

			2016
	8100	kleding	€ 231.898
	8101	huisraad	€ 61.141
	8102	boeken	€ 31.720
		via internet boekwinkeltje	
	8103	meubels	€ 47.496
	8104	werkplaats	€ 40.686
8106+8114		diversen + huur zolder	
	8106	diversen	€ 34.971
	8114	huur zolder	€ 1.551
	8112	bezorgkosten	€ 1.824
	8208	opbrengst bedrijfspapier = huur containers bedrijfspapier	€ 1.446
	8206	opbrengst textiel	€ 10.157
8111+8107		verkoop lp's	€ 17.088
8204+8207		opbrengst diverse grondstoffen	€ 479.979
	8207	opbrengst diverse grondstoffen (ijzer)	16250
	8204	overige inzamelvergoedingen (inboedels e.d)	€ 850
	8205	opbrengst papier	€ 5.355
8113+8108		verkoop internet-cafe + ab	€ 1.233
	8110	verkoop catering	€ 225
	8200	vergoeding inzameling gem.Kampen	€ 44.047
		8 % afdracht het goed	
	8201	vergoeding inzameling rova gemeenten	€ 68.611
		8 % afdracht het goed	
	8209	nog te verekenen web	

8202+8203	overige inzamelingsvergoedingen		
8202	uitleen chauffeur	€	11.397
8203	overige inzamelvergoedingen(ophalen bedrijfspap)	€	4.823
8202	stortvergoeding (2015,2016)	€	6.625
	divers/kassaversch	€	-631
	begeleidingsvergoeding (aanname)		
	recycling kampen vestigen op milieustraat		
			158785,18
		€	638.764

		2016	
	loonkst winkel		167702
	overuren winkel		1187
	vakantiegeld		13439
	ziektegeld		
			182328
	bruto inzameling		85968
	overuren inzameling		12
	vakantiegeld		6774
	ziektegeld		0
			92754
	loonkosten algemeen		37023

	vakantiegeld algemeen		2924
	ziektegeld		
			39947
	bruto werkplaats		33796
	vakantiegeld		2687
	ziektegeld		0
			36483
	lonen en salarsissen	€	351.512
	ontslagvergoeding/bonussen		
	mutatie vak.geld	€	-100
4104	arbeidsongeschiktheidsverz.	€	2.166
		€	353.578
	ontvangen ziektegeld	€	-8.709
	ontvangen uitkeringen		
		€	344.869
	sociale lasten		
4030	premie zwf	€	22.991
4053 min 2798	pensioenpremies	€	13.791
4054+4057	overige sociale lst (wga en wao zek.plan)	€	81
4055	soc.last. Uvv	€	40.537
4056	ziekteverz.	€	12.096
		€	89.496

€ **434.365**

afschrijvingen

gebouw	€	31.594
inrichtingskosten	€	944
inventaris winkel	€	4.659
inventaris sorteer	€	225
algemeen	€	223
vervoer	€	14.106

boekverlies

€ **51.751**

overige personeelskosten

4611 studie- opleidingskosten	€	1.131
4605+4606+4607+4620 kantinekosten	€	5.342
4612+4613+4614+4615+4 reiskosten	€	5.838
4609 overige personeelskosten (attenties)	€	739

€ **13.050**

huisvestingskosten

4110+4111 onderhoud gebouwen	€	5.031
------------------------------	---	-------

	4112	onderhoud dieselstr		
	4125	onroerendgoedbelasting	€	1.531
	4121	gas-water-licht trekvaart		
	4122	gas-water-licht dieselstraat	€	16.419
	4126	reiniginsrechten	€	1.014
4104 + 4105		gebouw		
		ass.onroerend goed/ glas/inventaris/goederen/gebouw	€	6.001
	4101	huur dieselstraat	€	25.005
			€	55.001

<i>exploitatiekosten-machine en kosten activiteiten</i>				
	4311	kosten werkplaats	€	715
4313+4315		kosten miliedienst +werkkleding)	€	579
	4316	textielzakken (verspreiding) en inkoop	€	700
	4318	huur containers remondis	€	129
4320+4321+4322+4323		stortkosten	€	13.184
	4319	werk derden (gero)	€	3.535
4421+4423+4422		inkoop divers (huuraoto/heftruck)	€	506
4401+02-04		reperatie en onderhoud vervoermiddelen	€	3.633
4412-15		brandstof vervoermiddelen	€	3.513
4406+07+4417-19		belasting en verzekeringen	€	3.686
	4309	kosten catering	€	721
	4310	kosten winkel	€	4.728
	4308	kosten sorteerafdeling (kledingsorteer)	€	549
	4324	huur perscontainer		2008
			€	38.186

	<i>verkoopkosten</i>		
4301+4302	4300 reclame/sponsoring (online) web	€	1.472
	advertentiekosten/sponsoring	€	8.469
	4303 folders/nieuwsbrieven e.d.		
		€	9.941

4209-4213	<i>kantoorkosten</i>		
	4209 internet kpn dieselstr	€	280
	4210 vergoeding werknemers	€	1.680
	4211 telefoon trekvaart	€	1.549
	4212 telefoon mobiel	€	507
	4213 kabel trekvaart	€	186
		€	4.203

	<i>algemene kosten</i>		
4201+4202	4204 accountantskosten	€	3.608
	4203 loonadministratiekosten	€	1.795
	kosten secr./bestuur	€	1.871
	4207 contributies/abonnementen	€	924
	4206 lidmaatschappen	€	2.489
	4208 advocaatkosten		
	4236 rechtsbijstandverzekering	€	-

4235	aansprakelijkheidsverzekering	€	358
4105	bedrijfs- en milieuschade	€	1.322
4205	advieskosten	€	11.511
4305	kosten management		
4230	overige algemene kosten	€	-217
4237	ongevallen- en bestuurdersverz.	€	545
		€	24.206

<i>ontvangen bankrente</i>			
4506	rente ing/asn/sns	€	-194
4508	rente rabo		
4507	overige rentebaten	€	-145
		€	-339

<i>betaalde bankrente</i>			
4500		63 €	3.955
4501		718 €	973
4502		742 €	79
4515		818 €	13.921
4505	sns bank rekening courant	€	70
		€	18.997

overige rentelasten

4512	kosten pin/chip	€	1.316
4503	kosten rabo bank	€	328
4304	rente rabo lopende rekening	€	10
4309	kosten ing bank	€	598
		€	2.252

winst en verliesrekening 2015		jaarrekening 2016
netto omzet	€	479.979
ontvangen vergoedingen	€	158.785
som der bedrijfsopbrengsten	€	638.764
inkoopwaarde omzet	€	-2.000
brutowinst	€	636.764
lonen en salarissen	€	344.869
sociale lasten	€	89.496
kosten van activiteiten	€	38.186
afschrijving materieële vaste activa	€	51.751
overige bedrijfskosten	€	106.401
som der bedrijfskosten	€	630.703
bedrijfsresultaat	€	6.061

som der financiële baten en lasten	€	20.910
resultaat vóór belasting	€	-14.849

|

prognose 2017		begroting 2017		begroting 2018	
€	225.913	€	230.000	€	230.000
€	60.067	€	60.000	€	60.000
€	29.028	€	33.000	€	32.000
€	-				
€	46.604	€	47.500	€	50.000
€	34.096	€	41.000	€	35.000
€	-				
€	36.420	€	36.000	€	40.000
€	1.666	€	1.600	€	1.500
€	1.970	€	2.000	€	2.000
€	1.509	€	1.500	€	1.500
€	18.068	€	10.000	€	15.000
€	18.263	€	18.000	€	17.000
€	473.604	€	480.600	€	484.000
€	16.778	€	15.000	€	15.000
€	1.140	€	1.000	€	1.000
€	13.867	€	5.000	€	15.000
€	536	€	1.200	€	2.000
€	-	€	1.000		
€	27.528	€	-		
€	-2.202				
€	4.578	€	-		
€	-366				
€	13.050				8256

€	30.760	€	7.000	€	30.000
€	5.442	€	4.800	€	5.500
€	3.600	€	3.600	€	3.600
	122,25				
					12.000
					50.000
€	114.833	€	38.600	€	142.356
		€	-1.750		
€	588.437	€	519.200	€	626.356

prognose 2017	begroting 2017	begroting 2018
---------------	----------------	----------------

€	121.868	€	112.716		
€	1.884	€	1.000		
€	11.367	€	9.097		
€	135.119	€	151.952	€	122.813
€	72.531	€	67.266		
€	717	€	750		
€	6.926	€	5.500		
€	80.174	€	98.172	€	73.516
€	68.463	€	82.250		

€	5.427	€	6.500
€	73.890	€ 65.347	€ 88.750
€	33.763	€	32.069
€	2.748		2565
€	36.511	€ 36.140	€ 34.634
€	325.694	€ 351.611	€ 319.713
€	40.989	€ 42.000	€ 6.000
	0	€ -	-
	2112,16	€ 2.500	€ 2.500
€	368.795	€ 396.111	€ 328.213
€	-7.671	€	-
	-708	€	-1.180
€	360.415	€ 396.111	€ 327.033
€	10.252	€	15.000
€	81	€	80
€	58.477	€	51.000
€	12.947	€	13.000
€	81.757	€ 87.500	€ 79.080

€	442.172	€	483.611	€	407.293
---	----------------	---	----------------	---	----------------

€	31.594	€	31.594	€	31.594
€	944	€	944	€	944
€	2.991	€	2.991	€	2.991
€	225	€	225	€	-
€	20	€	20	€	-
€	14.106	€	14.106	€	14.106

€	49.880	€	49.880	€	49.635
---	---------------	---	---------------	---	---------------

€	909	€	1.000	€	1000
€	5.329	€	2.000	€	4500
€	4.938	€	5.800	€	3800
€	938	€	2.100	€	1000

€	12.114	€	10.900	€	10.300
---	---------------	---	---------------	---	---------------

	5624,97	€	5.000	€	10000
--	---------	---	-------	---	-------

	318			1000
	1534	€	1.500	1600
€	13.015	€	13.000	13000
€	4.310	€	4.320	4325
	1017	€	1.900	1025
€	6.326	€	5.000	6500
€	25.005	€	26.000	26000
€	57.150	€	56.720	€
				63.450

€	386	€	650	500
€	902	€	1.500	1000
€	4.408	€	700	750
€	129	€	130	130
€	18.064	€	15.870	16500
€	3.154	€	4.000	3700
€	1.392	€	450	1000
€	2.529	€	3.500	3000
€	3.329	€	3.500	3500
€	3.786	€	3.300	3900
€	-	€	2.000	
€	4.990	€	5.000	5000
€	534	€	650	600
€	3.600			3600
€	47.203	€	41.250	€
				43.180

€	1.060	€	1.000	€	5000
€	3.563				
€	7.422	€	6.500	€	7000
€	180				500
€	12.224	€	7.500	€	12.500

€	300				300
€	1.560				1330
€	1.674				2100
€	504				550
€	185				200
€	4.224	€	4.200	€	4.480

€	3.443				3500
€	2.002	€	6.000	€	2250
€	2.951	€	2.900	€	2000
€	1.015	€	850	€	950
€	2.498	€	2.500	€	2600
€	6.705	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-

€	352	€	490	€	360
€	1.572	€	1.335	€	1400
€	-	€	5.000		
€	94	€	500	€	250
	236,37	€	1.000	€	1000
	540,25	€	250	€	550
€	20.869	€	20.825	€	14.310

	-200				
	-200				
€	-400	€	-1.500	€	-100

€	2.873				
€	542				
	0				
€	13.403				
	63,64				
€	16.882	€	20.000	€	14.000

€	1.425		
€	163		
€	-		
€	644		
€	2.232	€	2.800
		€	2.300

prognose 2017		begroot 2017		begroting 2018	
€	473.604	€	480.600	€	484.000
€	114.833	€	38.600	€	142.356
€	588.437	€	519.200	€	626.356
€	-3.000	€	-2.000	€	-2.000
€	585.437	€	517.200	€	624.356
€	360.415	€	396.111	€	327.033
€	81.757	€	87.500	€	79.080
€	47.203	€	41.250	€	43.180
€	49.880	€	49.880	€	49.635
€	106.581	€	100.145	€	105.040
€	645.837	€	674.886	€	603.968
€	-60.399	€	-157.686	€	20.388

€	18.714 €	21.300 €	16.200
€	-79.113 €	-178.986 €	4.188