

**Stichting EZRA Foundation
Stephanie & Raphael Pattipeiluhu
Grotestraat 146
7607 CX ALMELO**

Jaarrekening 2015

**Stichting EZRA Foundation
Stephanie & Raphael Pattipeiluhu
Grotestraat 146
7607 CX ALMELO**

Jaarrekening 2015

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1	Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Resultaatvergelijking	5
1.4	Meerjarenoverzicht	7
1.5	Financiële positie	8
1.6	Kengetallen	9
1.7	Grafieken	11

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2015	13
2.2	Winst- en verliesrekening over 2015	15
2.3	Kasstroomoverzicht over 2015	16
2.4	Toelichting op de jaarrekening	17
2.5	Toelichting op de balans	20
2.6	Toelichting op de winst- en verliesrekening	22

1. ACCOUNTANTS RAPPORT

Stichting EZRA Foundation
Stephanie & Raphael Pattipeiluhu
Grotestraat 146
7607 CX ALMELO

Referentie: EZRA/2015/EFISCA
Betreft: jaarrekening 2015

ALMELO, 27 september 2016

Geachte heer en mevrouw Pattipeiluhu,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting EZRA Foundation te is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting EZRA Foundation.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

1.2 Algemeen

Onderneming

EZRA Foundation heeft als rechtsvorm een Stichting. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08184680.

Bestuur

De directie wordt gevoerd door:
R.Pattipeiluhu (penningmeester)
S.Pattipeiluhu (voorzitter)

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2015		2014	
	€	%	€	%
Netto-omzet	73.037	100,0%	53.717	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	18.112	24,8%	14.072	26,2%
Bruto bedrijfsresultaat	54.925	75,2%	39.645	73,8%
Afschrijvingen materiële vaste activa	-	0,0%	35	0,1%
Overige personeelskosten	10.796	14,8%	7.596	14,1%
Huisvestingskosten	15.176	20,8%	17.463	32,5%
Exploitatiekosten	1.091	1,5%	977	1,8%
Verkoopkosten	2.260	3,1%	2.063	3,8%
Autokosten	96	0,1%	-	0,0%
Kantoorkosten	2.353	3,2%	1.417	2,6%
Algemene kosten	568	0,8%	176	0,3%
Som der bedrijfskosten	32.340	44,3%	29.727	55,2%
Bedrijfsresultaat	22.585	30,9%	9.918	18,6%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6	0,0%	-	0,0%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.437	-2,0%	-1.675	-3,1%
Som der financiële baten en lasten	-1.431	-2,0%	-1.675	-3,1%
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	21.154	28,9%	8.243	15,5%
Incidentele lasten	-2.900	-4,0%	-	0,0%
Incidenteel resultaat	-2.900	-4,0%	-	0,0%
Resultaat	18.254	24,9%	8.243	15,5%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2015 is ten opzichte van 2014 gestegen met € 10.011. De ontwikkeling van het resultaat 2015 ten opzichte van 2014 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	19.320	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6	
<i>Daling van:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	35	
Huisvestingskosten	2.287	
Rentelasten en soortgelijke kosten	238	
	<u>238</u>	21.886
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	4.040	
Overige personeelskosten	3.200	
Exploitatiekosten	114	
Verkoopkosten	197	
Autokosten	96	
Kantoorkosten	936	
Algemene kosten	392	
Incidentele lasten	2.900	
	<u>2.900</u>	11.875
Stijging resultaat		<u><u>10.011</u></u>

1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2015	2014
	€	€
Netto-omzet	73.037	53.717
Inkoopwaarde van de omzet	18.112	14.072
Bruto bedrijfsresultaat	54.925	39.645
Afschrijvingen materiële vaste activa	-	35
Overige personeelskosten	10.796	7.596
Huisvestingskosten	15.176	17.463
Exploitatiekosten	1.091	977
Verkoopkosten	2.260	2.063
Autokosten	96	-
Kantoorkosten	2.353	1.417
Algemene kosten	568	176
Som der bedrijfskosten	32.340	29.727
Bedrijfsresultaat	22.585	9.918
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.437	-1.675
Som der financiële baten en lasten	-1.431	-1.675
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	21.154	8.243
Incidentele lasten	-2.900	-
Incidenteel resultaat	-2.900	-
Resultaat	18.254	8.243

1.5 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	1.195		22	
Liquide middelen	<u>28.508</u>		<u>10.646</u>	
Totaal vlottende activa		29.703		10.668
Af: kortlopende schulden		<u>1.896</u>		<u>1.115</u>
Werkkapitaal		<u>27.807</u>		<u>9.553</u>
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	<u>489</u>		<u>489</u>	
		<u>489</u>		<u>489</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u><u>28.296</u></u>		<u><u>10.042</u></u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		<u>28.296</u>		<u>10.042</u>
		<u><u>28.296</u></u>		<u><u>10.042</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2015 ten opzichte van 31 december 2014 gestegen met € 18.254.

1.6 Kengetallen

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen	0,94	0,90
Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen	14,92	9,01
Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen	0,06	0,10

Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Quick ratio <i>Vlottende activa - voorraden / Kortlopende schulden</i>	15,67	9,57
Current ratio <i>Vlottende activa / Kortlopende schulden</i>	15,67	9,57
Betalingstermijn debiteuren <i>Debiteuren / Netto-omzet x 365 dagen</i>	4	-
Betalingstermijn crediteuren <i>Crediteuren / Inkoopwaarde van de omzet x 365 dagen</i>	35	25

1.6 Kengetallen

Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

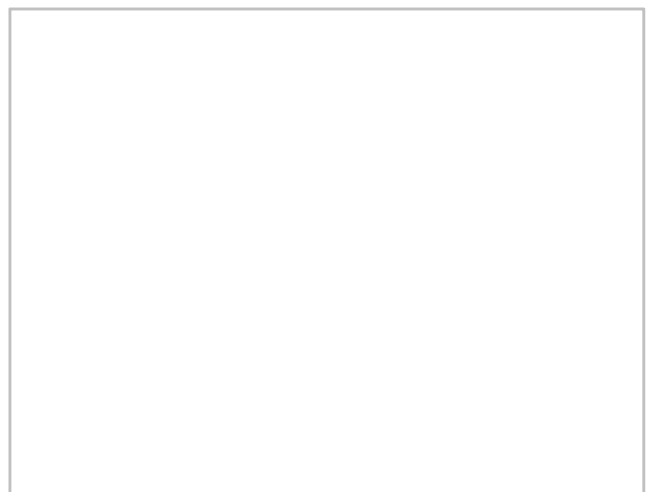
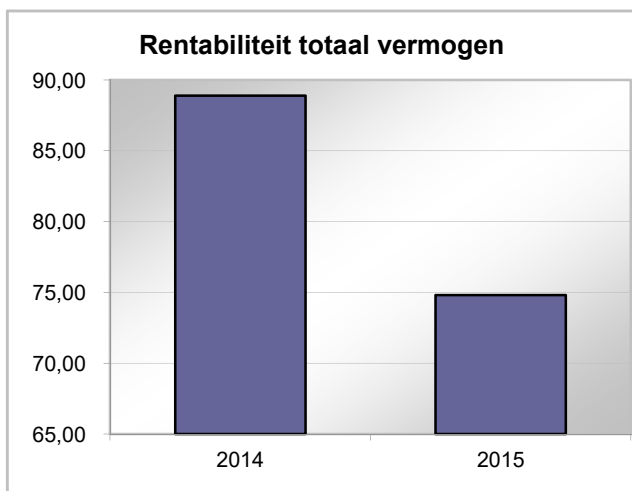
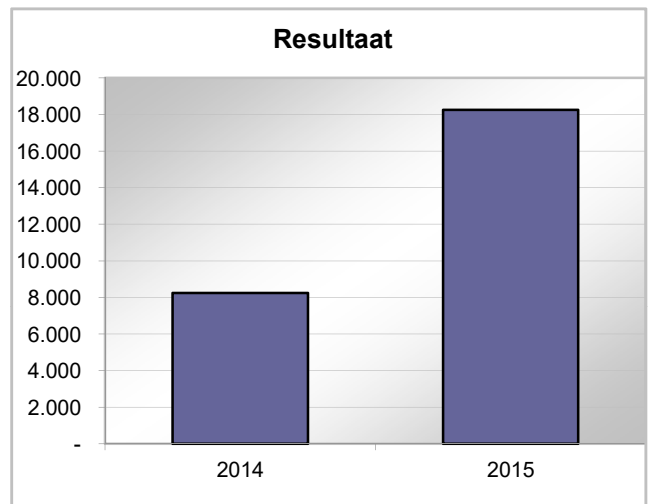
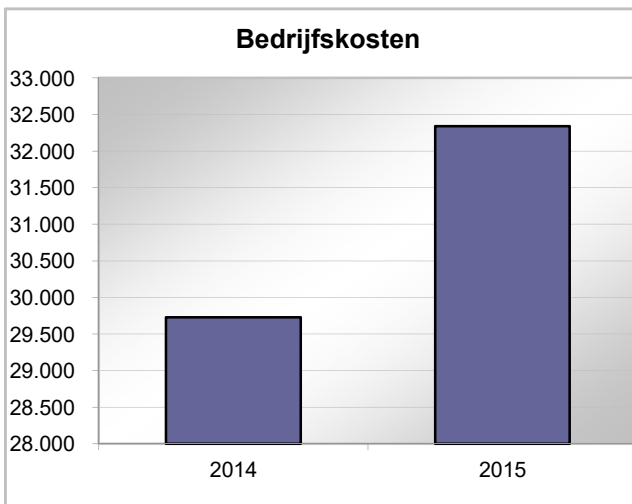
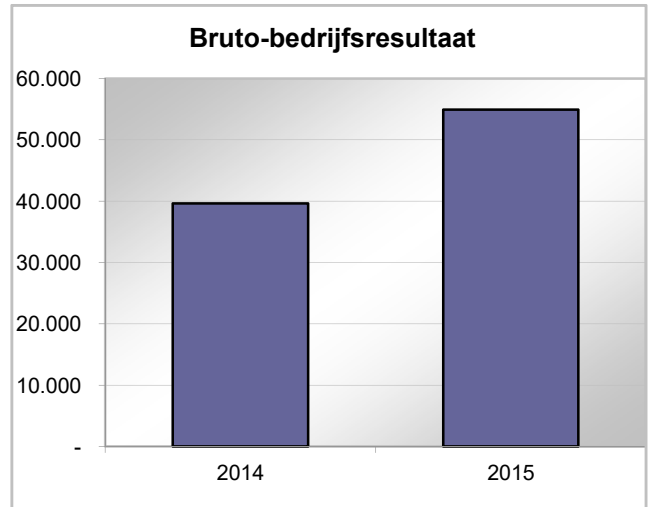
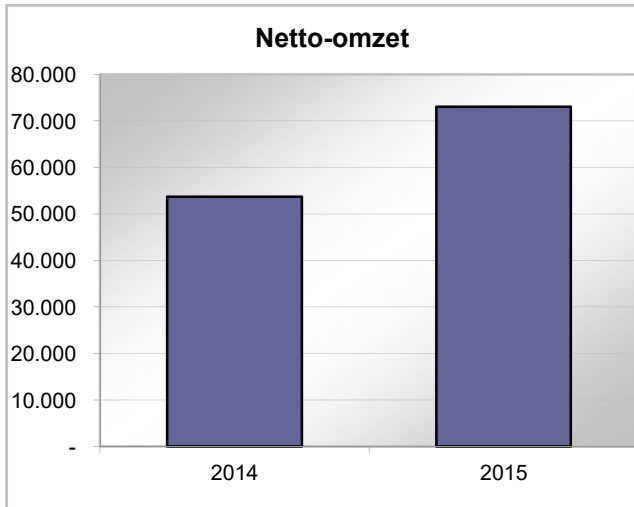
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Omzetontwikkeling <i>Indexcijfer (2014 = 100)</i>	135,97	100,00
Brutowinst-marge <i>Brutomarge / Netto-omzet</i>	75,20	73,80
Nettowinst-marge <i>Resultaat / Netto-omzet</i>	24,99	15,35
Rentabiliteit totaal vermogen <i>Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen</i>	74,80	88,89
Rentabiliteit eigen vermogen <i>Resultaat / Eigen vermogen</i>	64,51	82,09
Rentabiliteit vreemd vermogen <i>Rentelasten / Vreemd vermogen</i>	75,79	150,22

Personeel

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Loonkostenontwikkeling <i>Indexcijfer (2014 = 100)</i>	142,13	100,00
Personeelskosten per € 100 omzet	14,78	14,14

1.7 Grafieken

De grafieken worden weergegeven in €.



2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2015

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	489		489	
		489		489
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	742		-	
Overige vorderingen	453		-	
Overlopende activa	-		22	
		1.195		22
<i>Liquide middelen</i>		28.508		10.646
Totaal activazijde		<u>30.192</u>		<u>11.157</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 september 2016

ALMELO,
Stichting EZRA Foundation

S. Pattipeiluhu

R. Pattipeiluhu

2.1 Balans per 31 december 2015

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Wettelijke reserve	<u>28.296</u>	28.296	<u>10.042</u>	10.042
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	1.746		965	
Overlopende passiva	<u>150</u>	1.896	<u>150</u>	1.115
Totaal passivazijde		<u><u>30.192</u></u>		<u><u>11.157</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 september 2016

ALMELO,
Stichting EZRA Foundation

S. Pattipeiluhu

R. Pattipeiluhu

2.2 Winst- en verliesrekening over 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
Netto-omzet		73.037		53.717
Inkoopwaarde van de omzet		<u>18.112</u>		<u>14.072</u>
Bruto bedrijfsresultaat		54.925		39.645
Afschrijvingen materiële vaste activa	-		35	
Overige personeelskosten	10.796		7.596	
Huisvestingskosten	15.176		17.463	
Exploitatiekosten	1.091		977	
Verkoopkosten	2.260		2.063	
Autokosten	96		-	
Kantoorkosten	2.353		1.417	
Algemene kosten	<u>568</u>		<u>176</u>	
Som der bedrijfskosten		32.340		29.727
Bedrijfsresultaat		<u>22.585</u>		<u>9.918</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-1.437</u>		<u>-1.675</u>	
Som der financiële baten en lasten		<u>-1.431</u>		<u>-1.675</u>
Resultaat		21.154		8.243
Incidentele lasten	<u>-2.900</u>		<u>-</u>	
Incidenteel resultaat		-2.900		-
Resultaat		<u><u>18.254</u></u>		<u><u>8.243</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 september 2016

ALMELO,
Stichting EZRA Foundation

S. Pattipeiluhu

R. Pattipeiluhu

2.3 Kasstroomoverzicht over 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2015		2014	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		22.585		9.918
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	-		35	
		-		35
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	-1.173		-22	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	781		1.115	
		-392		1.093
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		22.193		11.046
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.437		-1.675	
Incidentele lasten	-2.900		-	
		-4.331		-1.675
Kasstroom uit operationele activiteiten		17.862		9.371
Mutatie geldmiddelen		<u>17.862</u>		<u>9.371</u>
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		10.646		1.275
Mutatie geldmiddelen		17.862		9.371
Stand per 31 december		<u>28.508</u>		<u>10.646</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 september 2016

2.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting EZRA Foundation, statutair gevestigd te , bestaan voornamelijk uit: Uitgifte en verkoop van gebruikte en nieuwe kleding en schoenen voor minimale inkomensgroepen. De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Grotestraat 146 te ALMELO.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

Afschrijvingspercentages:

Computers en overige hardware

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incurantheid van de voorraden.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

2.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>
	€
Aanschafwaarde	524
Cumulatieve afschrijvingen	-35
Boekwaarde per 1 januari	<u>489</u>
Aanschafwaarde	524
Cumulatieve afschrijvingen	-35
Boekwaarde per 31 december	<u>489</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>742</u>	<u>-</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

Vordering op S.Pattipeiluhu en R.Pattipeiluhu

	<u>453</u>	<u>-</u>
--	------------	----------

Overlopende activa

Ziggo abonnement januari 2015

Huur januari 2015

	-	-618
	-	640
	<u>-</u>	<u>22</u>

Liquide middelen

Rabobank Verenigingsrekening

Rabobank 1538.97.929

Rabobank Bedrijfsrekening 1475.689.764

Kruisposten

Kas

	6.049	312
	7.160	2.510
	15.000	4.910
	-	2.401
	299	513
	<u>28.508</u>	<u>10.646</u>

2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Algemene reserves		
Stand per 1 januari	10.042	1.799
Dotatie	18.254	8.243
Stand per 31 december	<u>28.296</u>	<u>10.042</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>1.746</u>	<u>965</u>
-------------	--------------	------------

Overlopende passiva

Nog te betalen accountantskosten	<u>150</u>	<u>150</u>
----------------------------------	------------	------------

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De Stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Grotestraat 146 te Almelo. De huurverplichting bedraagt € 7.650,- per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31 juli 2016.

2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2015	2014
	€	€
Netto-omzet		
Opbrengst verkopen schoenen en kleding	34.655	33.995
Opbrengst middels giften en financiële bijdragen	38.382	19.722
	<u>73.037</u>	<u>53.717</u>
De netto-omzet over 2015 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 36% gestegen.		
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkoopwaarde van de verkopen (schoenen en kleding)	<u>18.112</u>	<u>14.072</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>-</u>	<u>35</u>
Overige personeelskosten		
Reiskostenvergoeding	356	336
Vrijwilligersvergoeding	7.350	4.650
Overige personeelskosten	1.736	1.350
Kantinekosten	1.354	1.260
	<u>10.796</u>	<u>7.596</u>
Huisvestingskosten		
Huur onroerend goed	7.061	8.290
Inrichtingskosten winkelpand	256	-
Onderhoud onroerend goed	399	204
Gas, water en elektra	5.963	8.152
Vaste lasten onroerend goed	954	932
Milieu- en afvoerkosten	543	485
	<u>15.176</u>	<u>18.063</u>
Doorberekende huur	-	-600
	<u>15.176</u>	<u>17.463</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Kleine inventaris	995	977
Klein gereedschap	96	-
	<u>1.091</u>	<u>977</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	327	1.385
Relatiegeschenken	210	280
Verpakkingsmaterialen	121	3
Relatiekosten	852	-
Giften t.b.v. goede doelen	750	395
	<u>2.260</u>	<u>2.063</u>

2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2015	2014
	€	€
Autokosten		
Brandstoffen	67	-
Parkeerkosten	29	-
	<u>96</u>	<u>-</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	774	495
Portikosten	3	128
Telecommunicatie	284	104
Internetkosten	828	65
Kosten automatisering	322	123
Contributies en abonnementen	142	502
	<u>2.353</u>	<u>1.417</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	363	-
Zakelijke verzekeringen	205	176
	<u>568</u>	<u>176</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate rekening courant bank	<u>6</u>	<u>-</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente- en bankkosten rekening courant bank	1.031	1.200
Kasverschillen	406	475
	<u>1.437</u>	<u>1.675</u>
Incidentele baten en lasten		
Incidentele lasten		
Afboeking verschil banksaldo bedrijfsrekening	<u>2.900</u>	<u>-</u>

ALMELO,
Stichting EZRA Foundation

S. Pattipeiluhu

R. Pattipeiluhu