

**Stichting Goeie Zaak  
Weverstraat 76  
1791 AG Den Burg**

Den Burg, 25 januari 2017.

Geacht Bestuur,

Hierbij verstrek ik u de jaarrekening van uw Stichting over het jaar 2016.  
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 2016.....	3
Rekening van Baten en Lasten over 2016.....	4
Toelichting op de Balans per 31 december 2016.....	5
Toelichting op de rekening van Baten en Lasten over 2016.....	7

## Balans per 31 december 2016

	31 december 2016		31 december 2015	
	-----		-----	
<b><u>activa:</u></b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Inventaris, inrichting winkel	€	965	€	1.094
<b>Voorraden</b>				
Food	€	2.836	€	3.285
Non-food	"	21.436	"	24.909
Cadeaubonnen	"	0	"	607
		-----		-----
	"	24.272	"	28.801
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	€	2.354	€	526
Overige vorderingen	"	943	"	229
		-----		-----
	"	3.297	"	755
<b>Liquide middelen</b>				
Kasgeld	€	2.379	€	1.933
Bank	"	1.774	"	2.406
Overlopende posten	"	282	"	83
		-----		-----
	"	4.435	"	4.422
	€	32.969	€	35.072
		=====		=====
<b><u>passiva:</u></b>				
<b>Eigen Vermogen</b>				
Kapitaal	€	7.562	€	748
<b>Langlopende schulden</b>				
Lening	€	14.500	€	17.500
Renteloze voorschotten	"	6.500	"	11.320
		-----		-----
	"	21.000	"	28.820
<b>Kortlopende schulden</b>				
Omzetbelasting	€	2.371	€	2.206
Loonbelasting	"	0	"	293
Crediteuren/algemene kosten	"	2.036	"	2.742
Overige schulden	"	0	"	263
		-----		-----
	"	4.407	"	5.504
	€	32.969	€	35.072
		=====		=====

## Rekening van baten en lasten over 2016

	2016	2015
	-----	-----
<b>Opbrengsten</b>		
<b>Bruto verkoopresultaat</b>		
Verkopen	€ 95.786	€ 102.456
Inkopen	" 60.362	" 67.750
	-----	-----
	€ 35.424	€ 34.706
<b>Kosten</b>		
Personeelskosten	€ 16.817	€ 16.919
Huisvestingskosten	" 8.308	" 8.527
Inventariskosten	" 764	" 1.053
Kantoorkosten	" 1.913	" 2.083
Verkoopkosten	" 1.432	" 2.046
Overige algemene kosten	" 1.309	" 1.079
	-----	-----
	" 30.543	" 31.707
	-----	-----
	€ 4.881	€ 2.999
<b>Afschrijvingen</b>		
Afschrijving inventaris, inrichting	" 129	" 2.457
	-----	-----
<b>Bedrijfsresultaat</b>	€ 4.752	€ 542
<b>Financieringskosten</b>		
Rentelasten	€ 405	€ 531
Rentebaten	" 0	" 14
	-----	-----
	" - 405	" - 517
	-----	-----
	€ 4.347	€ 25
<b>Bijzondere baten</b>		
Giften	" 2.467	" 0
	-----	-----
<b>Resultaat</b>	€ 6.814	€ 25
	=====	=====

## Toelichting op de balans per 31 december 2016

### activa:

#### Inventaris, inrichting winkel € 965

	Aansch.- waarde	Boekwaarde 01-01-2016	Afschrijving 2016	Boekwaarde 31-12-2016
Boekwaarde oud <u>2006</u>		€ 500	€ 0	€ 500
Kosten ontwerp	€ 1.530	" 9	" 9	" 0
Kasregister	" 5.477	" 250	" 0	" 250
Gevelborden/-panelen	" 2.132	" 10	" 0	" 10
2013:				
Peruvaanse straatverkoperskar "	600	" 325	" 120	" 205
	=====	-----	-----	-----
		€ 1.094	€ 129	€ 965
		=====	=====	=====

#### Vorraden € 24.272

Food		€ 2.836	
Non-food		" 21.436	
		-----	
		€ 24.272	
		=====	

#### Vorderingen € 3.297

Debiteuren		€ 2.354	
Borgsom St. Bondgenoot		" 15	
Aandeel Texel Energie		" 50	
Cadeaubonnen (Texels museum en VVV)		" 775	
Vooruitbetaalde kosten (KPN)		" 103	
		-----	
		€ 3.297	
		=====	

#### Liquide middelen € 4.435

Kasgeld		€ 2.379	
Rabobank nr. 3625.52.746		" 1.773	
Rabobank nr. 3456.844.883		" 1	
Pin-transacties, bijgeschreven in 2017		" 282	
		-----	
		€ 4.435	
		=====	

**passiva:****Kapitaal € 7.562**

Saldo per 1 januari 2016	€	748	
Batig saldo 2016	"	6.814	
			-----
	€	7.562	

**Geleende gelden € 21.000***Lening:*

Nauta Beheer bv, saldo per 1 januari 2016	€	17.500	
Mutaties/Aflossingen 2016	"	<u>3.000</u>	
	€	14.500	

*Renteloze voorschotten:*

Diverse personen en instanties hebben t.b.v. de inrichting van de nieuwe winkel een renteloos voorschot van € 330 verstrekt. Per 1 januari 2016 stond nog € 1.320 open. Dit bedrag is door de diverse personen in 2016 geschonken.

In 2011 zijn twee leningen van € 5.000 verstrekt (anoniem):

Lening 1	€	5.000	
Aflossing 2016	"	<u>2.500</u>	
	€	2.500	
Lening 2	€	5.000	
Schenking 2016	"	<u>1.000</u>	
	"	<u>4.000</u>	
	"	6.500	
			-----
	€	21.000	

**Overige schulden € 4.407**

Crediteuren	€	2.036	
Omzetbelasting: 4 <sup>e</sup> kwartaal 2016	€	2.371	
Suppletie 2015	"	<u>0</u>	
	"	2.371	
			-----
	€	4.407	

## Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2016

	2016	2015
<b>Personeelskosten</b>		
Salariskosten	€ 14.591	€ 14.618
Pensioenlasten	" 1.362	" 1.161
Premie ziekteverzuimverzekering	" 411	" 390
Kosten loonadministratie	" 347	" 675
Overige kosten personeel	" 106	" 75
	-----	-----
	<b>€ 16.817</b>	<b>€ 16.919</b>
	=====	=====
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur winkel	€ 6.000	€ 6.000
Grond- en andere lasten	" 305	" 243
Elektra en gas	" 1.910	" 2.187
Water	" 83	" 86
Schoonmaakartikelen e.d.	" 10	" 11
	-----	-----
	<b>€ 8.308</b>	<b>€ 8.527</b>
	=====	=====
<b>Inventariskosten</b>		
Kleine aanschaffingen/onderhoud	€ 431	€ 720
Verzekering inventaris	" 333	" 333
	-----	-----
	<b>€ 764</b>	<b>€ 1.053</b>
	=====	=====
<b>Kantoorkosten</b>		
Telefoon, internet	€ 754	€ 947
Kantoorbenodigdheden	" 97	" 74
Porti	" 59	" 61
Contributies/abonnementen	" 350	" 340
Bankkosten	" 508	" 517
Heffingen	" 145	" 144
	-----	-----
	<b>€ 1.913</b>	<b>€ 2.083</b>
	=====	=====

	2016	2015
<b>Verkoopkosten</b>		
Advertenties en reclame	€ 657	€ 592
Verpakkingsmateriaal	" 237	" 1.202
Derving, breuk etc.	" 313	" 245
Aankleding, versiering	" 225	" 7
	-----	-----
	<b>€ 1.432</b>	<b>€ 2.046</b>
	=====	=====
 <b>Overige algemene kosten</b>		
Representatiekosten	€ 26	€ 61
Kosten vrijwilligers	" 905	" 457
Eigen gebruik	" 160	" 270
Verzekering algemeen	" 174	" 175
Boetes belastingdienst	" 0	" 50
Vergaderkosten	" 44	" 66
	-----	-----
	<b>€ 1.309</b>	<b>€ 1.079</b>
	=====	=====
 <b>Afschrijvingen</b>		
Inventaris, inrichting winkel	<b>€ 129</b>	<b>€ 2.457</b>
	=====	=====
 <b>Financieringskosten</b>		
<i>Rentelasten</i>		
Rente lening Nauta Beheer BV	€ 405	€ 531
<i>Rentebaten</i>		
Rente Rabobank spaarrekening	" 0	" - 14
	-----	-----
	<b>€ 405</b>	<b>€ 517</b>
	=====	=====



	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Bruto verkoopresultaat</b>		
<i>Verkopen</i>		
Verkopen non food	€ 60.307	€ 66.240
Verkopen food	" 35.196	" 35.732
Verkopen 0%	" 283	" 159
Verschillenrekening	" 0	" 325
	-----	-----
	<b>€ 95.786</b>	<b>€ 102.456</b>
	=====	=====
<i>Inkopen</i>		
Inkopen non food	€ 33.334	€ 40.159
Inkopen food	" 26.876	" 27.374
Inkopen 0%	" 152	" 309
Betalingskortingen	" 0	" - 92
	-----	-----
	<b>€ 60.362</b>	<b>€ 67.750</b>
	=====	=====
<b>Brutowinst</b>	<b>€ 35.424</b>	<b>€ 34.706</b>
In % van de inkoop	<b>58,7%</b>	<b>51,2%</b>
In % van de omzet	<b>37,0%</b>	<b>33,9%</b>