

financieel resultaat x 1.000 euro

	2020		2019		
omzet winkel amersfoort	919		1.377		De omzet van winkel Amersfoort liep door Corona meer terug dan Leusden
omzet winkel leusden	330		381		Dit kwam vooral doordat de grens van het maximaal aantal klanten voor Amersfoort meer impact had.
omzet oud nieuws/internet	50		56		Oud nieuws is vanaf de Arnhemsestraat verplaatst naar de Zwaaiakom, ook ivm Corona.
omzet overige	580		808		De omzet inzameling is door Corona scherp gedaald; de trajectvergoedingen zijn aardig op peil gebleven
kostprijs van de omzet	-163		-258		Door stevige aanscherping van ons aannamebeleid hebben we de storkosten kunnen beperken.
bruto resultaat	1.716		2.364		We zijn in totaal in maart-april 6 weken dicht geweest. Dit vooral doordat een groot deel van de overige medewerkers niet mochten of durfden te komen.
personeelskosten	1.195		1.708		Onze personeelskosten zijn door de NOW regelingen en strak budgetteren verlaagd. Er is niemand ontslagen
afschrijvingen	39		50		Er is zeer beperkt geïnvesteerd, en een deel is volledig afgeschreven.
huisvestingskosten	375		402		Onze huurbaas heeft ons een tegemoetkoming in de huurkosten gegeven van 35.000,-
rente (incl. hypotheek)	14		15		
overige kosten	147	1.770	171	2.346	We hebben waar mogelijk stevig bezuinigd, ook op de overige kosten
resultaat eigen inspanningen		-54		18	
resultaat deelneming		33		19	Dit betreft ons aandeel in het sorteercentrum Kringtex; er wordt ook over 2020 geen dividend uitgekeerd
resultaat in onze jaarrekening		-21		37	

verdeling van de winkelomzet x 1.000 euro

	2020		2019		
	Amersfoort	Leusden	Amersfoort	Leusden	
huisraad	298	154	437	166	De omzet is door Corona stevig achtergebleven
meubelen	140	42	170	47	Dit geldt over de hele lijn, maar heeft in Amersfoort meer impact gehad door het maximaliseren
boek/beeld/muziek	206	47	342	55	van het aantal bezoekers
kleding	147	56	228	76	
wit & bruinoed	103	29	128	35	
koffiehoek	14		58		De koffiehoek Amersfoort is vanaf maart gesloten gebleven,
overige	11	2	14	2	
totaal winkelomzet ex. btw	919	330	1.377	381	
aantal verkochte artikelen	459.294	187.922	728.471	204.299	
opbrengst per artikel (ex btw)	€ 2,00	€ 1,76	€ 1,89	€ 1,86	
opbrengst per verkochte kilo (ex btw)	€ 0,94	€ 0,94	€ 1,05	€ 1,05	
aantal betalende klanten	120.234	43.722	201.900	56.589	
gemidd. omzet per klant (ex btw)	€ 7,64	€ 7,55	€ 6,82	€ 6,73	

goederen x 1.000 kilo

	2020		2019		
amersfoort	2.395		3.003		Het aantal verwerkte kilo's is door de beperkte opening sterk gedaald
leusden	579		573		Leusden is nog iets gestegen door de heropening van 't Spieghel
overige	12		26		
totaal kilo's inbreng	2.986		3.602		
verkocht via winkel	1.325		1.676		Het aandeel goederen verkocht in de winkel (levensduurverlening)
verwerkt textiel	916		1.003		is exclusief de textielinzameling rond de 70%.
recyclestromen	568		705		
restafval/stort			218		
totaal kilo's uitgaand excl stort	2.809		3.384		
percentage hergebruik	94,1%		93,9%		Ook ons % hergebruik is weer gestegen en kruipt naar de 95%!

verwerkt textiel door Kringtex x 1000 kilo

	2020		2019		
		%		%	
winkelleiding a kwaliteit	73	8,0%	80	8,0%	Alles wat bij ons in de winkel hangt, is vakkundig door Kringtex
draagbare kleding overig	504	55,0%	552	55,0%	voor ons uitgesorteerd. Kringtex is voor 50% ons eigendom (de
draagbare schoenen	37	4,0%	40	4,0%	andere 50% is van Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten), en deelt
herwinning grondstof (wol, katoen, poets)	275	30,0%	297	30,0%	onze doelstellingen op milieu - en sociaal gebied.
restafval nat & enkele schoenen	27	3,0%	34	3,0%	Wij bestemmen de verdiensten uit Kringtex voor het overgrote deel
totaal verwerkt textiel	916	100,0%	1003	100,0%	ten behoeve van re-integratieplaatsen.

alle medewerkers door het jaar heen

	2020		2019		medewerkers:
type	aantal	fte	aantal	fte	
dienstverband (incl Amfors & BBL)	41	37,5	43	39,3	Incl. 7 medewerkers uit het 'doelgroepenregister'.
kansjaar (max.1 jaar met uitstroombegeleiding)	1	0,3	6	0,8	Kansjaar is medio 2020 geheel gestopt
vrijwilliger	192	27,4	179	39,7	We proberen iedereen die baat heeft bij een zinnige dagbesteding
re-integratie	47	2,7	54	4,9	binnen onze organisatie een plek te geven, en een stapje verder
dagbesteding/projecten	29	1,5	32	5,6	te helpen in zijn/haar ontwikkeling, op welk niveau dan ook.
stages	53	2,8	126	7,4	I.v.m. veiligheid en regels rond Covid is de inzet van overige
taakstraf	61	1,4	143	4,9	medewerkers drastisch gedaald, met totaal meer dan 30 fte.....
totaal	424	73,6	583	102,6	

continuïteitsreserve x 1.000 euro

	2020		2019		De cijfers zijn opgesteld obv Titel 9 boek 2 BW
bezittingen					
inventaris etc. en pand leusden	696		666		
waarde deelneming Kringtex	485		456		
overige vorderingen/liquide middelen	1.068		1.200		
totaal	2.249		2.322		
eigen vermogen					
geormerkte reserve	182		182		Onze vrije reserve is genoeg om in het ergste geval iets meer dan 5
wettelijke reserve	476		443		maanden onze rekeningen te kunnen betalen en aan onze
vrije reserve tbv continuïteit	1.146		1.239		verplichtingen te voldoen. Dit valt ruim binnen de ANBI-richtlijnen.
overige schulden					
voorziening groot onderhoud	41		40		
hypotheek pand leusden	150		165		
schulden kort	254		290		
totaal	2.249		2.359		