

Stichting Kringloopbedrijf Hardenberg
Burg. Schuitemstraat 23a
7772 BS Hardenberg

Balans en resultatenrekening 2016

Inhoudsopgave

	Pag.
Balans	1
Winst- en verliesrekening	2
Algemene toelichting op de balans	3

Balans

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
ACTIVA		
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa	107.356	121.806
Financiële vaste activa	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>
Vaste activa	147.856	162.306
<u>Vlottende activa</u>		
Kortlopende vorderingen	45.718	19.363
Liquide middelen	<u>226.092</u>	<u>205.014</u>
Vlottende activa	<u>271.810</u>	<u>224.377</u>
Totaal activa	<u><u>419.666</u></u>	<u><u>386.683</u></u>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserves	<u>337.263</u>	<u>309.408</u>
Eigen vermogen	337.263	309.408
<u>Vreemd vermogen</u>		
Vreemd vermogen kort	<u>82.403</u>	<u>77.275</u>
Vreemd vermogen	<u>82.403</u>	<u>77.275</u>
Totaal passiva	<u><u>419.666</u></u>	<u><u>386.683</u></u>

Winst en verliesrekening

	2016	2015
	€	€
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>		
Totaal omzet	633.636	592.776
Totaal inkoopwaarde omzet	<u>8.743</u>	<u>9.396</u>
Brutomarge	624.893	583.380
<u>Kosten</u>		
Personeelskosten	454.405	437.708
Afschrijvingen	23.483	22.204
Overige bedrijfskosten	<u>117.011</u>	<u>107.439</u>
Som der kosten	<u>594.899</u>	<u>567.351</u>
Bedrijfsresultaat	29.994	16.029
Financiële baten en lasten	<u>-2.139</u>	<u>-1.750</u>
RESULTAAT	<u><u>27.855</u></u>	<u><u>14.279</u></u>

Toelichting

Algemeen

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.

Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Personeel

Gedurende het verslagjaar waren op basis van FTE's gemiddeld 13,6 personeelsleden in dienst (2015: 14,1).

Waarderingsgrondslagen

Vaste activa

(Im)materiële vaste activa

De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en verminderd met de berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen leningen u/g worden gewaardeerd op nominale waarde. Over deze leningen wordt geen rente berekend. Er zijn geen zakelijke zekerheden verkregen.

Vlottende activa

Vorraden

De voorraden zijn om niet verkregen, en derhalve niet gewaardeerd op de balans.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van een eventuele voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Eigen vermogen

Algemene reserves

Het verloop van de algemene reserves is als volgt weer te geven:

	2016	2015
	€	€
Algemene reserves		
Stand per 1 januari	309.408	295.129
Resultaat lopend boekjaar	<u>27.855</u>	<u>14.279</u>
	<u><u>337.263</u></u>	<u><u>309.408</u></u>