

ANBI-publicatie m.b.t. het verslagjaar 2018

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 steeds 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 31-12-2018, samenvatting in ronde cijfers

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017
Materiële vaste activa	583.000	601.000
Liquide middelen	48.000	42.000
Totaal Activa	631.000	643.000
	=====	=====

PASSIVA	31-12-2018	31-12-2017
Eigen Vermogen	369.000	360.000
Voorzieningen	94.000	89.000
Langlopende schulden	134.000	159.000
Kortlopende schulden	34.000	35.000
Totaal Passiva	631.000	643.000
	=====	=====

BATEN EN LASTEN OVER 2018, samenvatting in ronde cijfers

	2018	2017
Baten:		
Opbrengst Verkopen	159.000	165.000
Ontvangen rente	0	0
Ontvangen giften	2.000	1.000
Totale baten	161.000	166.000
Lasten:		
Kosten beheer en administratie	72.000	87.000
Totale lasten	72.000	87.000
Saldo Baten -/- Lasten	89.000	79.000
Bestemd voor Goede Doelen	80.000	80.000
Restant, mutatie Eigen Vermogen	9.000	-1.000

	2018	2017
Kostenspecificatie beheer en administratie:		
Inkoopkosten	1.000	2.000
Personeelskosten	3.000	4.000
Afschrijvingen	17.000	21.000
Huisvestingskosten	24.000	32.000
Verkoopkosten	3.000	4.000
Autokosten	2.000	2.000
Kantoorkosten	4.000	3.000
Algemene kosten	11.000	12.000
Rente en kosten	7.000	7.000
Totale lasten	72.000	87.000

Balansspecificatie

Activa	31-12-2018	31-12-2017
Onroerend goed (inclusief parkeerterrein)	578.375,00	591.875,00
Verbetering parkeerterrein	0,00	81,00
Verwarmingsinstallatie bij inname	2.520,00	3.680,00
Afsluiting opslagloods	0,00	140,00
Meubilair	2.200,00	3.100,00
Automatiseringsapparatuur	500,00	2.000,00
Bestelauto	0,00	0,00
Liquide middelen	47.686,15	42.021,16
Totaal Activa	631.281,15	642.897,16

Passiva	31-12-2018	31-12-2017
Eigen vermogen	369.390,27	360.232,36
Voorzieningen projecten	66.500,00	65.500,00
Egalisatiereserve onderhoud	27.821,92	22.821,92
Hypothecaire schuld, langlopend	134.225,00	159.245,00
Hypothecaire schuld, kortlopend	25.020,00	25.020,00
Crediteuren	2.309,51	3.752,09
Te betalen BTW	6.014,45	6.325,79
Totaal Passiva	631.281,15	642.897,16

Mutatie eigen vermogen 1-1-2018 t/m 31-12-2018

Balans 31-12-2018	369.390,27
Balans 31-12-2017	360.232,36

Mutatie eigen vermogen in 2018	9.157,91

Exploitatieoverzicht

	Exploitatie 2018	Begroting 2018	Exploitatie 2017
BATEN			
Opbrengst Verkopen	159.264,33	167.000,00	164.191,39
Ontvangen rente	7,98	50,00	78,66
Ontvangen giften	1.921,31	500,00	1.393,00
Totaal Baten	161.193,62	167.550,00	165.663,05
LASTEN			
Inkoopkosten:			
Inkopen tbv verkoop goederen	984,99	3.000,00	1.815,26
Personeelskosten:			
Kosten medewerkers	3.261,37	4.500,00	4.436,16
Afschrijvingen:			
afschrijving pand	13.500,00	13.500,00	13.500,00
afschrijving parkeerplaats	81,00	81,00	2.300,00
afschrijving afsluiting opslagloods	140,00	140,00	765,00
afschrijving verwarmingsinstallatie inname	1.160,00	1.160,00	1.160,00
afschrijving meubilair	900,00	900,00	900,00
afschrijving automatisering	1.500,00	1.500,00	1.500,00
afschrijving bestelauto	0,00	3.000,00	1.000,00
Huisvestingskosten:			
Onderhoud gebouw en kleine aanpassingen	8.337,90	9.500,00	16.869,74
Electra, Water en Verwarming	4.902,23	5.500,00	4.576,28
Verzekeringen (auto pand enz.)	3.335,40	3.300,00	3.214,66
Schoonmaakactiviteiten	6.600,00	7.600,00	6.000,00
Verkoopkosten:			
Advertenties	3.413,00	4.500,00	4.437,00
Autokosten:			
Autokosten	2.263,18	3.200,00	2.455,31
Kantoorkosten:			
Bureaunkosten	580,85	1.000,00	298,48
Kosten drukwerk	0,00	1.000,00	77,38
Telefoonkosten	888,60	1.100,00	1.130,55
Automatiseringskosten	2.410,03	2.500,00	1.417,40

	Exploitatie 2018	Begroting 2018	Exploitatie 2017
Algemene kosten:			
Koffiecorner	5.158,48	5.800,00	6.182,06
Diverse Algemene kosten	5.800,03	6.000,00	5.346,59
Rente en bankkosten:			
Rente hypotheek	5.517,00	5.500,00	6.316,06
Bankkosten	1.301,65	1.200,00	1.042,59
Totaal Lasten	72.035,71	85.481,00	86.740,52
Saldo Baten -/- Lasten	89.157,91	82.069,00	78.922,53
Bestemd voor Goede Doelen	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Restant, mutatie Eigen Vermogen	9.157,91	2.069,00	-1.077,47

Toelichting op de Balans per ultimo 2018

ACTIVA

Post 0106: Onroerend goed (€ 578.375)

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 € 148.500. De afschrijving in 2018 is € 13,500.

Post 0107: Verbetering parkeerterrein (€ 0)

Jaarlijks wordt 10% van de investering afgeschreven.

De afschrijving in 2018 is € 81.

Post 0110: Verwarming inname, kantoor en kledingafdeling (€ 2.520)

De afschrijving in 2018 is € 1.160 op basis van afschrijving in 5 jaar.

Post 0111: Afsluiting opslagloods (€ 0)

De afschrijving in 2018 is € 140; de laatste termijn.

Post 0105: Meubilair (€ 2.200)

Meubilair wordt in 5 jaar afgeschreven. (In 2018 € 900).

Post 0104: Automatiseringsapparatuur (€ 500)

De apparatuur wordt in 3 jaar afgeschreven (in 2018 € 1.500).

Post 0103: Bestelauto (€ 0)

De auto is in 5 jaar afgeschreven; in 2018 is de afschrijving nihil.

Posten 1100, 1130 en 1150: Bankrekeningen

De banksaldi zijn in overeenstemming met de saldi op de bankafschriften per 31-12-2018.

Over 2018 is er sprake van een toename van de liquide middelen met € 5.665.

PASSIVA

Post 0100: Eigen vermogen (€ 369.390)

In 2018 is € 9.157,91 toegevoegd aan het eigen vermogen.

Post 0101: Voorzieningen projecten (€ 66.500)

De voorziening 2017 per 31-12-2017 ad € 65.500 is in 2018 geheel aan goede doelen uitgekeerd, conform advies van de projectencommissie en op voordracht van de medewerkers.

Voor 2018 is € 80.000 opgenomen voor goede doelen. Van dit bedrag is in het verslagjaar al € 13.500 naar goede doelen overgemaakt. Per saldo staat er voor 2018 nog € 66.500. (80.000 -/- 13.500) als voorziening donaties 2018 op de balans.

Dit bedrag voor goede doelen 2018 moet voor 1 juli 2019 worden besteed.

Post 0119: Egalisatiereserve onderhoud (€ 27.822)

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 € 5.000 toegevoegd.

Post 0120: Hypotheek OG (€ 159.245).

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 2018: is € 25.020.

In 2019 wordt € 25.020 afgelost, welk bedrag is gerubriceerd onder de kortlopende schulden.

Het overige bedrag € 134.225,00 is gerubriceerd als langlopende schuld.

Het rentepercentage is 3,15%.

Post 1160: Crediteuren (€ 2.310)

In deze post zijn enkele nog te betalen facturen betreffende 2018 opgenomen.

Waaronder: Afwerking van de vloeren € 2.000; Inkopen koffiecokner € 89;

Kosten medewerkers € 87; Telefoonkosten € 20 en Bankkosten december € 114

Post 2110 t/m 2211: Belastingen (€ 6.014)

De belastingen betreft de afdracht BTW in januari 2019 over het 4e kwartaal 2018.

Toelichting op de Exploitatie 2018

Baten

Post 8000: Opbrengst verkopen (€ 159.264).

De netto opbrengst verkopen in 2018 is 5% lager dan begroot en is 3% lager dan de opbrengst verkopen in 2017,

Post 8100: Ontvangen interest (€ 8).

Inmiddels is de rentevergoeding door de Rabobank nagenoeg nihil.

Post 8200: Overige giften (€ 1.921)

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

Lasten

Post 4016: Inkopen tbv verkoop goederen (€ 985).

De werkelijke kosten zijn ruim binnen het begrote bedrag van € 3.000,-- gebleven.

Post 4009: Overige kosten medewerkers (€ 3.261).

De kosten zijn € 1.239 lager dan begroot.

Er waren in 2018 voor de vrijwilligers geen jaarvergadering en BBQ.

Post 4001: Onderhoud gebouw en kleine aanpassingen (€ 8.338).

De dotatie egalisatiereserve 2018 is € 5.000,--; dit bedrag is gelijk aan 2017.

Post 4002: Electra, Water en Verwarming (€ 4.902).

De kosten zijn € 598 lager dan begroot.

Post 4003: Verzekeringen (€ 3.335).

Het totale bedrag aan verzekeringspremies in 2018 is € 35 hoger dan begroot.

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 (€ 3.413).

In het verslagjaar is € 1.087 minder uitgegeven dan begroot.

Post 4011: Autokosten (€ 2.263).

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

Post 4007: Bureaukosten (€ 581).

De totale kosten zijn € 419 lager dan begroot.

Post 4005: Drukwerk (€ 0).

In het verslagjaar zijn er geen kosten voor drukwerk gemaakt.

Post 4012 Telefoonkosten (€ 889).

Bedrag is € 211 lager dan begroot.

Post 4013: Automatiseringskosten (€ 2.410).

Bedrag is € 90 lager dan begroot.

Post 4014: Koffiecorner (€ 5.158).

De kosten zijn € 642 lager dan begroot.

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

Post 4006: Algemene kosten (€ 5.800).

Blijft binnen het begrote bedrag van € 6.000.

Er waren dit verslagjaar geen bijzondere uitgaven.

Post 4008: Rente hypotheek (€ 5.517).

Bedrag is nagenoeg gelijk aan de begroting.

Post 4010: Bankkosten (€ 1.302).

Bedrag is € 102 hoger dan begroot.