

Stichting Goeie Zaak
Weverstraat 76
1791 AG Den Burg

Den Burg, 23 februari 2016

Geacht Bestuur,

Hierbij verstrek ik u de jaarrekening van uw Stichting over het jaar 2015.
Mijn werkzaamheden bestonden uit het periodiek coderen en boeken van de door u aangeleverde bescheiden in het door mij gebruikte administratiepakket.
Voorts heb ik de aangiften omzetbelasting verzorgd.

De jaarrekening geeft naar mijn mening een getrouw beeld van de financiële situatie van uw Stichting.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ben desgewenst graag bereid tot het verstrekken van nadere toelichting.

K.D. Koorn

Inhoudsopgave

	Bldz.
Balans per 31 december 2015.....	3
Rekening van Baten en Lasten over 2015.....	4
Toelichting op de Balans per 31 december 2015.....	5
Toelichting op de rekening van Baten en Lasten over 2015.....	7
Berekening omzetbelasting 2015.....	10

Balans per 31 december 2015

	31 december 2015		31 december 2014	
	-----		-----	
<u>activa:</u>				
Materiële vaste activa				
Inventaris, inrichting winkel	€	1.094	€	3.551
Voorraden				
Food	€	3.285	€	4.237
Non-food	"	24.909	"	27.697
Cadeaubonnen	"	607	"	95
		-----		-----
	"	28.801	"	32.029
Vorderingen				
Debiteuren	€	526	€	999
Overige vorderingen	"	229	"	397
		-----		-----
	"	755	"	1.396
Liquide middelen				
Kasgeld	€	1.933	€	1.245
Bank	"	2.406	"	4.260
Overlopende posten	"	83	"	228
		-----		-----
	"	4.422	"	5.733
	€	35.072	€	42.709
		=====		=====
<u>passiva:</u>				
Eigen Vermogen				
Kapitaal	€	748	€	723
Langlopende schulden				
Lening	€	17.500	€	21.000
Renteloze voorschotten	"	11.320	"	11.650
		-----		-----
	"	28.820	"	32.650
Kortlopende schulden				
Omzetbelasting	€	2.206	€	1.406
Loonbelasting	"	293	"	400
Crediteuren/algemene kosten	"	2.742	"	7.153
Overige schulden	"	263	"	377
		-----		-----
	"	5.504	"	9.336
	€	35.072	€	42.709
		=====		=====

Rekening van baten en lasten over 2015

	2015	2014
	-----	-----
Opbrengsten		
Bruto verkoopresultaat		
Verkopen	€ 102.456	€ 105.992
Inkopen	" 67.750	" 67.114
	-----	-----
	€ 34.706	€ 38.878
Kosten		
Personeelskosten	€ 16.919	€ 16.947
Huisvestingskosten	" 8.527	" 14.038
Inventariskosten	" 1.053	" 757
Kantoorkosten	" 2.083	" 1.865
Verkoopkosten	" 2.046	" 2.606
Overige algemene kosten	" 1.079	" 844
	-----	-----
	" 31.707	" 37.057
	-----	-----
	€ 2.999	€ 1.821
Afschrijvingen		
Afschrijving inventaris, inrichting	" 2.457	" 3.195
	-----	-----
Bedrijfsresultaat	€ 542	€ - 1.374
Financieringskosten		
Rentelasten	€ 531	€ 580
Rentebaten	" 14	" 19
	-----	-----
	" - 517	" - 561
	-----	-----
	€ 25	€ - 1.935
Bijzondere baten		
Giften	" 0	" 80
	-----	-----
Resultaat	€ 25	€ - 1.855
	=====	=====

Toelichting op de balans per 31 december 2015

activa:

Inventaris, inrichting winkel € 1.094

	Aansch.- waarde	Boekwaarde 01-01-2015	Afschrijving 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Boekwaarde oud <u>2006</u>		€ 500	€ 0	€ 500
Kosten ontwerp	€ 1.530	" 162	" 153	" 9
Interieur 88	" 14.371	" 1.204	" 1.204	" 0
Kasregister	" 5.477	" 456	" 206	" 250
Gevelborden/-panelen	" 2.132	" 176	" 166	" 10
Verlichting	" 2.247	" 188	" 188	" 0
Marmoleum	" 3.112	" 262	" 262	" 0
Diversen	" 1.897	" 158	" 158	" 0
2013: Peruvaanse straatverkoperskar "	600	" 445	" 120	" 325
	€ 31.366	€ 3.551	€ 2.457	€ 1.094
	=====	=====	=====	=====

Vorraden € 28.801

Food	€ 3.285
Non-food	" 24.909
Cadeaubonnen	" 607
	€ 28.801
	=====

Vorderingen € 755

Debiteuren	€ 526
Borgsom St. Bondgenoot	" 15
Aandeel Texel Energie	" 50
Overige vorderingen	" 164
	€ 755
	=====

Liquide middelen € 4.422

Kasgeld	€ 1.933
Rabobank nr. 3625.52.746	" 2.405
Rabobank nr. 3456.844.883	" 1
Pin-transacties, bijgeschreven in 2015	" 83
	€ 4.422
	=====

passiva:**Kapitaal € 748**

Saldo per 1 januari 2015		€	723
Batig saldo 2015		"	25
			<hr/>
		€	748

Geleende gelden € 28.820*Lening:*

Nauta Beheer bv, geleend in mei 2006		€	25.000
Aflossing 2007 en 2009	€	9.000	
Aflossing 2015	"	6.000	
			<hr/>
		"	15.000
		€	10.000
Geleend 15 april 2010	€	5.000	
Overbruggingsleningen 2015	"	8.500	
	€	13.500	
Aflossingen 2015	"	6.000	
			<hr/>
		"	7.500
		€	17.500

Renteloze voorschotten:

Diverse personen en instanties hebben t.b.v. de inrichting van de nieuwe winkel een renteloos voorschot van € 330 verstrekt.

Onderstaande een overzicht van de personen en instanties die een bedrag hebben gegeven.

I.Vader, W. Vlaming-Drost, Nauta boek, Gemeente Texel		"	1.320
In 2011 zijn twee leningen van € 5.000 verstrekt (anoniem)		"	10.000
			<hr/>
		€	28.820

Overige schulden € 5.504

Crediteuren		€	2.742
Overige schulden:			
Vooruit ontvangen cadeaubonnen		"	263
Loonheffing december 2015		"	293
Omzetbelasting:			
4 ^e kwartaal 2015	€	2.174	
Suppletie 2015	"	32	
			<hr/>
		"	2.206
		€	5.504

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2015

	2015	2014
Personeelskosten		
Salariskosten	€ 14.618	€ 14.771
Pensioenlasten	" 1.161	" 1.219
Premie ziekteverzekering	" 390	" 333
Kosten loonadministratie	" 675	" 624
Overige kosten personeel	" 75	" 0
	-----	-----
	€ 16.919	€ 16.947
	=====	=====
Huisvestingskosten		
Huur winkel	€ 6.000	€ 12.000
Onderhoud pand	" 0	" 370
Grond- en andere lasten	" 243	" 192
Elektra en gas	" 2.187	" 1.368
Water	" 86	" 87
Schoonmaakartikelen e.d.	" 11	" 21
	-----	-----
	€ 8.527	€ 14.038
	=====	=====
Inventariskosten		
Kleine aanschaffingen/onderhoud	€ 720	€ 424
Verzekering inventaris	" 333	" 333
	-----	-----
	€ 1.053	€ 757
	=====	=====
Kantoorkosten		
Telefoon, internet	€ 947	€ 855
Kantoorbenodigdheden	" 74	" 189
Porti	" 61	" 36
Contributies/abonnementen	" 340	" 340
Bankkosten	" 517	" 302
Heffingen	" 144	" 143
	-----	-----
	€ 2.083	€ 1.865
	=====	=====

	2015	2014
Verkoopkosten		
Advertenties en reclame	€ 592	€ 1.235
Verpakkingsmateriaal	" 1.202	" 697
Derving, breuk etc.	" 245	" 435
Aankleding, versiering	" 7	" 239
Diverse verkoopkosten	" 0	" 0
	-----	-----
	€ 2.046	€ 2.606
	=====	=====
Overige algemene kosten		
Representatiekosten	€ 61	€ 0
Kosten vrijwilligers	" 457	" 107
Eigen gebruik	" 270	" 514
Verzekering algemeen	" 175	" 174
Boetes belastingdienst	" 50	" 0
Vergaderkosten	" 66	" 49
	-----	-----
	€ 1.079	€ 844
	=====	=====
Afschrijvingen		
Inventaris, inrichting winkel	€ 2.457	€ 3.195
	=====	=====
Financieringskosten		
<i>Rentelasten</i>		
Rente lening Nauta Beheer BV	€ 531	€ 580
<i>Rentebaten</i>		
Rente Rabobank spaarrekening	" - 14	" - 19
	-----	-----
	€ 517	€ 561
	=====	=====

	2015	2014
Bruto verkoopresultaat		
<i>Verkopen</i>		
Verkopen non food	€ 66.240	€ 67.473
Verkopen food	" 35.732	" 38.001
Verkopen 0%	" 159	" 314
Vergoedingen DHL	" 0	" 100
Verschillenrekening	" 325	" 104
	-----	-----
	€ 102.456	€ 105.992
	=====	=====
<i>Inkopen</i>		
Inkopen non food	€ 40.159	€ 39.277
Inkopen food	" 27.374	" 27.816
Inkopen 0%	" 309	" 246
Betalingskortingen	" - 92	" - 201
Emballage	" 0	" - 24
	-----	-----
	€ 67.750	€ 67.114
	=====	=====
Brutowinst	€ 34.706	€ 38.878
In % van de inkoop	51,2%	57,9%
In % van de omzet	33,9%	36,7%

Berekening omzetbelasting 2015

Verkopen 21%	€	66.240	€	13.910
Verkopen 6%	"	35.732	"	2.144
		=====		

			€	16.054
Voorbelasting			"	12.108

			€	3.946
Aangiften 2015:				
1 ^e kwartaal 2015	€	652		
2 ^e kwartaal 2015	"	715		
3 ^e kwartaal 2015	"	373		
4 ^e kwartaal 2015	"	2.174		

			"	3.914
Suppletie 2015, te verrekenen met aangifte omzetbelasting 1e kwartaal 2016			-----	
			€	32
			=====	