

# JAAARREKENING 2014

STICHTING OEGSTGEESTER KRINGLOOP



## Balans per 31-12-2014

Omschrijving	Debet	Credit
<b>Activa</b>		
Kas	€ 40,00	
Rabobank rekening courant	€ 1.758,57	
Rabobank spaarrekening	€ -	
Debiteuren	€ -	
<b>Passiva</b>		
Vermogen van de SOEK		€ 1.360,62
Voorziening goede doelen	€ -	
Crediteuren	€ -	
Btw vorige jaren		€ 154,00
Nog te betalen kosten		€ 283,95
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 1.798,57</b>	<b>€ 1.798,57</b>

### Toelichting balansposten:

#### Voorziening goede doelen

De voorziening goede doelen wordt op basis van een bestuursbesluit gevormd nadat de penningmeester door de kascommissie is gedéchargeerd en de jaarrekening daarmee door het bestuur is vastgesteld.

Voor 2014 is door het bestuur besloten om € 750 te storten in de voorziening goede doelen. Vanaf het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2015 zullen op basis van het goede doelen reglement donaties gaan plaatsvinden.

#### BTW vorige jaren

Dit betreft de openstaande aanslagen van 2014 voor de af te dragen btw voor de omzet van de kringloopwinkel verminderd met de te verrekenen btw.

#### Nog te betalen kosten

Deze post bestaat uit bankkosten en de nog te betalen factuur aan het Dorpscentrum vanwege de pop-up SOEK in november/december van 2014.

# JAAARREKENING 2014

## STICHTING OEGSTGEESTER KRINGLOOP



### Resultatenrekening 2014

Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
Omzet kringloopwinkel / pop-up SOEK		€ 1.421,46
Onbelaste vergoedingen vrijwilligers	nihil	
Loonkosten medewerkers loondienst	nihil	
Bezoldiging bestuurders	nihil	
Kosten pop-up SOEK	€ 261,97	
Winkelmateriaal	€ 67,83	
Opslagkosten	€ 16,51	
Automatiseringskosten/Internet	€ 61,43	
<b>Totaal operationele winkelkosten</b>	<b>€ 407,74</b>	
Marketingkosten (flyers, beach flags)	€ 499,73	
Secretariaatskosten	€ 22,20	
Assurantiekosten	€ -	
Juridische kosten	€ 65,00	
Accountantskosten	€ -	
Bankkosten	€ 17,30	
<b>Totale kosten/baten</b>	<b>€ 1.011,97</b>	<b>€ 1.421,46</b>
<b>Resultaat kringloopwinkel</b>	<b>€ 409,49</b>	
Incidentele baten en lasten		€ 1,13
Subsidie gemeente - opstarten SOEK		€ 950,00
<b>Eindresultaat (toename vermogen)</b>	<b>€ 1.360,62</b>	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.372,59</b>	<b>€ 2.372,59</b>

#### Toelichting resultatenrekening:

Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) is 24 september 2014 opgericht.

Conform de statuten en de (aangevraagde) ANBI status is het gehele jaar sprake van een onbezoldigd bestuur.

De kosten zijn laag dankzij welwillende steun van bedrijven uit Oegstgeest voor opslag, transport en de notariële oprichtingsakte.

De initiële kosten om de SOEK te kunnen oprichten en promoten zijn gefinancierd dankzij een bijdrage van de gemeente Oegstgeest uit het budget Duurzaamheid 2014.

Incidentele baten en lasten betreft een afrondingsverschil vanwege de btw-aangifte per kwartaal.

Eenmalige schenking van het Rabobank wensfonds heeft pas betrekking op de jaarrekening 2015.

Kascommissie heeft penningmeester schriftelijk gedéchargeerd.

Na vaststelling van de resultatenrekening door het bestuur wordt het eindresultaat toegevoegd aan het vermogen van de SOEK en/of de Voorziening goede doelen.

# STICHTING OEGSTGEESTER KRINGLOOP



## Begroting 2015

Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
Omzet kringloopwinkel / pop-up SOEK		€ 5.000,00
Onbelaste vergoedingen vrijwilligers	nihil	
Loonkosten medewerkers loondienst	nihil	
Bezoldiging bestuurders	nihil	
Kosten pop-up SOEK	€ 2.000,00	
Kosten vaste winkelruimte*	PM	
Inventariskosten vaste winkel/opslag**	PM	
Winkelmateriaal	€ 250,00	
Opslagkosten*	€ 2.500,00	
Transportkosten (afschrijving/lasten)**	PM	
Automatiseringskosten/Internet	€ 250,00	
<b>Totaal operationele winkelkosten</b>	<b>€ 5.000,00</b>	
Marketingkosten (flyers, beach flags)	€ 500,00	
Secretariaatskosten	€ 200,00	
Assurantiekosten*	PM	
Juridische kosten	€ 100,00	
Accountantskosten	€ 100,00	
Bankkosten	€ 100,00	
<b>Totale kosten/baten</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
<b>Resultaat kringloopwinkel</b>	<b>€ -1.000,00</b>	
Incidentele baten en lasten		€ -
Subsidie gemeente		PM
Rabobank wensenfonds (eenmalig)		€ 5.000,00
Donaties bedrijven		PM
Donaties vrienden van de SOEK		PM
<b>Resultaat (vermogen/goede doel) ***</b>	<b>€ 4.000,00</b>	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>

### Toelichting resultatenrekening:

Conform de statuten en (aangevraagde) ANBI status is het gehele jaar sprake van een onbezoldigd bestuur.

\* Zolang er geen vaste ruimte is wordt een pop-up SOEK georganiseerd. Voor een eventuele vaste winkel met opslagruimte kan na 1 juli 2015 maximaal € 3.500 worden bekostigd dan wel moet komen uit extra omzet.

\*\* financiering van zowel inventaris als een transportauto moet gebeuren uit extra donaties.

\*\*\* Het resultaat is voor 2015 sterk afhankelijk van het kunnen behouden van sponsoren voor zowel het transport als de opslagruimte.

Er is een eenmalige schenking van het Rabobank wensenfonds van € 5.000,00.