

Financieel jaarverslag 2017



Inhoudsopgave:

Balans per 31 december 2017

Winst- en verliesrekening 2017

Toelichting op de Balans en Winst- en verliesrekening

Helmond,
januari 2018

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

Balans

	31 december 2017	31 december 2016
	x € 1,-	x € 1,-
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
<u>INVESTERINGEN</u>		
Inventaris	1.548	2.581
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>VORDERINGEN</u>		
Vorraden boeken	1	1
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
ABN-AMRO rekening courant	2.643	1.842
ABN-AMRO busines account	947	-
ABN-AMRO vermogens spaarrekening	53.000	39.200
Kas	-	-
Overlopende activa	<u>656</u>	<u>738</u>
	57.246	41.780
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>58.795</u>	<u>44.362</u>
PASSIVA		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Eigen vermogen	44.362	36.145
Resultaat boekjaar	<u>13.718</u>	<u>8.217</u>
	58.080	44.362
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Crediteuren	-	-
Overlopende passiva	<u>715</u>	<u>0</u>
	715	0
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>58.795</u>	<u>44.362</u>

Winst- en verliesrekening

	2017	2016
	Gerealiseerd	Gerealiseerd
	Kw. 1 t/m 4	Kw. 1 t/m 4
	x € 1.-	x € 1.-
OMZET		
Donaties en schenkingen	50.576	26.688
Opbrengst dozen	862	1.521
Opbrengst div. activiteiten	228	-
Opbrengst boekenwinkel	<u>776</u>	<u>-</u>
TOTAAL OMZET	<u>52.442</u>	<u>28.209</u>
KOSTEN		
Vrachtkosten	3.396	2.561
Huur loods	4.844	4.844
Huur winkel	1.600	
Dozen/stickers	<u>989</u>	<u>992</u>
TOTAAL KOSTEN	<u>10.829</u>	<u>8.397</u>
TOTAAL BRUTO MARGE	<u>41.613</u>	<u>19.812</u>
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN		
Personeel	9.396	-
Vrijwilligersdag	1.713	-
Reis- en verblijfkosten	930	567
Kantoorkosten	591	523
Autokosten	812	640
Algemeen	7.608	779
Aanpassen winkel	2.241	-
P.R. kosten	3.693	7.359
Afschrijvingen	<u>1.032</u>	<u>1.032</u>
TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN	<u>28.016</u>	<u>10.900</u>
BRUTO BEDRIJFSRESULTAAT	<u>13.597</u>	<u>8.912</u>
FINANCIELE BATEN EN LASTEN		
Interest baten en lasten	121	230
BUITENGEWONE BATEN/LASTEN		
Buitengewone baten en lasten	<u>-</u>	<u>925</u>
TOTAAL DIVERSE BATEN/LASTEN	<u>121</u>	<u>-695</u>
RESULTAAT	<u>13.718</u>	<u>8.217</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 ± 17.100 gesorteerde boeken en ± 21.000 ongesorteerde boeken in opslag. Derhalve bedraagt de opbrengstwaarde van de voorraad totaal ± € 120.900.

	31.12.2017	31.12.2016
Overlopende activa	€	€
Nog te ontvangen rente	120	222
Vooruitbetaalde verzekeringen	<u>536</u>	<u>516</u>
	<u>656</u>	<u>738</u>
Nog te ontvangen kosten	<u>715</u>	<u>0</u>

Toelichting op winst- en verliesrekening

Omzet

De specificatie van de donaties en schenkingen is:

11 grote giften	49.180
14 kleine giften	1.187
Diverse giften in boekenwinkel	209
	<u>50.576</u>
Totaal	<u>50.576</u>

Directe kosten

De directe kosten zijn toegenomen vanwege de huur van het winkelpand en toename van vrachtkosten, de overige kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. van het vorig boekjaar.

De vrachtkosten zijn toegenomen vanwege de extra inzamelingen van boeken waardoor er meer ritten zijn gemaakt en de speciale transportkosten voor boeken uit Schotland, ruim 89.000 boeken zijn dit jaar ingezameld.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn fors toegenomen t.o.v. van het vorige boekjaar hetgeen wordt veroorzaakt door loonkosten vanwege de aanstelling van onze directeur per 1 sept. 2017.

We hebben we dit jaar een vrijwilligersdag gehouden i.v.m. het 15 jarig

bestaansjubileum, het advies van Veleda en de aanpassing van de winkel nemen een aanzienlijk deel van de kostenstijging t.o.v. van het vorig boekjaar.

Buitengewone lasten

Er zijn dit jaar geen kosten geweest voor de cofinanciering van projecten in het buitenland.