<u>529</u>

Hoensbroek, 12 maart 2018

w.g. H.C.P. Vermeulen
voorzitter

w.g. L.M.M.G. Berendsen
bestuurslid