

**VERTROUWELIJK**  
Het bestuur van  
Stichting Oegstgeester Kringloop  
p/a Endegeesterstraatweg 1a  
2342 AJ OEGSTGEEST

**FINANCIËEL VERSLAG**

**2017**

**FINANCIEEL VERSLAG OVER HET JAAR 2017**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Blz.</b>
<b>Financieel verslag</b>	
Algemeen	3
Balans per 31 december 2017	4
Overzicht van baten en lasten over het jaar 2017	4
Toelichting op het financieel verslag	5
<b>Bijlage</b>	
Verslag kascommissie	6

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 2017 (x € 1)**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Bestelauto	1	1
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	100	100
Rabobank, rekening courant	1.415	582
Rabobank, internetspaarrekening	41.500	28.500
	<u>43.015</u>	<u>29.182</u>
Te vorderen posten	32	113
<b>Totaal activa</b>	<u>43.048</u>	<u>29.295</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>	<u>11.842</u>	<u>2.494</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening m.b.t. openen winkel-, opslagruimte	4.380	12.500
Voorziening m.b.t. vervanging bestelauto, aanhangwagen	5.000	3.000
Voorziening opleiding vrijwilligers	2.400	2.000
Voorziening goede doelen	12.500	7.500
	<u>24.280</u>	<u>25.000</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Omzetbelasting	1.193	1.721
Nog te betalen posten	5.733	80
	<u>6.926</u>	<u>1.801</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u>43.048</u>	<u>29.295</u>
<b>Mutatie Eigen vermogen:</b>		
Saldo per 1-1-2017	2.494	
Bij: resultaat 2017	9.348	
Saldo per 31 december 2017	<u>11.842</u>	

**OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2017**

	<u>Begroting 2017</u>	<u>2017</u>
<b>Baten</b>		
Omzet winkel	40.000	37.807
Overige opbrengsten	0	295
	<u>40.000</u>	<u>38.102</u>
 <b>Lasten</b>		
Kosten vrijwilligers	2.000	1.876
Kerstgeschenken vrijwilligers	0	2.554
Vrijwilligersvergoeding	6.000	1.932
Dotatie voorziening t.b.v. opleiding vrijwilligers	2.000	2.000
Autokosten	2.000	1.115
Dotatie voorziening vervanging auto, resp.aanhanger	2.000	2.000
Kosten energie	900	900
Onderhoudskosten, kosten inrichting €	2.000	0
Schoonmaakmaterialen etc	500	554
Kleine inventaris etc	2.000	0
Telefoon-, portiekosten	1.500	635
Contributies		505
Reclamekosten	1.000	438
Verzekeringen	500	1.198
Bankkosten	1.100	579
Overige kosten	1.500	0
	<u>25.000</u>	<u>16.285</u>
<b>Resultaat</b>	15.000	21.816
 <b>Rentebaten -en lasten</b>		
Bankrente en -kosten		32
<b>Exploitatieresultaat</b>	15.000	21.848
 <b>Af: voorziening goede doelen 2017</b>		12.500
	<u>15.000</u>	<u>9.348</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 Endegeesterstraatweg 1a  
2342 AJ OEGSTGEEST

Oegstgeest, 12 april 2018

Geacht bestuur,

Op 12 april jongstleden heeft de kascommissie haar controle uitgeoefend, mede naar aanleiding van het financieel verslag over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 opgesteld door de penningmeester

Hierbij zijn aanwezig geweest:

- mevrouw J.B. Ratten
- de heer E.J.M. Groenendijk

De kascommissie heeft kennis genomen van 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,



J.B. Ratten



E.J.M. Groenendijk