

VERTROUWELIJK
Het bestuur van
Stichting Oegstgeester Kringloop
p/a Gerrit Rietveldlaan 43
2343 MA OEGSTGEEST

FINANCIËEL VERSLAG
2016

FINANCIËEL VERSLAG OVER HET JAAR 2016

INHOUDSOPGAVE

Blz.

Financieel verslag

Algemeen

3

Balans per 31 december 2016

4

Overzicht van baten en lasten over het jaar 2016

5

Toelichting op het financieel verslag

6

Bijlage

Verslag kascommissie

Alle bedragen zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

ALGEMEEN

Oprichting vereniging

De stichting draagt de naam Stichting Oegstgeester Kringloop en is per 24 september 2014 bij notariële akte opgericht.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

- het bevorderen van sociale interactie
- de kringloopgoederen laten terugkeren bij Oegstgeesteneren zelf
- het bevorderen van duurzaamheid door het verminderen van de afvalberg
- het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor verdere doelen, zie businessplan Soek

Bestuur

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:

- Voorzitter: de heer R. F. Bergers
- Secretaris: de heer P. van der Luit
- Penningmeester: de heer A. J. M. W. van der Lans

Boekjaar

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, valt samen met het kalenderjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (x € 1)

ACTIVA	01-01-2016	31-12-2016
Vaste activa		
Bestelauto	1	1
Vlottende activa		
Liquide middelen		
Kas	40	100
Rabobank, rekening courant	264	582
Rabobank, internetspaarrekening	8.000	28.500
	<u>8.304</u>	<u>29.182</u>
Te vorderen posten	90	113
Totaal activa	<u>8.395</u>	<u>29.295</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	665	2.494
Voorzieningen		
Voorziening m.b.t. openen winkel-, opslagruimte	5.000	12.500
Voorziening m.b.t. vervanging bestelauto, aanhangwagen	1.000	3.000
Voorziening opleiding vrijwilligers	800	2.000
	<u>6.800</u>	<u>17.500</u>
Overlopende passiva		
Omzetbelasting	167	1.721
Nog te betalen posten	13	80
Uit te keren m.b.t. goede doelen 2015, resp. 2016	750	7.500
	<u>930</u>	<u>9.301</u>
Totaal passiva	<u>8.395</u>	<u>29.295</u>
Mutatie Eigen vermogen:		
Saldo per 1-1-2016	611	
Bij: positief saldo 2015	961	
	<u>1.572</u>	
Af: uit te keren goede doelen per 1-1-2016	157	
	<u>1.415</u>	
Af: uitkering goede doelen over resultaat 2015	750	
Saldo per 1 januari 2016	665	
Bij: resultaat 2016	1.829	
Saldo per 31 december 2016	<u>2.494</u>	

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2016

Baten	Begroting 2016	2016
Omzet winkel	25.000	33.710
Giften	2.500	331
Vrijval voorziening " te openen winkelruimte "		5.000
	<u>27.500</u>	<u>39.041</u>
Lasten		
Kosten vrijwilligers	3.500	3.044
kosten opleiding vrijwilligers		1.200
Autokosten	1.500	1.898
Dotatie voorziening vervanging auto, resp.aanhanger		2.000
Kosten ennergie	7.500	900
Onderhoudskosten, kosten inrichting etc		4.295
Schoonmaakmaterialen etc		477
Kosten kleine inventaris	500	841
Telefoon-, portikosten	1.000	732
Reclamekosten	1.000	764
Verzekeringen		241
Bankkosten	1.000	693
Dotatie voorziening inrichting winkel-, opslagruimte (nieuw)		12.500
Overige kosten	<u>1.500</u>	<u>174</u>
Resultaat	<u>17.500</u>	<u>29.759</u>
	10.000	9.282
Rentebaten -en lasten		
Bankrente en -kosten		47
Exploitatieresultaat	<u>10.000</u>	<u>9.329</u>
Af: voorziening goede doelen 2016		7.500
	<u>10.000</u>	<u>1.829</u>

TOELICHTING OP HET FINANCIËEL VERSLAG

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslag

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden volgens het stelsel gebaseerd op historische kostprijzen. Alle bedragen zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva op nominale waarden gewaardeerd.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden onder aftrek van nodig geoordeelde voorzieningen wegens oninbaarheid.

Schulden

Schulden, die binnen een jaar vervallen, worden aangemerkt als kortlopend.

Resultaten

Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt.

Lasten, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen zodra zij bekend zijn geworden.

Het Bestuur van
Stichting Oegstgeester Kringloop
p/a Gerrit Rietveldlaan 43
2343 MA OEGSTGEEEST

Oegstgeest, 17 maart 2017

Geacht bestuur,

Op 17 maart jongstleden heeft de kascommissie haar controle uitgeoefend, mede naar aanleiding van het financieel verslag over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 opgesteld door de penningmeester

Hierbij zijn aanwezig geweest:

- Mevrouw S.de Roos
- De heer P. van der Luit

De kascommissie heeft kennis genomen van de het financieel verslag en de financiële administratie, en heeft enkele op- en aanmerkingen hierop gemaakt, die naar tevredenheid van de kascommissie zijn besproken met de penningmeester.

De kascommissie,
namens deze,

Mevrouw S. de Roos



De heer P. van der Luit

