

**VERTROUWELIJK**

**Stichting Staartje  
RSIN 8572.96.176  
t.a.v. Bestuur  
Binnenpoort 10  
4101 CH Culemborg**

**Jaarrekening 2018**

# **JAARREKENING**

## **BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

### **ACTIVA**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>		
Onderzoek en ontwikkeling	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouwen	<u>0</u>	<u>0</u>
Inventaris	<u>928</u>	<u>1.176</u>
Transportmiddelen	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Financiële vaste activa</b>		
Deelneming	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Liquide middelen	<u>24.028</u>	<u>28.184</u>
<b>Vorraden</b>		
Vorraden	<u>9.132</u>	<u>0</u>
	<u>9.132</u>	<u>0</u>
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	0	0
Te vorderen omzetbelasting	0	0
Waarborgsommen	1.452	1.452
Overige vorderingen	<u>2.188</u>	<u>1.814</u>
	<u>3.640</u>	<u>3.266</u>

## PASSIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Eigen Vermogen Stichting Staartje	0	0
Resultaat lopend boekjaar	14.317	12.268
Algemene Reserve tbv doelstelling Stichting	<u>12.268</u>	<u>0</u>
	<u>26.585</u>	<u>12.268</u>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
Leaseverplichting	0	0
Lening Midden Betuwe	0	0
lening I. van Eerden	<u>0</u>	<u>4.981</u>
	<u>0</u>	<u>4.981</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Banken	0	0
Crediteuren	0	0
Te betalen omzetbelasting	5.645	5.899
Te betalen loonheffingen en premies	0	0
Af te dragen giften	5.486	6.717
Overige schulden	<u>12</u>	<u>2.761</u>
	<u>11.143</u>	<u>15.377</u>

## WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Netto Omzet	63.435	73.528
Omzet onderhanden werk	0	0
Inkoopwaarde omzet	<u>8.867</u>	<u>31.049</u>
<b>Bruto marge</b>	<u>54.568</u>	<u>42.479</u>
<b>Kosten</b>		
Personeelskosten	14.961	6.440
Huisvestingskosten	18.822	15.021
Bedrijfskosten	497	2.024
Autokosten	419	101
Verkoopkosten	293	175
Algemene kosten	4.319	6.192
Bankkosten	693	175
Afschrijvingskosten	<u>248</u>	<u>63</u>
	<u>40.251</u>	<u>30.191</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<u>14.317</u>	<u>12.288</u>
Rentebaten	0	0
Rentelasten	<u>0</u>	<u>20</u>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<u>14.317</u>	<u>12.268</u>
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Som financiële baten en lasten</b>	0	0
<b>Netto resultaat voor belastingen</b>	14.317	12.268
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld , € 15.000)	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Netto resultaat na belastingen</b>	<u>14.317</u>	<u>12.268</u>

## **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

#### **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING**

##### **Immateriële vaste activa**

Worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus afschrijvingen

##### **Materiele vaste activa**

Worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus afschrijvingen

##### **Voorraad**

Worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde exclusief BTW.  
Er wordt geen voorraad aangehouden

##### **Vorderingen**

Worden gewaardeerd tegen omzet inclusief BTW

##### **Crediteuren**

Worden gewaardeerd voor het volledige factuurbedrag inclusief BTW

#### **GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING**

##### **Resultaat**

Wordt gewaardeerd op basis van de werkelijk gemaakte kosten welke op het boekjaar redelijkerwijs dienen te drukken en de werkelijk behaalde omzet exclusief BTW.

##### **Eigen Vermogen**

Het eigen vermogen wordt vermeerderd c.q. verminderd met het resultaat.  
Er wordt een separate Algemene Reserve aangehouden t.b.v. de doelstelling waaraan zoveel als mogelijk wordt gedoteerd n.a.v. behaald resultaat.

##### **Toelichting 2018**

In 2018 is de langlopende lening aan mw. I .v. Eerden volledig afgelost. Ten behoeve van de Algemene Reserve is het advies dit saldo separaat op een spaarrekening "te parkeren"

## TOELICHTING OP DE BALANS

### VASTE ACTIVA

#### **Materiële vaste activa**

Omschrijving					Boekwaarde 01-01-2018	In- en des- investering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2018
--------------	--	--	--	--	--------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------

Gebouwen	0	0	0	0				
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

#### **Materiële vaste activa**

Omschrijving					Boekwaarde 01-01-2018	In- en des- investering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2018
--------------	--	--	--	--	--------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------

Inventaris	1.176		248	928				
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

#### **Materiële vaste activa**

Omschrijving					Boekwaarde 01-01-2018	In- en des- investering	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2018
--------------	--	--	--	--	--------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------

Vervoermiddelen	0	0	0	0				
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

31-12-2018
31-12-2017

€
€

#### **Materiële vaste activa**

Gebouwen	<u>0</u>	<u>0</u>
Inventaris	<u>928</u>	<u>1.176</u>
Transportmiddelen	<u>0</u>	<u>0</u>

#### **Financiële vaste activa**

Deelneming	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

## VLOTTENDE ACTIVA

### Liquide middelen

Kas	1.650	675
ING: NL56INGB 0007 6914 03	22.378	26.857
ING NL50INGB 0007 6914 03 spaarrekening	0	0
Kruisposten pin	<u>0</u>	<u>652</u>
Liquide middelen	<u>24.028</u>	<u>28.184</u>

### Vorraden

Voorraad	<u>9.132</u>	<u>0</u>
	<u>9.132</u>	<u>0</u>

### Vorderingen

Debiteuren	0	<b>0</b>
Te vorderen omzetbelasting	0	0
Waarborgsommen	1.452	1.452
Overige vorderingen	<u>2.188</u>	<u>1.814</u>
	<u>3.640</u>	<u>3.266</u>



	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		
Eigen Vermogen Stichting Staartje per 1 januari	0	0
Resultaat lopend boekjaar -> voorstel Alg.Reserve	14.317	12.268
Algemene Reserve tbv doelstelling Stichting Staartje	<u>12.268</u>	<u>0</u>
	<u>26.585</u>	<u>12.268</u>
<b><u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u></b>		
Leaseverplichting	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Lening (achtergesteld) mw I van Eerden</b>		
Saldo 1 januari	4.981	0
Opname	0	4.981
Aflossingen dit jaar	<u>-4.981</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>4.981</u>
<b>Lening (achtergesteld) Midden Betuwe</b>		
Saldo 1 januari	0	0
Opname	0	6.000
Aflossingen dit jaar	<u>0</u>	<u>-6.000</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u></b>		
Banken	0	0
Crediteuren	0	0
Af te dragen giften	5.486	6.717
Te betalen omzetbelasting	5.645	5.899
Te betalen loonheffing en premies	0	0
Te betalen vennootschapsbelasting	0	0
Overlopende passiva	<u>12</u>	<u>2.761</u>
	<u>11.143</u>	<u>15.377</u>

## TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>Netto omzet</b>		
Opbrengsten kleding/tassen/schoenen/sieraden	58.103	59.756
Opbrengsten meubels	17.344	24.259
Opbrengsten inzamelingen	0	22
Opbrengsten BTW correctie margoederen	-12.011	-10.486
	<u>63.436</u>	<u>73.551</u>
<b>Inkoopwaarde omzet</b>		
Inkopen kleding/tassen/schoenen/sieraden	1.159	11.513
Inkopen meubels	2.683	13.655
Inkopen giften/donateis stichtingdoel	2.444	5.881
Overige inkopen	183	0
Inkopen consignatie commissie	2.397	0
	<u>8.866</u>	<u>31.049</u>
<b>Personeelskosten</b>		
Bruto loon	0	0
Vakantiegeld	0	0
SVW premies	0	0
BTER-regelingen	0	0
Verzekeringen	0	0
Onkostenvergoeding vrijwilligers	12.400	6.440
Onkostenvergoeding vrijwilligers woon/werk	2.561	0
	<u>14.961</u>	<u>6.440</u>
<b>Huisvestingkosten</b>		
Huur	13.786	12.000
Onderhoud	15	15
Schoonmaak	1.726	200
G/W/E	3.295	2.806
Overige huisvestingkosten	0	0
	<u>18.822</u>	<u>15.021</u>
<b>Bedrijfskosten</b>		
Bedrijfskleding	0	0
Onderhoud inventaris	0	0
Kleine aanschaffingen	497	2.024
	<u>497</u>	<u>2.024</u>
<b>Autokosten</b>		
Transportkosten huur	0	59
Transportkosten overig	419	43
	<u>419</u>	<u>102</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclame/advertentiekosten	3	6
Etalagekosten	218	113
Representatiekosten	72	19
Relatiegeschenken	0	37
	<u>293</u>	<u>175</u>
<b>Bankkosten</b>		
Kosten R/C ING	693	175
Kredietbeperkingen betaald op inkoop	0	0

	<u>693</u>	<u>175</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	229	554
Drukwerkkosten	44	116
Telefonie	0	33
Automatiseringskosten	70	254
Portiekosten	29	31
Contributies	0	196
Algemene Verzekeringen	362	309
Administratiekosten	1.275	500
Juridische kosten	0	312
Voedsel, drank, overige verblijfkosten	1.666	1.767
Reiskosten	51	1.345
Overige Algemene Kosten	595	77
	<u>4.321</u>	<u>5.494</u>
 <b>Afschrijvingskosten</b>		
Bedrijfspan	0	0
Transportmiddelen	0	0
Inventaris	248	63
	<u>248</u>	<u>63</u>
 <b>Rentekosten</b>		
Interest bank ING	0	0
Interest lening Midden Betuwe	0	20
Interest lening mw I van Eerden	0	0
Overige rente	0	0
	<u>0</u>	<u>20</u>
 <b>Bijzondere baten/lasten</b>		
Bijzondere baten & lasten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
 <b>Vennootschapsbelasting</b>		
Vennootschapsbelasting - latentie	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>