

Financieel jaarverslag 2016



Inhoudsopgave:

Balans per 31 december 2016

Winst- en verliesrekening 2016

Toelichting op de Balans en Winst- en verliesrekening

Helmond,
januari 2017

Contactadres:
Read to Grow
Mariahofke 10
5423 SN Handel
info@readtogrow.eu

Balans

	31 december	31 december
	2016	2015
	x € 1,-	x € 1,-
<u>ACTIVA</u>		
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>INVESTERINGEN</u>		
Inventaris	2.581	3.613
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>VORDERINGEN</u>		
Vorraden boeken	1	1
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
ABN-AMRO rekening courant	1.842	768
ABN-AMRO direct kwartaal sparen	-	19.009
ABN-AMRO vermogens spaarrekening	39.200	12.000
Kas	-	-
Overlopende activa	<u>738</u>	<u>754</u>
	41.780	32.531
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>44.362</u>	<u>36.145</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Eigen vermogen	36.145	14.045
Resultaat boekjaar	<u>8.217</u>	<u>22.100</u>
	44.362	36.145
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Crediteuren	-	-
Overlopende passiva	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>44.362</u>	<u>36.145</u>

Winst- en verliesrekening

	2016	2015
	Gerealiseerd	Gerealiseerd
	Kw. 1 t/m 4	Kw. 1 t/m 4
	x € 1.-	x € 1.-
OMZET		
Donaties en schenkingen	26.688	38.627
Opbrengst dozen	<u>1.521</u>	<u>923</u>
TOTAAL OMZET	<u>28.209</u>	<u>39.550</u>
KOSTEN		
Vrachtkosten	2.561	2.876
Huur pand	4.844	4.844
Dozen/stickers	<u>992</u>	<u>917</u>
TOTAAL KOSTEN	<u>8.397</u>	<u>8.637</u>
TOTAAL BRUTO MARGE	<u>19.812</u>	<u>30.913</u>
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN		
Personeel	-	-
Reis- en verblijfkosten	567	541
Kantoorkosten	523	318
Autokosten	640	609
Algemeen	779	2.599
P.R. kosten	7.359	3.557
Afschrijvingen	<u>1.032</u>	<u>516</u>
TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN	<u>10.900</u>	<u>8.140</u>
BRUTO BEDRIJFSRESULTAAT	<u>8.912</u>	<u>22.773</u>
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		
Interest baten en lasten	230	287
BUITENGEWONE BATEN/LASTEN		
Buitengewone baten en lasten	<u>925</u>	<u>960</u>
TOTAAL DIVERSE BATEN/LASTEN	<u>-695</u>	<u>-673</u>
RESULTAAT	<u>8.217</u>	<u>22.100</u>

Toelichting op de balans

Inventaris

Vorig boekjaar (2015) is er een investering gedaan van 30 stuks publicatieborden voor een totaal bedrag van € 4.129,-. De afschrijving hierover bedraagt 25% per jaar.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. Deze is gesteld op € 1,- omdat de boeken om niet worden verkregen.

De opbrengstwaarde bij (mogelijke) verkoop van een ongesorteerd boek bedraagt € 2,50 en van een gesorteerd boek € 4,-.

Per balansdatum waren er ± 28.000 gesorteerde boeken en ± 18.000 ongesorteerde boeken in opslag. Derhalve bedraagt de opbrengstwaarde van de voorraad totaal ± € 157.000.

	31.12.2016	31.12.2015
Overlopende activa	€	€
Nog te ontvangen rente	222	181
Vooruitbetaalde verzekeringen	516	573
	<u>738</u>	<u>754</u>
Overlopende passiva		
Nog te ontvangen kosten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting op winst- en verliesrekening

Omzet

De specificatie van de donaties en schenkingen is:

9 grote giften	25.250
23 kleine giften	1.438
Totaal	<u>26.688</u>

Directe kosten

De vrachtkosten zijn hetzelfde als vorig boekjaar ondanks de grote toename van het inzamelen van boeken

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn enigszins toegenomen t.o.v. van het vorige boekjaar hetgeen wordt veroorzaakt door PR kosten wegens de advertentie in De Dikke Blauwe.

Buitengewone lasten

Door de co-financiering van projecten in het buitenland zijn deze kosten opgenomen onder de rubriek buitengewone baten en lasten in onze verlies- en winstrekening. Voor de toelichting zie het activiteiten verslag van 2016.