

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
Boekwaarde per 1 januari				
Aanschafwaarde	1.889.091	92.441	52.995	2.034.527
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-536.880	-47.625	-20.739	-605.244
Boekwaarde beginbalans	<u>1.352.211</u>	<u>44.816</u>	<u>32.256</u>	<u>1.429.283</u>
Mutaties in het boekjaar				
Investeringen	-	7.372	19.750	27.122
Desinvesteringen	-	-	-15.495	-15.495
Afschrijving desinvesteringen	-	-	15.495	15.495
Afschrijvingen	-69.946	-17.295	-6.350	-93.591
Saldo van mutaties	<u>-69.946</u>	<u>-9.923</u>	<u>13.400</u>	<u>-66.469</u>
Boekwaarde per 31 december				
Aanschafwaarde	1.889.091	99.813	57.250	2.046.154
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-606.826	-64.920	-11.594	-683.340
	<u>1.282.265</u>	<u>34.893</u>	<u>45.656</u>	<u>1.362.814</u>

De WOZ-waarde van het onroerend goed bedraagt € 1.105.000. De inschatting van bestuur en directie is dat de werkelijke waarde hoger zal liggen. Op basis hiervan is een afwaardering niet noodzakelijk.

Viottende activa

2. Voorraden

	31-12-2017	31-12-2016
Handelsgoederen		
Voorraad handelsgoederen	1	1
Voorraad kleding	2.000	2.000
	<u>2.001</u>	<u>2.001</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
3. Vorderingen		
Debiteuren	32.747	58.362
Belastingen en premies sociale verzekeringen	15.884	-
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>34.472</u>	<u>31.524</u>
	<u>83.103</u>	<u>89.886</u>
Debiteuren		
Debiteuren	<u>32.747</u>	<u>58.362</u>
De voorziening voor oninbaarheid is individueel bepaald.		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Vennootschapsbelasting		
Vennootschapsbelasting dit jaar	<u>15.884</u>	<u>-</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige	13.981	11.248
Vooruitbetaalde huur	<u>20.491</u>	<u>20.276</u>
	<u>34.472</u>	<u>31.524</u>
4. Liquide middelen		
Rekening-courant bank		
NL27 RABO 0151 3459 53 Rekening- courant	96.788	30.225
NL13 RABO 3158 2661 80 Rabo BedrijfsBonusRekening	66.281	105.753
NL71 INGB 0000 1348 33 ING Zakelijke Rekening	-	45
NL39 RABO 1475 5464 75 Rabo BedrijfsSpaarRekening	<u>22.423</u>	<u>22.383</u>
	<u>185.492</u>	<u>158.406</u>
Gelden onderweg		
Gelden onderweg	<u>700</u>	<u>6.363</u>

Passiva

	31-12-2017	31-12-2016
5. Stichtingskapitaal		
Stichtingskapitaal	483.038	505.820

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal onderging in het verslagjaar geen wijziging.

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari	505.820	457.732
Uit voorstel resultaatbestemming	-22.782	48.088
Stand per 31 december	483.038	505.820

6. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire leningen	873.277	933.529
Financieringen	14.825	18.990
	888.102	952.519

Hypothecaire leningen

	Rente- voet per balans- datum	Stand per 1 januari 2017	Afgelost	Stand per 31 december 2017
Bank Nederlandse Gemeenten, leningnummer 40.0093497	5,25	453.781	-30.252	423.529
Bank Nederlandse Gemeenten, leningnummer 40.109160	2,52	540.000	-30.000	510.000
Af te lossen in volgend boekjaar				60.252
Langlopend deel eindbalans				873.277

De gemeente Zwolle heeft zich, tot een bedrag van € 1.680.000 garant gesteld voor de schulden welke de Stichting heeft aan de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor deze garantiestelling heeft de Stichting hypothecaire zekerheid verstrekt aan de gemeente Zwolle op het onroerend goed Nieuwe Deventerweg te Zwolle.

Financieringen

Verstrekt door	Gefinancierd object	Termijn- betaling per maand	Slot betaling	Datum laatste termijn	Eindbalans
Iveco Capital	Iveco Daily	408		- 02-03-2021	14.825
Totaal financieringen op eindbalans					14.825

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

	31-12-2017		31-12-2016	
	> 1 jaar	> 5 jaar	> 1 jaar	> 5 jaar
Langlopende schulden				
Hypothecaire leningen	873.277	632.269	933.529	692.521
Financieringen	14.825	-	18.990	-
	<u>888.102</u>	<u>632.269</u>	<u>952.519</u>	<u>692.521</u>

7. Kortlopende schulden

	31-12-2017	31-12-2016
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Hypothecaire leningen	<u>60.252</u>	<u>60.252</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>44.738</u>	<u>9.577</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Vennootschapsbelasting	-	17.805
Omzetbelasting	18.312	18.334
Loonheffing	19.622	19.845
Pensioenen	12.141	10.395
	<u>50.075</u>	<u>66.379</u>
Vennootschapsbelasting		
Vennootschapsbelasting dit jaar	-	8.517
Vennootschapsbelasting 2016	-	9.288
	<u>-</u>	<u>17.805</u>
Omzetbelasting		
Aangifte 4e kwartaal 2017 / 2016	18.312	19.012
Suppletie 2016	-	-678
	<u>18.312</u>	<u>18.334</u>

	31-12-2017	31-12-2016
Loonheffing		
Loonheffing en sociale verzekeringspremies	19.622	19.845
Pensioenen		
Pensioenen	12.141	10.395
Overige schulden en overlopende passiva		
Rente hypotheek	10.098	10.664
Netto lonen	13.833	-
Vooruitontvangen Rova	13.343	13.112
Accountants / administratiekosten	2.000	2.500
Bankkosten en rente 4e kwartaal	982	950
Overige	8.233	7.515
Reservering vakantiegeld	42.828	41.815
Reservering vakantiedagen	21.670	21.710
	112.967	98.266

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Garanties

De afgegeven bankgarantie ten behoeve van derden bedraagt € 20.825. De bankgarantie is afgegeven voor de huur van het pand aan de Nieuwe Veerallee.

Huurverplichtingen:

De huurverplichting inzake de huur van Nieuwe Veerallee 12 te Zwolle bedraagt € 79.296 en heeft een looptijd tot 30 november 2018.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

Baten

	2017 werkelijk	2017 begroot	2017 verschil	2016 werkelijk
8. Netto-omzet				
Omzet meubels, kleding, etc.	986.556	1.250.000	-263.444	987.704
Omzet boeken, kunst	230.350	-	230.350	245.313
Omzet restaurant	105.983	105.000	983	112.689
Saldo	1.322.889	1.355.000	-32.111	1.345.706
Opbrengsten BTW vrijgesteld	7.882	-	7.882	5.297
Saldo	7.882	-	7.882	5.297
Inkopen restaurant	-39.074	-37.500	-1.574	-41.867
Inkopen goederen	-27.502	-26.500	-1.002	-27.795
Saldo	-66.576	-64.000	-2.576	-69.662
Huuropbrengsten	13.980	7.500	6.480	7.553
Vergoeding oud papier	3.037	8.000	-4.963	2.652
ROVA inzamelvergoeding	234.170	240.000	-5.830	259.184
Frituurvet recycling	490	-	490	421
Textiel recycling	22.136	24.000	-1.864	22.217
Saldo	273.813	279.500	-5.687	292.027
Totaal saldo	1.538.008	1.570.500	-32.492	1.573.368

De netto winkelomzet 2017 (€ 1.199.800) / 2016 (€ 1.233.000) kan bij benadering als volgt naar locatie worden gespecificeerd:

- Veerallee	€ 576.800 / € 616.600
- Nieuwe Deventerweg	€ 623.000 / € 616.400

	€ 1.199.800 € 1.233.000

Lasten

Personeelskosten

9. Lonen en salarissen

Brutolonen	844.418	815.500	28.918	812.771
Reservering vakantiedagen etc.	-40	-	-40	4.770
	844.378	815.500	28.878	817.541
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-22.309	-	-22.309	-2.159
Ontvangen subsidies	-1.639	-3.000	1.361	-3.226
	820.430	812.500	7.930	812.156

	2017 werkelijk	2017 begroot	2017 verschil	2016 werkelijk
10. Sociale lasten en pensioenlasten				
Sociale verzekeringspremies	150.663	152.000	-1.337	145.494
Kosten ziekengeldverzekering	19.674	11.000	8.674	10.340
Pensioenlasten	60.480	55.000	5.480	52.881
	<u>230.817</u>	<u>218.000</u>	<u>12.817</u>	<u>208.715</u>
11. Afschrijvingen op materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	69.946	65.000	4.946	70.326
Inventaris	17.295	24.000	-6.705	19.270
Vervoermiddelen	6.350	6.600	-250	5.244
	<u>93.591</u>	<u>95.600</u>	<u>-2.009</u>	<u>94.840</u>
Resultaat bij verkoop materiële vaste activa	-4.500	-	-4.500	-8.000
	<u>89.091</u>	<u>95.600</u>	<u>-6.509</u>	<u>86.840</u>
12. Overige bedrijfskosten				
Overige personeelskosten	76.151	92.600	-16.449	83.764
Huisvestingskosten	141.372	127.400	13.972	123.854
Kosten machines installaties en inventaris	10.190	15.000	-4.810	18.477
Kosten vervoermiddelen	13.438	10.400	3.038	10.025
Kantoor- en administratiekosten	12.324	17.200	-4.876	13.079
Inkoopkosten	75.409	70.500	4.909	65.923
Verkoopkosten	21.240	28.350	-7.110	22.095
Algemene kosten	27.077	20.400	6.677	19.825
	<u>377.201</u>	<u>381.850</u>	<u>-4.649</u>	<u>357.042</u>
Overige personeelskosten				
Onbelaste uitkeringen	45.126	40.000	5.126	41.772
Reis- en verblijfkosten	17.270	15.000	2.270	13.935
Studie- en opleidingskosten	2.620	15.000	-12.380	3.162
Kantinekosten	7.214	5.100	2.114	5.827
Kosten Arbozorg	4.604	8.500	-3.896	6.021
Inleenkrachten	-2.445	-	-2.445	4.262
Overige personeelskosten	1.762	9.000	-7.238	8.785
	<u>76.151</u>	<u>92.600</u>	<u>-16.449</u>	<u>83.764</u>
Huisvestingskosten				
Huur	81.534	82.000	-466	81.102
Gas, water en elektra	39.741	35.000	4.741	32.539
Onderhoud gebouwen	13.777	8.000	5.777	8.193
Belastingen en zakelijke lasten	12.101	9.000	3.101	9.625
Verzekeringen	4.492	3.750	742	3.809
SDE subsidie	-2.854	-2.850	-4	-2.918
Teruggaaf energiebelasting	-8.560	-8.000	-560	-8.872
Overige huisvestingskosten	1.141	500	641	376
	<u>141.372</u>	<u>127.400</u>	<u>13.972</u>	<u>123.854</u>

	2017 werkelijk	2017 begroot	2017 verschil	2016 werkelijk
Kosten machines installaties en inventaris				
Reparatie en onderhoud	10.190	15.000	-4.810	18.477
Kosten vervoermiddelen				
Brandstoffen	3.808	3.400	408	3.480
Reparatie en onderhoud	2.656	2.000	656	1.808
Verzekeringen	3.577	3.000	577	3.263
Motorrijtuigenbelasting	1.302	1.000	302	1.474
Boetes	339	-	339	-
Overige autokosten	1.756	1.000	756	-
	<u>13.438</u>	<u>10.400</u>	<u>3.038</u>	<u>10.025</u>
Kantoor- en administratiekosten				
Kantoorbehoeften	767	800	-33	576
Onderhoud inventaris	396	3.500	-3.104	1.607
Automatiseringskosten	1.780	2.500	-720	964
Telecommunicatie	2.491	2.500	-9	2.344
Porti	324	200	124	-
Kopieerkosten	1.026	1.200	-174	1.004
Accountantskosten	2.608	2.500	108	2.978
Administratiekosten	2.932	3.500	-568	3.606
Overige kantoorkosten	-	500	-500	-
	<u>12.324</u>	<u>17.200</u>	<u>-4.876</u>	<u>13.079</u>
Inkoopkosten				
Contributie inkoopvereniging	1.165	500	665	165
Afvoerkosten	74.244	70.000	4.244	65.758
	<u>75.409</u>	<u>70.500</u>	<u>4.909</u>	<u>65.923</u>
Verkoopkosten				
Reclame en advertenties	10.920	15.000	-4.080	15.483
Representatiekosten	586	1.000	-414	482
Drukwerk en folders	634	-	634	2.627
Kosten Kringloopdag	429	350	79	692
Winkel-, verpakings- en etalagekosten	3.479	3.000	479	1.376
Bestuurskosten	5.192	8.000	-2.808	1.227
Overige verkoopkosten	-	1.000	-1.000	208
	<u>21.240</u>	<u>28.350</u>	<u>-7.110</u>	<u>22.095</u>
Algemene kosten				
Advieskosten	750	3.000	-2.250	5.137
Verzekeringen	8.111	8.600	-489	7.847
Contributie en abonnementen	7.113	7.300	-187	6.485
PVT / OR	-	1.000	-1.000	375
Overige algemene kosten	11.103	500	10.603	-19
	<u>27.077</u>	<u>20.400</u>	<u>6.677</u>	<u>19.825</u>

	2017 werkelijk	2017 begroot	2017 verschil	2016 werkelijk
13. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten				
Rente spaarrekening/deposito	67	200	-133	200
14. Rentelasten en soortgelijke kosten				
Bankkosten en provisie	12.271	11.500	771	12.504
Rentelast Belastingdienst	413	-	413	-
Rente hypotheek	23.257	23.800	-543	25.412
Rente lening	13.608	13.650	-42	13.608
Rente financiering	762	4.990	-4.228	686
Totaal	50.311	53.940	-3.629	52.210
15. Belastingen resultaat uit gewone activiteiten				
Vennootschapsbelasting	-6.993	-	-6.993	8.517