



Stichting MiniManna, Doetinchem
jaarverslag 2017

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	1
ALGEMEEN	2
BALANS	3
WINST- EN VERLIESREKENING	4
TOELICHTING GRONDSLAGEN	5
TOELICHTING OP DE BALANS	6
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN	8
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING	9

ALGEMEEN

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht is het jaarverslag 2017 van uw stichting opgesteld. De jaarrekening is opgesteld volgens Dutch GAAP (General Accepted Accounting Principles). Dit zijn in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting MiniManna bestaan o.a. uit het exploiteren van een sociale supermarkt en kringloop en het aanbieden van dagbesteding. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09169049.

Huisvesting

De stichting heeft 2 vestigingen in Doetinchem en Ulft. Het betreft in 2017 huur locaties die niet behoren tot het eigen vermogen van de stichting.

Accountantscontrole

Er is geen accountantscontrole toegepast.

Belastingmiddelen

De stichting is in 2017 niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

BALANS

	2017
ACTIVA	
Materiële vaste activa	
Inventaris	25.001
Vlottende activa	
Vorderingen	7.685
Liquide middelen	3.524
Totale activa	<u>36.210</u>
PASSIVA	
Eigen vermogen	3.445
Kortlopende schulden	32.765
Totale passiva	<u>36.210</u>

WINST- EN VERLIESREKENING

Netto omzet	<u>253.907</u>
Totaal opbrengsten	253.907
Lasten	
Inkopen	82.464
Personeelskosten	92.012
Huisvestingskosten	45.358
Afschrijvingskosten	2.560
Verkoopkosten	3.425
Kantoorkosten	22.134
Autokosten	11.199
Algemene kosten	<u>14.162</u>
Totale lasten	<u>273.314</u>
Bedrijfsresultaat	-19.407
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	5.412
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-763</u>
Resultaat	-14.758

TOELICHTING GRONDSLAGEN

Wijziging in rubricering

Voor zover voortschrijdende inzichten noopten tot herrubriceringen, zijn de vergelijkende cijfers aangepast. Deze herrubriceringen hebben geen invloed op het vermogen en het resultaat.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke posten. Voor zover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde.

Bij het opstellen van de jaarrekening worden schattingen en veronderstellingen gebruikt. Het gebruik van deze schattingen en veronderstellingen is conform in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen van financiële verslaggeving. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze veronderstellingen.

Vaste activa

- Materiële vaste activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en vervolgens in 5 jaar lineair afgeschreven tot restwaarde.

Vlottende activa

- Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbaarheid.

- Liquide middelen

De liquide middelen staan vrij ter beschikking of betreffen kortlopende deposito's.

Resultaatbepaling

De resultaten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering. Kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze te voorzien zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur.

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	2017
Stand 1 januari	11.557
Investering	16.004
Afschrijvingen	-2.560
Stand 31 december	25.001

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Onder de vorderingen zijn opgenomen:

	2017
Debiteuren	7.685
Stand 31 december	7.685

Liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn opgenomen:

	2017
Bank	2.635
Kas	889
Stand 31 december	3.524

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Het verloop van het kapitaal is als volgt:

	2017
Stand 1 januari	18.203
Resultaat boekjaar	-14.758
Stand 31 december	3.445

VREEMD VERMOGEN

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden zijn opgenomen:

	2017
Crediteuren	23.703
Lening S. Kroon	1.500
Overlopende passiva	7.562
Stand 31 december	32.765

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Geen.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Netto omzet

De netto omzet bestaat uit:

	2017
Omzet kringloop	146.851
Omzet supermarkt	64.219
Omzet dagbesteding	21.719
Sponsors en giften	18.806
Overige omzet	2.312
Totaal	253.907

Inkopen

De inkopen bestaat uit:

	2017
Inkopen kringloop	2.465
Inkopen supermarkt	75.706
Inkopen dagbesteding	1.279
Overige inkopen	3.014
Totaal	82.464

Huisvestingskosten

De Huisvestingskosten bestaan uit:

	2017
Huur	20.690
Nutsvoorzieningen	11.531
Onderhoud gebouwen	5.506
Schoonmaak	3.338
Gemeentelijke belastingen	1.683
Overige huisvestingskosten	2.610
Totaal	45.358

Afschrijvingskosten

De Afschrijvingkosten bestaan uit:

	2017
Ford Transit	750
Koelwagen	1190
Loods	567
Oven	53
Totaal	2.560

Verkoopkosten

De verkoopkosten bestaan uit:

	2017
Representatiekosten	1215
Advertentiekosten	1687
Overige verkoopkosten	523
Totaal	3.425

Kantoorkosten

De kantoorkosten bestaan uit:

	2017
Kantoorbenodigdheden	5.810
Kleine aanschaffingen	10.033
Software	4.477
Telefoon / Internet	1.760
Abonnementen	54
Totaal	22.134

Auto kosten

De auto kosten bestaan uit:

	2017
Brandstof	1.551
Overige autokosten	9.648
Totaal	11.199

Algemene kosten

De algemene kosten bestaan uit:

	2017
Assurantiën	5.619
Administratie	2.887
Diverse algemene kosten	5.656
Totaal	14.162

Doetinchem, 23 januari 2018
Bestuur Stichting MiniManna

S.C.J Jansen-Hansen
Voorzitter