

JAAARREKENING 2015

STICHTING OEGSTGEESTER KRINGLOOP



Balans per 31-12-2015

Omschrijving	Debet	Credit
Activa		
Kas	€ 40,00	
Rabobank rekening courant	€ 264,27	
Rabobank spaarrekening	€ 8.000,00	
Debiteuren	€ -	
Nog te ontvangen bedragen	€ 30,23	
Vooruitbetaalde kosten	€ 59,75	
Bestelauto SOEK	€ 1,00	
Passiva		
Vermogen van de SOEK		€ 610,62
Voorziening start winkel		€ 5.000,00
Voorziening auto/aanhanger		€ 1.000,00
Voorziening educatie		€ 800,00
Voorziening goede doelen		€ -156,64
Crediteuren		€ -
Btw vorige jaren		€ 167,00
Nog te betalen kosten		€ 13,21
Jaarresultaat SOEK 2015		€ 961,06
TOTAAL	€ 8.395,25	€ 8.395,25

Toelichting balansposten:

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

Voorzieningen

Ten behoeve van de start van een vaste winkelruimte is in 2015 van het Rabobank Wensenfonds een schenking van € 5.000 ontvangen en gereserveerd. Verder heeft de gemeente Oegstgeest uit het Duurzaamheidsbudget voor 2015 een totaal bedrag aan subsidie toegekend van € 1.800 voor zowel educatie van vrijwilligers als het opstarten van de SOEK ophaalservice in Oegstgeest.

Voorziening goede doelen

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

In 2015 heeft de SOEK in nauwe samenwerking met Radius Oegstgeest Haeswijk een High Tea voor ouderen uit Oegstgeest georganiseerd. De kosten hiervoor kwamen € 156,64 hoger uit door een tussentijds besluit door het bestuur om iets meer hiervoor uit te geven.

BTW vorige jaren

Dit betreft de aanslag van het 4^e kwartaal 2015 voor de af te dragen btw voor de omzet van de kringloopwinkel verminderd met de te verrekenen btw.

Transitoria

Het gaat hierbij om vooruitbetaalde kosten, nog te ontvangen bankrente en nog te betalen bankkosten.

Bestemming resultaat ad. € 961,06 (per 1-1-2016 verwerkt in de openingsbalans)

In het kader van de jaarrekening 2015 heeft het bestuur besloten om uit het jaarresultaat € 750 te storten in de voorziening Goede Doelen. Verder is de in de loop van 2015 ontstane negatieve voorziening ad. € 156,64 aangevuld. Het restant ad. € 54,42 wordt toegevoegd aan het vermogen per 1-1-2016 van de Stichting Oegstgeester Kringloop.

JAAARREKENING 2015

STICHTING OEGSTGEESTER KRINGLOOP



Resultatenrekening 2015

Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten
Omzet kringloopwinkel / pop-up SOEK		€ 3.426,47
Omzet verkoop via andere kanalen		€ 508,64
Rentebaten		€ 30,23
Onbelaste vergoedingen vrijwilligers	nihil	
Loonkosten medewerkers loondienst	nihil	
Bezoldiging bestuurders	nihil	
Kosten pop-up SOEK	€ 814,92	
Winkelmateriaal	€ 81,66	
Educatie/vergaderkosten vrijwilligers	€ 425,37	
Autokosten SOEK ophaalservice	€ 1.130,70	
Opslagkosten	€ 23,11	
Automatiseringskosten/Internet	€ 74,35	
Totaal operationele winkelkosten	€ 2.550,11	
Marketingkosten (flyers, beach flags)	€ 239,59	
Secretariaatskosten	€ 63,89	
Assurantiekosten	€ -	
Juridische kosten	€ -	
Accountantskosten	€ -	
Bankkosten	€ 155,41	
Totale kosten/baten	€ 3.009,00	€ 3.965,34
Resultaat kringloopwinkel	€ 956,34	
Schenking Auto Ronde Tafel Oegstgeest		€ 1,00
Incidentele baten en lasten		€ 3,72
Eindresultaat	€ 961,06	
TOTAAL	€ 3.970,06	€ 3.970,06

Toelichting resultatenrekening:

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

De kosten zijn laag geweest dankzij welwillende steun van zowel lokale bedrijven, de Ronde Tafel Oegstgeest als de gemeente Oegstgeest voor de uitgaven in 2015 aan bijvoorbeeld educatie, de opslagruimte en transportfaciliteiten.

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

De eenmalige schenking van het Rabobank Wensenfonds is in 2015 ontvangen en opgenomen in de voorzieningen. De uitgaven zijn gepland in 2016 vanwege de vorming van een vaste winkel in het Carp-gebouw. De subsidie van gemeente Oegstgeest uit het Duurzaamheidsbudget 2015 is grotendeels uitgegeven (€ 1.556,07 exclusief btw). De kascommissie heeft het bestuur geadviseerd om de in het 1^e kwartaal 2016 afgetreden penningmeester in de vergadering van 8 februari 2016 te déchargeren.

Na vaststelling van de resultatenrekening door het bestuur is het eindresultaat over 2015 toegevoegd aan het vermogen van de SOEK en/of de Voorziening goede doelen.

NB er zijn geen vergelijkende cijfers opgenomen over 2014 t.o.v. 2015 daar er sprake is geweest van een gebroken boekjaar en de SOEK nog geen vaste winkelruimte in gebruik heeft genomen.

Begroting 2016

Door de penningmeester zal in april aan het bestuur van de Stichting Oegstgeester Kringloop een nieuwe begroting voor 2016 worden voorgelegd. Dit vanwege het per 1-1-2016 door de SOEK in gebruik genomen Carp-gebouw.