

JAARREKENING 2018

**Stichting Hof van Kijk Uit
Oude Schulpweg 4
1901 NV Castricum**

Stichting Hof van Kijk Uit
Oude Schulpweg 4
1901 NV Castricum

INHOUDSOPGAVE

- A BALANS PER 31 DECEMBER 2018
- B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018
- C OVERIGE TOELICHTINGEN
- D OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Castricum, 19 maart 2019

Geacht Bestuur,

Hierbij breng ik u rapport uit omtrent de jaarrekening 2018 van de Stichting "Het Hof van Kijk Uit"

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van de Stichting "Het Hof van Kijk Uit" in overleg met u samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren, samenvatten en controleren van de financiële gegevens.

Bevestiging

Op basis van de aanwezige administratie hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving.

Marco Brouwer
Veldt Administratieve Dienstverlening

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<u>Activa</u>	31-12-2018		31-12-2017	
	In Euro		In Euro	
<u>Vaste activa</u>				
Verbouwing en inventaris	15.157		16.387	
Vervoermiddelen	<u>3.375</u>		<u>4.875</u>	
		18.532		21.262
<u>Vlottende activa</u>				
Vooruitbetaalde kosten	2.408		1.764	
Omzetbelasting	<u>-</u>		<u>885</u>	
		2.408		2.649
<u>Voorraden</u>				
Voorraad goederen	3.408		3.930	
Emballage	<u>684</u>		<u>771</u>	
		4.093		4.701
<u>Liquide middelen</u>				
Kas	1.437		917	
Kruisposten pin	-		81	
Rabobank 1350.79.187	57.355		39.137	
Rabobank 1268.4974.79	<u>28.051</u>		<u>20.148</u>	
		86.843		60.283
		<u>111.876</u>		<u>88.895</u>

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<u>Passiva</u>	31-12-2018	31-12-2017
	In Euro	In Euro
<u>Vermogen</u>		
Eigen vermogen	90.077	71.743
Reserve groot onderhoud	8.500	8.500
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Crediteuren	968	897
Netto lonen	934	830
Loonheffing	2.446	1.760
Omzetbelasting	37	-
Pensioenpremie	3.929	1.783
Reservering vakantiegeld	4.985	3.382
	<u>13.299</u>	<u>8.652</u>
	<u><u>111.876</u></u>	<u><u>88.895</u></u>

B. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

	2018		2017
	in euro		in euro
Omzet	324.501		290.450
Inkopen/werk derden	98.872		84.773
Bruto marge	<u>225.629</u>		<u>205.677</u>
Afschrijvingen	4.307		7.462
<u>Overige bedrijfslasten</u>			
Personeelskosten	146.548		120.468
Huisvesting	25.055		29.719
Verkoopkosten	5.090		4.167
Kantoor en algemene kosten	8.151		5.390
Autokosten	2.964		1.885
Inventariskosten	<u>11.506</u>		<u>5.511</u>
	<u>199.315</u>		<u>167.140</u>
Financiële lasten	1.420		1.315
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	<u>20.587</u>		<u>29.760</u>
Btw correctie inzake onbelaste omzet	-2.253		-3.807
Resultaat voor belasting	<u>18.334</u>		<u>25.953</u>
Vennootschapsbelasting	-		-2.761
Resultaat	<u><u>18.334</u></u>		<u><u>28.714</u></u>

Stichting Hof van Kijk Uit
Oude Schulpweg 4
1901 NV Castricum

C. OVERIGE TOELICHTINGEN

BALANS

		In Euro
<u>Eigen Vermogen</u>		
Reserve	1-1-2018	71.743
Resultaat 2018		18.334
Reserve	31-12-2018	<u>90.077</u>

C. OVERIGE TOELICHTINGEN (vervolg)

WINST EN VERLIESREKENING

	2018	2017
	In Euro	In Euro
<u>Netto Omzet</u>		
Omzet laag	227.481	199.215
Omzet hoog	24.201	23.845
Ontvangen reïntegratie vergoeding	71.736	61.448
Ontvangen subsidies en donateurs	-	5.000
Overige ontvangsten	1.083	942
	<u>324.501</u>	<u>290.450</u>
<u>Kostprijs van de omzet</u>		
Kosten dagbesteding	1.985	1.345
Inkoop hoog	15.173	13.809
Inkoop laag	80.645	70.839
Mutatie voorraden	1.069	1.220-
	<u>98.872</u>	<u>84.773</u>
<u>Afschrijving materiële vaste activa</u>		
	<u>4.307</u>	<u>7.462</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Bruto lonen	93.192	52.611
Sociale lasten	16.027	8.768
Pensioen	4.355	2.172
Studiekosten	1.285	555
Reis en verblijfskosten	2.594	2.023
Vergoeding vrijwilligers	25.476	23.195
Onkosten vrijwilligers	-	452
Uitzendkrachten	-	29.696
Overige Personeelskosten	3.619	996
	<u>146.548</u>	<u>120.468</u>
<u>Huisvesting</u>		
Huur en service kosten	11.200	14.782
Energie	5.700	4.514
Verzekeringen	2.596	1.993
Onderhoud	2.716	5.368
Schoonmaak	2.844	2.777
Overige huisvestingskosten	-	286
	<u>25.055</u>	<u>29.719</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Bloemen en overige verkoopkosten	829	2.139
Reclame	1.755	468
Verpakkingsmateriaal	2.266	1.369
Overige verkoopkosten	205	340
Afronding en kasverschillen	35	149-
	<u>5.090</u>	<u>4.167</u>

C. OVERIGE TOELICHTINGEN (vervolg)

WINST EN VERLIESREKENING

	2018	2017
	In Euro	In Euro
<u>Kantoor- en algemene kosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	1.558	1.627
Administratiekantoor	2.854	2.454
Advieskosten	1.443	-
Lidmaatschappen	669	522
Telefoon	563	671
Internet en website	1.064	116
	<u>8.151</u>	<u>5.390</u>
<u>Autokosten</u>		
Brandstoffen	576	489
Onderhoud auto	1.072	88
Verzekering en MRB	1.316	1.308
	<u>2.964</u>	<u>1.885</u>
<u>Inventariskosten</u>		
Sanitair en huishoudelijke kosten	7.028	4.029
Onderhoud	3.716	1.155
Kosten moestuin	670	319
Kosten dieren	93	8
	<u>11.506</u>	<u>5.511</u>
<u>Rentelasten en soortgelijkekosten</u>		
Boetes belastingdienst	117	-
Rente	3-	16-
Bankkosten	1.306	1.331
	<u>1.420</u>	<u>1.315</u>

D. OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

	aanschaf jaar	Aanschaf waarde In Euro	Afschrijving t/m 2017 In Euro	Afschrijving 2018 In Euro	Boekwaarde 31-12-2018 In Euro	Percentage Afschrijving
<u>Verbouwing</u>	2012	28.922	28.922	-	-	20%
	2013	3.795	3.795	-	-	20%
	2014	6.344	5.075	1.269	-	20%
	2017	7.364	1.473	1.473	4.418	20%
	2018	620	-	124	496	20%
		<u>47.045</u>	<u>39.265</u>	<u>2.866</u>	<u>4.914</u>	
<u>Vervoermiddelen</u>						
Auto	2016	<u>7.500</u>	<u>2.625</u>	<u>1.500</u>	<u>3.375</u>	20%
<u>Inventaris</u>	2012	19.000	19.000	-	-	20%
	2013	13.554	13.554	-	-	20%
	2014	8.701	6.961	1.740	-	20%
	2015	2.499	1.500	500	500	20%
	2016	4.662	1.865	932	1.865	20%
	2017	3.378	676	676	2.027	20%
	2018	957	-	191	766	20%
		<u>52.751</u>	<u>43.555</u>	<u>4.039</u>	<u>5.157</u>	
<u>Ontvangen subsidies</u>	2012	12.715-	15.258-	2.543-	5.086	20%
	2014	7.775-	6.220-	1.555-	-	20%
		<u>20.490-</u>	<u>21.478-</u>	<u>4.098-</u>	<u>5.086</u>	
Totaal		<u>86.806</u>	<u>63.967</u>	<u>4.307</u>	<u>18.532</u>	