

ANBI-publicatie m.b.t. het verslagjaar 2019

Statutaire naam	Stichting De Recycling Westland
Ook bekend als	Kringloopwinkel De Recycling
RSIN	816732577
KvK-nr.	41145754
BTW-nr.	NL816732577B01
Gevestigd	Franklinstraat 6, 2691 HB 's-Gravenzande (Er is geen postbus)
Telefoon	0174-441268
E-mailadres	info@recyclingwestland.nl
Website	www.recyclingwestland.nl

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

het bevorderen van het opnieuw in omloop brengen van gebruiksvoorwerpen.

De stichting beoogt bij haar activiteiten niet het maken van winst;

**een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor
charitatieve doeleinden (goede doelen).**

Hoofdpijnen beleidsplan

**De Stichting wil zijn doelen bereiken d.m.v. een team van gemotiveerde
vrijwilligers. Aan hen wordt een veilige en plezierige werkomgeving geboden.**

Namen en functies van de bestuurders:

Voorzitter	Cock Löbker
Secretaris	Judith Buter-Stolze
Penningmeester	Aad de Vetten
Bestuurslid	Jetty Grootveld-Vorselman
Bestuurslid	Suzanne van der Leest-den Dikkenboer

Beloningsbeleid:

De Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers.

De vrijwilligers incl. bestuurders ontvangen geen beloning;

bepaalde onkosten worden vergoed.

De uitgeoefende activiteiten:

Bij de vestiging van de Stichting worden goederen ingezameld.

Deze ingezamelde goederen worden zoveel mogelijk aangeboden ter hergebruik.

BALANS PER 31-12-2019, samenvatting in ronde cijfers

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa	569.000	583.000
Liquide middelen	45.000	48.000
Totaal Activa	614.000	631.000
	=====	=====

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
Eigen Vermogen	424.000	369.000
Voorzieningen	48.000	95.000
Langlopende schulden	109.000	134.000
Kortlopende schulden	33.000	33.000
Totaal Passiva	614.000	631.000
	=====	=====

BATEN EN LASTEN OVER 2019, samenvatting in ronde cijfers

	2019	2018
Baten:		
Opbrengst Verkopen	171.000	159.000
Ontvangen rente	0	0
Ontvangen giften	5.000	2.000
Totale baten	176.000	161.000
Lasten:		
Kosten beheer en administratie	81.000	72.000
Totale lasten	81.000	72.000
Saldo Baten -/- Lasten	95.000	89.000
Bestemd voor Goede Doelen	40.000	80.000
Restant, mutatie Eigen Vermogen	55.000	9.000

	2019	2018
Kostenspecificatie beheer en administratie:		
Inkoopkosten	0	1.000
Personeelskosten	6.000	3.000
Afschrijvingen	16.000	17.000
Huisvestingskosten	25.000	24.000
Verkoopkosten	4.000	3.000
Autokosten	2.000	2.000
Kantoorkosten	4.000	4.000
Algemene kosten (inclusief afval)	18.000	11.000
Rente en kosten	6.000	7.000
Totale lasten	81.000	72.000

Balansspecificatie

Activa	31-12-2019	31-12-2018
Onroerend goed (inclusief parkeerterrein)	564.875,00	578.375,00
Verbetering parkeerterrein	0,00	0,00
Verwarmingsinstallatie bij inname	1.360,00	2.520,00
Afsluiting opslagloods	0,00	0,00
Meubilair en inventaris	2.875,00	2.200,00
Automatiseringsapparatuur	0,00	500,00
Bestelauto	0,00	0,00
Liquide middelen	45.337,19	47.686,15
Totaal Activa	614.447,19	631.281,15

Passiva	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen	424.416,06	369.390,27
Voorzieningen projecten	30.450,00	66.500,00
Egalisatiereserve onderhoud	17.221,92	27.821,92
Hypothecaire schuld, langlopend	109.205,00	134.225,00
Hypothecaire schuld, kortlopend	25.020,00	25.020,00
Crediteuren	4.189,35	2.309,51
Te betalen BTW	3.944,86	6.014,45
Totaal Passiva	614.447,19	631.281,15

Mutatie eigen vermogen 1-1-2019 t/m 31-12-2019

Balans 31-12-2019	424.416,06
Balans 31-12-2018	369.390,27

Mutatie eigen vermogen in 2019	55.025,79

Exploitatieoverzicht

	Exploitatie 2019	Begroting 2019	Exploitatie 2018
BATEN			
Opbrengst Verkopen	171.156,78	162.000,00	159.264,33
Ontvangen rente	2,65	50,00	7,98
Ontvangen giften	4.654,68	500,00	1.921,31
Totaal Baten	175.814,11	162.550,00	161.193,62
LASTEN			
Inkoopkosten:			
Inkopen tbv verkoop goederen	264,32	2.500,00	984,99
Personeelskosten:			
Kosten medewerkers	5.968,59	4.500,00	3.261,37
Afschrijvingen:			
afschrijving pand	13.500,00	13.500,00	13.500,00
afschrijving parkeerplaats	0,00	0,00	81,00
afschrijving afsluiting opslagloods	0,00	0,00	140,00
afschrijving verwarmingsinstallatie inname	1.160,00	1.160,00	1.160,00
afschrijving meubilair	1.087,88	900,00	900,00
afschrijving automatisering	500,00	500,00	1.500,00
afschrijving bestelauto	0,00	3.000,00	0,00
Huisvestingskosten:			
Onderhoud gebouw en kleine aanpassingen	8.006,56	9.500,00	8.337,90
Electra, Water en Verwarming	6.682,91	5.000,00	4.902,23
Verzekeringen (auto pand enz.)	3.280,74	3.300,00	3.335,40
Schoonmaakactiviteiten	6.760,00	7.600,00	6.600,00
Verkoopkosten:			
Advertenties	4.331,20	4.500,00	3.413,00
Autokosten:			
Autokosten	1.607,74	3.200,00	2.263,18
Kantoorkosten:			
Bureaunkosten	523,11	1.000,00	580,85
Kosten drukwerk	17,96	1.000,00	0,00
Telefoonkosten	905,50	800,00	888,60
Automatiseringskosten	2.066,67	2.500,00	2.410,03

	Exploitatie 2019	Begroting 2019	Exploitatie 2018
Algemene kosten:			
Koffiecorner	4.309,29	5.800,00	5.158,48
Evenement: 40 jarig bestaan	3.752,05	0,00	0,00
Diverse Algemene kosten (incl. afval)	9.951,00	6.000,00	5.800,03
Rente en bankkosten:			
Rente hypotheek	4.717,90	4.700,00	5.517,00
Bankkosten	1.394,90	1.300,00	1.301,65
Totaal Lasten	80.788,32	82.260,00	72.035,71
Saldo Baten -/- Lasten	95.025,79	80.290,00	89.157,91
Bestemd voor Goede Doelen	40.000,00	80.000,00	80.000,00
Restant, mutatie Eigen Vermogen	55.025,79	290,00	9.157,91

Toelichting op de Balans per ultimo 2019

ACTIVA

Post 0106: Onroerend goed (€ 564.875)

Het pand aan de Franklinstraat is gekocht voor € 605.000.

Op de grond (incl. de eerdere grondaankoop voor de uitbreiding van het parkeerterrein ad. € 335.000 + € 94.875 =) € 429.875 wordt niet afgeschreven. De waarde van het gebouw € 270.000 wordt in 20 jaar afgeschreven en is thans gewaardeerd op € 135.000. De afschrijving in 2019 is € 13.500.

Post 0107: Verbetering parkeerterrein (€ 0)

Jaarlijks wordt 10% van de investering afgeschreven.

De investering is in 2018 geheel afgeschreven.

Post 0110: Verwarming inname, kantoor en kledingafdeling (€ 1.360)

De afschrijving in 2019 is € 1.160 op basis van afschrijving in 5 jaar.

Post 0111: Afsluiting opslagloods (€ 0)

De investering is in 2018 geheel afgeschreven.

Post 0105: Meubilair en inventaris (€ 2.875)

In 2019 is het koffiezetapparaat vervangen, aanschaf € 1.762,88)

Meubilair en inventaris worden in 5 jaar afgeschreven. (In 2019 € 1.087,88).

Post 0104: Automatiseringsapparatuur kassasysteem (€ 0)

De investering is in 2019 geheel afgeschreven. (In 2019 € 500).

Post 0103: Bestelauto (€ 0)

De auto is in 5 jaar afgeschreven; in 2019 is de afschrijving nihil.

Posten 1100, 1115, 1130 en 1150: Kas&Bank

De banksaldi zijn in overeenstemming met de saldi op de bankafschriften per 31-12-2019.

Over 2019 is er sprake van een afname van de liquide middelen met € 2.348,96

PASSIVA

Post 0100: Eigen vermogen (€ 424.416,06)

In 2019 is € 55.025,79 toegevoegd aan het eigen vermogen.

Daarmee zijn de liquiditeiten versterkt en wordt er een buffer voor Corona getroffen.

Post 0101: Voorzieningen projecten (€ 30.450,00)

Nog uit te keren donaties voor 2018: €1.500

Nog uit te keren donaties voor 2019: €28.950 o.b.v. advies van de donatie-/projectencommissie en op voordracht van onze vrijwilligers.

Voor 2019 is € 40.000 opgenomen voor goede doelen. Van dit bedrag is in het verslagjaar al € 11.050 naar goede doelen overgemaakt. Per saldo staat er voor 2019 nog € 28.950 (40.000 -/ 11.050) als voorziening donaties 2019 op de balans.

Dit bedrag voor goede doelen 2019 zal in 2020 worden besteedd; afhankelijk van de ontwikkeling van het Coronavirus in het tweede halfjaar 2020.

Post 0119: Egalisatiereserve onderhoud (€ 17.221,92)

Met deze bestemmingsreserve is in 2012 een begin gemaakt om de hoogte van de onderhoudsuitgaven per boekjaar zo gelijkmatig mogelijk te verdelen.

In het verslagjaar is er € 15.600 onttrokken vanwege het vervangen van de dakdekking.

In het verslagjaar is er € 5.000 toegevoegd.

Post 0120: Hypotheek OG (€ 134.225).

Naast de reguliere maandelijkse aflossingen (hoofdsom van € 500.000 wordt in 240 termijnen afgelost) is er in het verslagjaar geen extra aflossing geweest.

Totaal afgelost in 2019 is € 25.020.

In 2020 wordt € 25.020 afgelost, welk bedrag is gerubriceerd onder de kortlopende schulden.

Het overige bedrag € 109.205 is gerubriceerd als langlopende schuld.

Het rentepercentage is 3,15%.

Post 1160: Crediteuren (€ 4.189,35)

In deze post zijn een aantal op 31-12-2019 nog te betalen kostenposten opgenomen.

Post 2110 t/m 2211: Belastingen (€ 3.944,86)

De belastingen betreft de afdracht BTW in januari 2020 over het 4e kwartaal 2019.

Toelichting op de Exploitatie 2019

Baten

Posten 80xx: Opbrengst verkopen (€ 171.156,78).

De netto opbrengst verkopen in 2019 is 6% hoger dan begroot en is 7% hoger dan de opbrengst verkopen in 2018.

Post 8100: Ontvangen interest (€ 2,65).

Inmiddels is de rentevergoeding door de Rabobank nagenoeg nihil.

Post 8200: Overige giften (€ € 4.654,68)

Dit zijn kleine giften, inclusief enkele grotere bedragen, welke van derden zijn ontvangen .

Lasten

Post 4016: Inkoop tbv verkoop goederen (€ € 264,32).

De werkelijke kosten zijn ruim binnen de begroting van € 1.000,-- gebleven.

Post 4009: Overige kosten medewerkers (€ 5.968,59).

De kosten zijn €1.468,59 hoger dan begroot.

Er waren in 2019 voor de vrijwilligers weer een jaarvergadering en een BBQ.

Post 4001: Onderhoud gebouw en kleine aanpassingen (€ 8.006,56)

De dotatie egalisatiereserve 2019 is € 5.000,--; dit bedrag is gelijk aan 2018.

Post 4002: Electra, Water en Verwarming (€ 6.682,91).

De kosten zijn € 1.682,91 hoger dan begroot. Mogelijk is de voorschottermijn te hoog.

Post 4003: Verzekeringen (€ 3.335).

Is conform de begroting.

Post 4015: Schoonmaakactiviteiten (€ 6.600).

In het verslagjaar is er slechts een extra schoonmaakbeurt € 600 uitgevoerd.

De totale kosten zijn € 1.000 lager dan begroot.

Post 4004: Advertenties (€ 4.331,20).

In het verslagjaar is € 168,80 minder uitgegeven dan begroot.

Post 4011: Autokosten (€ 1.607,74).

Door relatief weinig onkosten in het verslagjaar blijven de kosten binnen het begrote bedrag van € 3.200.

Post 4007: Bureaukosten (€ 523,11).

De totale kosten zijn € 476,89 lager dan begroot.

Post 4005: Drukwerk (€ 17,96).

In het verslagjaar zijn er nauwelijks kosten voor drukwerk gemaakt.

Post 4012 Telefoonkosten (€ 905,50).

Bedrag is € 101,50 hoger dan begroot.

Post 4013: Automatiseringskosten (€ 2.066,67).

Bedrag is € 433,33 lager dan begroot.

Post 4014: Koffiecorner (€ 4.309,29).

De kosten zijn € 1.490,71 lager dan begroot.

De koffiecorner voor de bezoekers fungeert tevens als kantine voor de medewerkers.

Post 4006: Algemene kosten (€ 9.313,84).

Ruim boven het begrote bedrag van € 6.000.

Bijzondere uitgaven waren: AED en juridisch advies.

Post 4008: Rente hypotheek (€ 4.717,90).

Bedrag is nagenoeg gelijk aan de begroting.

Post 4010: Bankkosten (€ 1.394).

Bedrag is € 94,90 hoger dan begroot.

Dan nog twee posten, welke niet waren begroot:

Post 4017 Afval (€ 637,16).

Post 4018 Evenementen (3.752,05)

Activiteiten rond het 40-jarig bestaan september 2019