

Stichting MiniManna, Doetinchem
jaarverslag 2019

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 2019 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.

Bestuur

Voorzitter: Jan van Ulst

Secretaris: Gerben Schuyzeman

Penningmeester: Leander Reulink

Algemeen bestuurslid: Frank Ros

Huisvesting

De stichting heeft 2 vestigingen in Doetinchem en Ulft. Het betreft in 2019 huur locaties die niet behoren tot het eigen vermogen van de stichting.

Accountantscontrole

Er is geen accountantscontrole toegepast.

Belastingmiddelen

De stichting is in 2019 niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, wel is de stichting belastingplichtig voor de omzetbelasting.

BALANS

	2019	2018
ACTIVA		
Financiële vaste activa		
Deelneming	12.520	0
Materiële vaste activa		
Inventaris	22.656	18.778
Vlottende activa		
Vorderingen	23.513	10.806
Liquide middelen	9.173	16.223
Totale activa	<u>67.862</u>	<u>45.807</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	-36.465	-12.951
Kortlopende schulden	86.327	58.758
Langlopende schulden	18.000	0
Totale passiva	<u>67.862</u>	<u>45.807</u>

WINST- EN VERLIESREKENING

	2019	2018
Baten		
Netto baten	<u>505.513</u>	<u>409.128</u>
Totaal baten	505.513	409.128
Lasten		
Inkopen	122.186	133.616
Personeelslasten	263.045	154.719
Huisvestingslasten	72.005	61.963
Afschrijvingslasten	4.584	4.152
Verkooplasten	4.022	1.245
Kantoorlasten	15.257	11.084
Autolasten	18.966	17.946
Algemene lasten	<u>27.157</u>	<u>38.068</u>
Totale lasten	<u>527.222</u>	<u>422.793</u>
Bedrijfsresultaat	-21.709	-13.665
Rentebaten en soortgelijke baten	31	0
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>-1.836</u>	<u>-2.731</u>
Resultaat	-23.514	-16.396

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. Lasten 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:

	2019	2018
Stand 1 januari	20.061	20.061
(des)Investering	7.179	2.869
Afschrijvingen	-4.584	-4.152
Stand 31 december	22.656	18.778

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Onder de vorderingen zijn opgenomen:

	2019	2018
Debiteuren	16.649	8.560
Rek cour [S]Maak	1.576	1.576
Overlopende activa	5.288	670
Stand 31 december	23.513	10.806

Liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn opgenomen:

	2019	2018
Bank	3.699	12.221
Kas	5.474	4.002
Stand 31 december	9.173	16.223

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Het verloop van het kapitaal is als volgt:

	2019	2018
Stand 1 januari	-12.951	3.445
Resultaat boekjaar	-23.514	-16.396
Stand 31 december	-36.465	-12.951

VREEMD VERMOGEN

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden zijn opgenomen:

	2019	2018
Crediteuren	35.060	25.492
Af te dragen loonheffingen	16.013	3.686
Af te dragen pensioenpremies	2.903	11.428
Vakantiegelden	5.479	8.585
Af te dragen omzetbelasting	17.554	9.397
Overlopende passiva	9.318	170
Stand 31 december	86.327	58.758

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Geen.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Netto baten

De netto baten bestaat uit:

	2019	2018
Baten kringloop	160.853	160.265
Baten supermarkt	96.602	111.018
Baten dagbesteding	221.556	129.664
Sponsors en giften	19.271	7.093
Overige baten	7.231	1.088
Totaal	505.513	409.128

Inkopen

De inkopen bestaat uit:

	2019	2018
Lasten kringloop	2.577	1.558
Lasten supermarkt	97.242	119.437
Lasten dagbesteding	8.143	8.853
Aanbesteding dagbesteding	11.564	0
Overige inkopen	2.660	3.768
Totaal	122.186	133.616

Huisvestingslasten

De Huisvestingslasten bestaan uit:

	2019	2018
Huur	37.158	30.274
Nutsvoorzieningen	22.903	16.904
Onderhoud gebouwen	1.396	3.450
Schoonmaak	3.798	4.044
Gemeentelijke belastingen	2.157	4.025
Overige huisvestingslasten	4.593	3.266
Totaal	72.005	61.963

Verkooplasten

De verkooplasten bestaan uit:

	2019	2018
Representatielasten	657	50
Advertentielasten	1795	952
Overige verkooplasten	1570	243
Totaal	4.022	1.245

Kantoorlasten

De kantoorlasten bestaan uit:

	2019	2018
Kantoorbenodigdheden	1.247	3.033
Kleine aanschaffingen	4.447	2.905
Software	4.784	3.221
Telefoon / Internet	3.084	1.893
Abonnementen	1.695	32
Totaal	15.257	11.084

Auto lasten

De auto lasten bestaan uit:

	2019	2018
Brandstof	7.120	4.611
Onderhoud	6.897	0
Overige autolasten	4.949	13.335
Totaal	18.966	17.946

Algemene lasten

De algemene lasten bestaan uit:

	2019	2018
Assurantiën	8.226	4.825
Administratie	7.563	9.670
Software	0	4.125
Juridisch	1.757	0
Studie en cursus	1.718	0
Niet aftrekbare btw	1.435	9.088
Diverse algemene lasten	6.458	10.360
Totaal	27.157	38.068

Doetinchem, 25 november 2019
Bestuur Stichting MiniManna

Jan Van Ulst
Voorzitter