

**Stichting Kringloopcentrum
“De Wegwijzer”**

**Jaarrekening
2019**

**KRING
LOOP**

The logo consists of the words 'KRING' and 'LOOP' stacked vertically in a bold, black, sans-serif font. The text is enclosed within two large, yellow, stylized brackets that resemble the letter 'L' on both sides, with the top and bottom ends of the brackets being slightly wider and rounded.

INHOUD

	Pagina	
I.	Algemeen	3
I. 1	Bedrijfsactiviteiten	3
I. 2	Administratie	3
I. 3	Resultaat en financiële positie	3
I. 3. 1	Nettobedrijfskapitaal	4
I. 3. 2	Fiscale positie	4
II.	Jaarrekening	5
II. 1	Balans per 31-12-2019	5
II. 2	Winst- en verliesrekening per 31-12-2019	6
II. 3	Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening	7
II. 3. 1	Toelichting op de balans	7
II. 3. 2	Toelichting op de winst- en verliesrekening	7
II. 3. 3	Uitgebreide balans met winst en verliesrekening	8
III	Bijlagen	13
III. 1	Meerjaren omzet- en kostenvergelijking	13

I. Algemeen

I. 1. Bedrijfsactiviteiten

De Stichting heeft ten doel:

- a. het tegengaan van verspilling van grondstoffen en materialen, het verminderen van de afvalstroom en het bevorderen van kringloop en hergebruik van grondstoffen en materialen;
- b. het hiermee motiveren tot het verrichten van zinvolle vrijetijdsarbeid en het scheppen van werkgelegenheid.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. het oprichten, exploiteren of het doen exploiteren van kringloopcentra waar goederen en materialen die geschikt zijn voor hergebruik worden ingezameld en in verkoop worden gebracht;
- b. het geven en bevorderen van algemene voorlichting ten behoeve van kennis en inzicht betreffende de doelstelling genoemd in het hierboven staande;
- c. het daartoe samenwerken met soortgelijke organisaties en doelstellingen in het land

De Stichting heeft als werkgebied de gemeente Zeist, Gemeente Utrechtse Heuvelrug en Gemeente Bunnik.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

I. 2 Administratie

Het opstellen van de jaarrekening en het toezicht op het verwerken van de financiële gegevens zijn uitgevoerd door Dido Financiële Administraties en Adviezen, gevestigd op de van Beuningenlaan 38 te Maarsbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 30176947.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de financiële gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van het Kringloopcentrum.

I. 3. Resultaat en financiële positie

Het resultaat over het jaar 2019 is een winst van € 19.271

	31-12-2019
BATEN:	
Bedrijfsopbrengsten	1.242.207
LASTEN	
Bedrijfskosten	1.166.814
Bedrijfsresultaat	<u>75.394</u>
Bijzondere baten	0
Rentelasten	56.122
Nettoresultaat (winst)	<u>19.271</u>

I.3.1 Nettobedrijfskapitaal

Beschikbaar vermogen	201.849
Langlopende schulden	<u>1.262.291</u>
Materiële vaste activa	1.529.473
	<u><u>-65.333</u></u>

I.3.2 Fiscale positie

De stichting heeft geen winstoogmerk en is derhalve niet belastingplichtig voor de vennootschapbelasting.

Resultaat volgens jaarrekening	19.271
Bij: Gemengde kosten:	
Kantinekosten	€ 7.872 x 25% 1.968
Representatiekosten	€ 5016 x 25% 5.016
	<u>6.984</u>
Fiscaal resultaat	<u><u>26.255</u></u>

Conform de Resolutie van de Staatssecretaris van Financiën mogen de looncomponenten die aan vrijwilligers zijn toe te rekenen op het fiscaal resultaat in mindering worden gebracht
Volgens opgave zijn er door de vrijwilligers 40.981 uur besteed

Fiscaal resultaat	26.255
Brutoloon som 2019: 40,981 x € 9,44	386.861
Werkgeverslasten 26,7 %	103.292
	<u>490.152</u>
Betaald aan de vrijwilligers	32.584
Fiscaal resultaat	<u><u>-431.313</u></u>

II. Jaarrekening

II. 1. Balans per 31-12-2019

ACTIVA

	31-12-2019	31-12-2018
Vaste activa:		
Gebouwen	1.364.400	1.380.000
Verbouwing Johan Postlaan	148.343	185.157
Machines	5.244	9.756
Kantoorinventaris	11.486	14.841
Totaal Materiele vaste activa	<u>1.529.473</u>	<u>1.589.754</u>
Vlottende activa:		
Liquide middelen	9.332	18.659
Debiteuren	50.293	25.254
Vorderingen en overlopende activa	55.786	20.603
Totaal Vlottende activa	<u>115.412</u>	<u>64.516</u>
	<u>1.644.885</u>	<u>1.654.270</u>

PASSIVA

	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	69.801	69.801
Winstreserves	112.777	86.466
Winst over boekjaar	19.271	26.311
Totaal Eigen vermogen	<u>201.849</u>	<u>182.578</u>
Vreemd vermogen		
Hypothecaire lening ING	254.329	268.072
Lening Scharloo pand Zeist	207.159	262.165
Hypothecaire lening Triodos	800.803	828.125
Totaal langlopende schuld	<u>1.262.291</u>	<u>1.358.361</u>
Belastingen en pensioenpremies	97.543	87.645
Crediteuren	52.478	5.490
Overige schulden	30.724	20.195
Totaal kortlopende schulden	<u>180.744</u>	<u>113.331</u>
Totaal Vreemd vermogen	<u>1.443.035</u>	<u>1.471.692</u>
	<u>1.644.885</u>	<u>1.654.270</u>

II. 2. Winst- en verliesrekening per 31-12-2019

	31-12-2019	31-12-2018
Bedrijfsopbrengsten		
Omzet goederen kassa	816.888	804.024
Overige omzet	425.319	388.440
	<u>1.242.207</u>	<u>1.192.464</u>
Bedrijfskosten		
Algemeen beheer	50.053	51.873
Huisvestingskosten	91.415	68.476
Verkoopkosten	35.395	21.256
Autokosten	17.173	19.883
Personeelskosten	809.525	790.549
Overige bedrijfskosten	95.621	70.877
Afschrijving vaste activa	67.631	75.673
	<u>1.166.814</u>	<u>1.098.586</u>
Bedrijfsresultaat	75.394	93.878
Rentelasten en soortgelijke kosten	56.122	69.067
Bijzondere baten	0	1.500
	<u>-56.122</u>	<u>-67.567</u>
Nettoresultaat	<u>19.271</u>	<u>26.311</u>

II. 3. Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

II. 3. 1. Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Gebouwen	Verbouwing J.Postlaan	Machines	Inventaris	Totaal
Aanschafwaarde per 1-1-2018	1.505.000	400.412	25.695	77.491	2.008.598
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2018	125.000	215.255	15.939	62.650	418.844
<hr/>					
Boekwaarde per 1-1-2019	1.380.000	185.157	9.756	14.841	1.589.754
Investeringen 2019	0	0	0	7.350	7.350
Afschrijvingen 2019	15.600	36.814	4.512	10.705	67.631
<hr/>					
Boekwaarde per 31-12-2019	1.364.400	148.343	5.244	11.486	1.529.473

Gebouwen:

De post Gebouwen bevat het pand op de Traay 49D te Driebergen, dat is aangekocht op 31 mei 2011 en het pand aan de Johan Postlaan 4 dat is aangekocht op 21 maart 2014.

De afschrijving van de gebouwen zal in 30 jaar geschieden, waarbij de boekwaarde niet onder de bodemwaarde zal dalen. De bodemwaarde is 50 % van de WOZ-waarde.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

Leaseovereenkomst

Voor een van de bestelwagens van het kringloopcentrum is een leaseovereenkomst afgesloten voor een periode van 60 maanden startend op 1 mei 2015. Het maandelijks leasebedrag is € 446,-

II. 3. 1. Toelichting op de winst- en verliesrekening

De winkel omzetten waren in 2019 hoger dan in 2018 en blijven stabiel boven de € 800.000. De overige omzet is hoger dan voorgaande jaren wat voornamelijk veroorzaakt wordt door de tonnagevergoeding die weer is gestegen.

II. 3. 3 Uitgebreide balans met winst- en verliesrekening

GB-rekening	Omschrijving	Debet 2019	Credit 2019
Balans			
Vaste activa			
105	Gebouwen	1.505.000,00	
121	Verbouwing Johan Postlaan	400.412,00	
107	Machines	25.695,00	
109	Inventaris	84.840,62	
106	Gebouwen - afschrijvingen		140.600,00
122	Verbouwing Johan Postlaan - afschrijvingen		252.069,00
108	Machines -afschrijvingen		20.451,00
110	Inventaris -afschrijvingen		73.354,62
Totaal Materiele vaste activa		1.529.473,00	
Totaal: Vaste activa		1.529.473,00	
Vlottende activa			
1101	Kas Zeist	3.454,55	
1102	Kas Driebergen	1.363,50	
1104	Kas Doorn	524,55	
1200	ING 68.45.38.822 betaalrekening	3.883,15	
1201	ING 68.10.07.095 salarisrekening	1.416,99	
1210	Triodos bank 78.14.93.528 internet verkopen	168,70	
1250	Triodos bank 78.49.23.256 betaalrekening	36,92	
1255	Triodos bank 202.43.34.822 rendement rekening	0,26	
1050	Kruisposten	0,00	
2003	Zeist overboeking pin kas/bank		1.516,65
2004	Driebergen overboeking pin kas/bank	0,00	
2005	Doorn overboeking pin kas/bank	0,00	
Totaal Liquide middelen		9.331,97	
1001	Debiteuren	50.293,34	
Totaal Debiteuren		50.293,34	
1002	Overige vorderingen	29.971,17	
1020	Borgsom huur Doorn	5.535,00	
1300	Tussenrekening algemeen	15.063,00	
1003	Vooruitbetaalde bedragen	2.346,40	
1302	Vooruitbetaald via periodiciteit	1.270,00	
1403	Voorschotten salaris	1.600,75	
Totaal Overige vorderingen & overlopende activa		55.786,32	
Totaal: Vlottende activa		115.411,63	

GB-rekening	Omschrijving	Debet 2019	Credit 2019
Eigen vermogen			
201	Stichtingskapitaal		69.801,13
206	Winstreserves		112.776,81
	Winst over 2019		19.271,45
Totaal Eigen vermogen			201.849,39
Totaal: Eigen vermogen			201.849,39
Vreemd vermogen			
403	Hypothecaire lening ING		254.328,74
406	Lening Scharloo pand Zeist		207.158,88
411	Hypothek Triodos 220.54.10.156		154.374,78
412	Hypothek Triodos 220.54.10.172		196.428,56
413	Hypothek Triodos 220.54.10.164		450.000,00
Totaal langlopende schuld			1.262.290,96
1410	Te betalen loonheffing/SVW		30.377,00
1420	Te betalen pensioenpremies		9.707,90
1405	Te betalen vakantiegelden		27.093,66
1505	Betaalde/ontvangen BTW		30.364,00
Totaal Belastingen en premies			97.542,56
1301	Crediteuren		52.477,57
Totaal Schuld aan leveranciers			52.477,57
1303	Overige schulden		30.629,15
1350	Waardebonnen		95,00
Totaal Overige schulden & overlopende passiva			30.724,15
Totaal: Vreemd vermogen			1.443.035,24

GB-rekening	Omschrijving	Debet 2019	Credit 2019
Winst & Verlies			
Omzetresultaat			
8110	Omzet textiel		150.893,27
8120	Omzet WEB		55.611,09
8130	Omzet CD/LP		46.300,15
8131	Omzet boeken		122.741,38
8140	Omzet meubels		121.254,24
8150	Omzet antiek/kunst		37.740,24
8160	Omzet huishoudelijk-hobby		274.493,83
8170	Omzet bezorgkosten		5.171,39
8180	Omzet Aktie Verkopen		2.682,58
Totaal omzet kassa			816.888,17
8429	Omzet tonnagevergoeding RMN		77.469,68
8430	Omzet tonnagevergoeding Heuvelrug		36.810,00
8431	Omzet huisuitruiming		6.676,15
8433	Omzet gemeente Bunnik		6.174,24
8435	Omzet metaal		5.868,65
8436	Omzet papier		5.076,48
8438	Omzet textiel		1.651,80
8439	Omzet wit- en bruingoed		6.979,14
8445	Omzet dagbesteding		222.063,88
8446	Omzet trajecten		35.847,00
8460	Omzet Internetverkopen		17.579,12
8465	Omzet Internet Boeken		532,15
8470	Omzet fietsenplan		0,00
8490	Omzet diversen		2.591,03
Totaal omzet overig			425.319,32
Totaal: Omzetresultaat			1.242.207,49
Bedrijfskosten			
4000	Kantoorkosten	5.507,24	
4001	Telefoonkosten	6.775,44	
4002	Portikosten	-240,85	
4003	Kosten salarisadministratie	236,98	
4005	Assuranties	15.044,30	
4008	Kosten administratie	2.755,13	
4010	Representatie/relatiegeschenken	5.016,05	
4011	Declaraties/kosten bestuur/bedrijfsleiding	1.404,62	
4014	Transportplanning	5.682,30	
4412	Kantinekosten	7.871,96	
Totaal Algemeen beheer		50.053,17	

GB-rekening	Omschrijving	Debet 2019	Credit 2019
4100	Huur	21.562,40	
4101	Energie- en waterkosten	19.822,75	
4102	OZB, Rioolrecht, BUMA	12.345,98	
4103	Beveiligingskosten	11.585,98	
4107	Onderhoud pand Zeist	19.705,19	
4109	Overige huisvestingskosten	6.393,12	
Totaal Huisvestingskosten		91.415,42	
4200	Advertentie en reclame	15.056,68	
4201	Pinkosten	869,89	
4206	Reparatie goederen voor verkoop	441,20	
4207	Kosten verkoop Ebay/Marktplaats	1.109,65	
4208	Internetkosten	1.593,38	
4209	Overige verkoopkosten	6.394,73	
4220	Kosten koffie- en frisautomaat	9.929,10	
Totaal Verkoopkosten		35.394,63	
4300	Brandstof/benzine	5.601,53	
4301	Onderhoudskosten auto	2.347,57	
4303	Verzekering auto	1.862,08	
4304	Motorrijtuigenbelasting	1.046,00	
4305	Leasetermijnen	4.910,40	
4306	Schade bus	0,00	
4399	Overige autokosten	1.405,69	
Totaal Autokosten		17.173,27	
4400	Bruto salaris	539.371,20	
4402	Sociale lasten	110.476,00	
4403	Reiskosten via salaris	9.518,60	
4404	Reiskosten direct	5.564,32	
4406	Vakantiegeld	43.149,77	
4407	Pensioenverplichtingen	51.589,80	
4408	Ziektekostenverzekering	22.689,08	
4409	Vergoeding aan vrijwilligers	32.584,03	
4413	Opleidingen	4.208,30	
4420	Ontvangen uitkeringen		12.464,03
4422	Ontvangen ziektewet uitkeringen		8.724,53
4450	Overige personeelskosten	11.562,85	
Totaal Personeelskosten		809.525,39	

GB-rekening	Omschrijving	Debet 2019	Credit 2019
4500	Contributies en abonnementen	11.846,26	
4501	Klein inventaris	16.185,89	
4502	Onderhoud app. en inventaris	6.280,95	
4503	Computerbenodigdheden	6.849,16	
4504	Korting overig	20,85	
4505	Korting spaarkaarten	2.076,27	
4506	Afvalverwerking	32.611,35	
4507	Afdracht Snuffelhonk	5.986,97	
4509	Overige algemene kosten	5.825,49	
4510	Werkkleding/schoenen	1.270,77	
4590	BTW omzet vrijgesteld	6.464,00	
4598	Betalingsverschillen	202,85	
Totaal Overige bedrijfskosten		95.620,81	
4901	Afschrijvingen gebouwen	15.600,00	
4906	Afschrijvingen verbouwing Johan Postlaan	36.814,00	
4902	Afschrijvingen machines	4.512,00	
4903	Afschrijvingen inventaris	10.705,00	
Totaal Afschrijving vaste activa		67.631,00	
Totaal: Bedrijfskosten		1.166.813,69	
Overige opbrengsten en kosten			
9202	Betaalde rente	5.207,77	
9203	Bankkosten	5.578,39	
9205	Betaalde rente hypotheek ING	7.991,40	
9206	Betaalde rente hypotheek Triodos	24.096,62	
9207	Betaalde rente lening Scharloo	13.248,17	
Totaal Rente en soortgelijke kosten		56.122,35	
9100	Overige baten		0,00
Totaal Buitengewone baten en lasten			0,00
Totaal: Overige opbrengsten en kosten		56.122,35	
Winst		19.271,45	

VERGELIJKING KOSTEN EN OPBRENGSTEN

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4000 Kantoorkosten	3.640,29	1.150,58	2.443,59	1.897,77	3.018,25	5.507,24
4001 Telefoonkosten	13.373,32	8.250,51	11.383,77	11.053,63	4.928,67	6.775,44
4002 Portokosten	807,31	384,78	576,89	317,26	470,54	-240,85
4003 Kosten salarisadministratie	4.550,16	4.175,13	3.447,79	539,96	261,98	236,98
4005 Assuranties	15.637,29	13.647,98	17.003,51	15.916,45	18.210,61	15.044,30
4008 Kosten administratie	3.465,04	2.575,00	3.637,49	2.234,47	3.137,51	2.755,13
4009 Kosten Federatie Kringloopcentrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Representatie/relatiegeschenken	239,10	141,92	1.483,27	446,72	109,69	5.016,05
4011 Declaratie bestuur/bedrijfsleiding	315,06	1.848,15	446,17	4.937,50	220,63	1.404,62
4012 Jubileumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,61	0,00
4014 Transportplanning	3.219,00	758,39	3.569,90	840,63	4.724,99	5.682,30
4412 Kantinekosten	11.761,35	8.722,08	7.486,32	8.818,60	9.635,56	7.871,96
Algemeen beheer	57.007,92	41.654,52	51.478,70	47.002,99	51.873,04	50.053,17
4100 Huur	85.471,61	0,00	18.061,10	19.817,71	21.617,71	21.562,40
4101 Energie- en waterkosten	11.627,25	37.521,38	21.261,77	20.980,83	7.559,86	19.822,75
4102 OZB, Rioolrecht, BUMA	5.570,42	5.269,55	8.147,93	10.793,87	3.675,37	12.345,98
4103 Beveiligingskosten	3.787,08	5.081,33	3.528,55	1.437,23	3.761,58	11.585,98
4104 Verbouwings/verhuizingskosten	5.477,39	2.580,58	4.511,22	0,00	0,00	0,00
4107 Onderhoud pand Zeist	27.888,54	26.770,22	9.806,63	20.617,80	20.271,88	19.705,19
4109 Overige huisvestingskst	2.798,92	12.194,09	13.881,03	14.133,79	11.589,18	6.393,12
Huisvestingskosten	142.621,21	89.417,15	79.198,23	87.781,23	68.475,58	91.415,42
4200 Advertentie en reclame	17.188,62	13.745,28	8.799,86	7.022,81	2.369,21	15.056,68
4201 Pinkosten	462,50	529,87	2.168,84	1.021,59	884,07	869,89
4206 Reparatie goed. v. verk.	0,00	0,00	12.145,40	3.048,60	333,48	441,20
4207 Kosten verkoop Ebay/Marktplaats	152,75	423,84	567,39	1.293,84	1.339,54	1.109,65
4208 Internetkosten	0,00	1.250,35	1.257,00	1.098,51	3.289,31	1.593,38
4209 Overige verkoopkosten	4.818,73	4.592,42	2.975,91	961,85	1.950,84	6.394,73
4220 Kosten koffieautomaat	7.345,25	8.272,88	9.125,71	8.955,43	11.089,08	9.929,10
4221 Opbrengst koffieautomaat	-661,89	-2.082,65	-1.683,45	-591,70	0,00	0,00
Verkoopkosten	29.305,96	26.731,99	35.356,66	22.810,93	21.255,53	35.394,63
4300 Brandstofkosten	5.727,04	4.247,10	5.046,84	4.972,33	5.267,85	5.601,53
4301 Onderhoud Auto	7.788,15	3.650,22	5.315,94	4.075,82	5.269,86	2.347,57
4303 Verzekering auto	0,00	0,00	1.444,38	2.995,97	2.340,68	1.862,08
4304 Motorrijtuigenbelasting	1.396,00	1.099,00	1.023,00	1.028,00	1.034,00	1.046,00
4305 Leasetermijnen	0,00	3.571,20	5.356,80	4.910,40	5.337,44	4.910,40
4306 Schade bus	373,71	0,00	1.967,05	0,00	0,00	0,00
4399 Overige autokosten	1.550,11	3.000,12	5.336,00	2.805,64	632,88	1.405,69
Autokosten	16.835,01	15.567,64	25.490,01	20.788,16	19.882,71	17.173,27
4400 Bruto salaris	444.105,11	508.059,27	525.566,78	559.681,30	554.589,94	539.371,20
4402 Sociale lasten	71.751,00	85.195,67	89.610,18	94.369,85	106.573,65	110.476,00
4403 Reiskosten via salaris	17.717,31	10.935,12	9.611,82	8.853,87	10.234,43	9.518,60
4404 Reiskosten direct	5.114,53	4.489,10	5.714,00	4.440,33	4.870,23	5.564,32
4406 Vakantiegeld	35.528,35	39.826,16	41.645,13	42.313,70	44.325,58	43.149,77
4407 Pensioenverplichtingen	34.431,65	39.846,10	42.161,63	48.441,35	48.184,88	51.589,80
4408 Ziekteverzuimverzekering	16.719,04	16.983,37	18.199,60	22.843,80	7.880,75	22.689,08
4409 Vergoedingen aan vrijwill	39.681,03	37.350,06	43.435,11	38.475,71	37.694,54	32.584,03
4413 Opleidingen	9.804,05	5.537,98	5.089,92	12.188,39	14.184,81	4.208,30
4420 Ontvangen uitkeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.813,99	-12.464,03
4422 Ontvangen ZW uitkeringen	2.105,00	-27.556,21	-14.443,85	-9.813,59	-37.259,26	-8.724,53
4450 Overige personeelskosten	17.964,63	13.752,47	10.197,43	12.850,69	4.083,03	11.562,85
Personeelskosten	694.921,70	734.419,09	776.787,75	834.645,40	790.548,59	809.525,39

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4500 Contributies/Abonnementen	13.609,07	14.138,37	13.672,48	14.517,18	11.429,65	11.846,26
4501 Kleine inventaris	1.695,64	10.396,16	8.943,76	1.849,24	942,39	16.185,89
4502 Onderhoud app. en invt.	6.905,81	1.349,74	4.981,93	1.458,42	0,00	6.280,95
4503 Computerbenodigdheden	13.463,28	19.462,20	17.091,11	18.007,47	7.962,92	6.849,16
4504 Korting overig	12.740,87	16.169,38	20.453,26	11.507,97	65,22	20,85
4505 Korting spaarkaarten	3.475,86	6.751,32	8.282,17	8.703,70	6.734,69	2.076,27
4506 Afvalverwerking	23.108,72	19.054,78	28.238,04	29.827,13	25.042,72	32.611,35
4507 Afdracht Snuffelhonk	5.074,90	5.738,09	5.896,13	5.802,36	6.000,00	5.986,97
4509 Overige algemene kosten	8.673,26	10.203,28	11.480,68	7.764,52	5.057,87	5.825,49
4510 Werkkleding/schoenen	446,31	145,89	4.089,14	1.292,40	742,75	1.270,77
4590 BTW omzet vrijgesteld	13.455,66	4.531,00	7.600,00	6.926,96	6.874,50	6.464,00
4598 Betalingsverschillen	221,91	0,00	775,27	1.697,28	24,48	202,85
Overige bedrijfskosten	102.871,29	107.940,21	131.503,97	109.354,63	70.877,19	95.620,81
9202 Betaalde rente	55.408,47	1.718,01	2.980,72	6.821,87	8.251,63	5.207,77
9203 Bankkosten	16.888,40	5.209,84	5.098,83	4.906,56	5.311,27	5.578,39
9205 Betaalde rente hypotheek ING		8.739,58	8.857,06	6.531,25	8.851,68	7.991,40
9206 Betaalde rente hypotheek Triodos		33.237,07	35.622,07	36.587,04	29.772,31	24.096,62
9207 Betaalde rente lening Scharloo		24.000,00	20.750,04	20.101,17	16.880,00	13.248,17
9201 Ontvangen rente	-144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rente	72.152,32	72.904,50	73.308,72	74.947,89	69.066,89	56.122,35
4901 Afschrijving gebouwen	18.207,50	24.407,50	24.100,00	24.100,00	15.600,00	15.600,00
4906 Afschrijving verbouwing J. Postlaan	29.208,00	77.279,00	35.883,00	35.912,00	36.973,00	36.814,00
4902 Afschrijving machines	1.050,31	630,00	4.396,00	5.034,00	4.514,00	4.512,00
4903 Afschrijving inventaris	7.573,17	17.400,22	13.638,30	14.804,00	18.586,00	10.705,00
4904 Afschrijving vervoermiddelen/auto	4.800,00	6.700,00	7.333,00	7.567,00	0,00	0,00
4905 Afschrijving computers	2.332,91	4.667,00	4.672,00	2.328,00	0,00	0,00
Afschrijving vaste activa	63.171,89	131.083,72	90.022,30	89.745,00	75.673,00	67.631,00
8110 Omzet textiel	131.191,45	170.495,24	147.324,38	142.252,17	141.067,03	150.893,27
8120 Omzet WEB	53.015,06	61.854,64	64.878,99	66.407,17	59.944,26	55.611,09
8130 Omzet CD/LP	33.908,46	43.033,53	47.715,97	49.564,08	45.925,78	46.300,15
8131 Omzet boeken	98.037,51	115.627,92	131.873,12	123.373,79	125.123,25	122.741,38
8140 Omzet meubels	85.747,75	119.888,64	128.224,95	119.208,59	115.844,82	121.254,24
8150 Omzet antiek	93.728,33	83.223,88	50.952,46	42.009,21	42.606,03	37.740,24
8160 Omzet huishoudelijk-hobby	165.872,60	212.771,89	263.142,37	272.783,23	265.392,24	274.493,83
8170 Omzet bezorgkosten	4.180,60	6.743,36	6.402,89	5.839,67	5.469,48	5.171,39
8180 Omzet Aktie Verkopen	7.101,25	3.602,47	8.336,10	10.636,57	2.650,77	2.682,58
8181 Omzet Aktie Boeken	143,34	1.664,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8190 Omzet Eco	169,00	5.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto omzet kassa	673.095,35	824.521,08	848.851,23	832.074,48	804.023,66	816.888,17
8430 Omzet Tonnagevergoeding	107.059,99	124.020,74	107.211,25	102.971,35	78.135,59	114.279,68
8431 Omzet huisuitruiming	10.863,61	13.211,20	13.593,09	7.125,51	0,00	6.676,15
8433 Omzet Gemeente Bunnik	11.540,13	11.957,92	9.380,78	4.040,33	2.825,56	6.174,24
8435 Omzet metaal/papier	12.844,37	10.640,27	9.571,23	9.733,93	10.702,59	10.945,13
8438 Omzet textiel	5.555,54	11.532,39	13.659,42	13.814,05	9.360,20	1.651,80
8439 Omzet wit-bruingoed	7.091,20	5.524,66	5.725,48	6.024,71	3.621,72	6.979,14
8445 Omzet dagbesteding	100.644,83	119.351,79	154.262,26	216.197,99	219.154,01	222.063,88
8446 Omzet trajecten	52.985,00	44.675,00	37.370,00	41.690,01	46.797,30	35.847,00
8470 Omzet fietsenplan	0,00	0,00	28.082,64	24.500,00	-3.500,00	0,00
8490 Omzet diversen	3.691,35	0,00	536,33	4.852,44	1.776,21	2.591,03
Omzet internetverkoop	10.285,81	29.695,20	26.177,59	26.903,72	19.566,96	18.111,27
Netto omzet overig	322.561,83	370.609,17	405.570,07	457.854,04	388.440,14	425.319,32