

VERENIGING WERELDWINKEL OOSTERBEEK

Financieel jaarverslag 2016

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 09087492
Fiscaal nummer 8040 46 761

Verlies en Winst

	2015 werkelijk	2016 begroot	2016 werkelijk
Inkomsten:			
Bruto winst	34.363,00	35.900	34.528,00
Donateurs	654,54	400	550,00
Rente	439,34	400	262,06
kas- voorraadverschillen	-12,23		-104,38
Totaal	35.444,65	36.700	35.235,68
Uitgaven:			
Reservering inventaris	2.000,00	2.000	2.000,00
Huisvesting	18.043,53	18.700	18.185,55
Kantoorkosten	2.532,24	2.700	2.873,07
Bestuur, verzekeringen	568,87	600	502,15
Contributies	5.512,26	5.700	5.589,40
Inkoop/verkoop kosten	1.311,31	1.500	1.256,09
medewerkerskosten medew. Kadobon 2016	2.530,61	3.000	511,14 820,00
cursussen	485,39	1.000	560,79
PR/Reclame en externe activiteit	996,76	1.500	1.211,71
Totaal	33.980,97	36.700	33.509,90
Inkomsten totaal	35.444,65		35.235,68
Uitgaven totaal	-33.980,97		-33.509,90
Winst/Verlies	1.463,68		1.725,78

Balans	31-12-2015	31-12-2016
Activa		
Kassen	175,00	175,00
ASN bank	41.221,09	41.430,69
Ing bank	12.609,26	13.365,98
Debiteuren	3.775,39	4.715,13
Lening Oikocredit	3.510,15	3.562,61
Kruisposten kas	453,20	452,39
Kruispost pinnen	161,12	539,63
Kadobonnen te verzilveren	753,00	3.163,00
Voorraad kadobonnen	685,00	0,00
Voorraad food	6.269,00	5.275,00
Voorraad nonfood	<u>21.596,00</u>	<u>24.476,00</u>
	91.208,21	97.155,43
Passiva		
Crediteuren	446,93	786,44
Af te dragen BTW	1.713,05	2.774,98
Reservering inventaris	2.910,25	4.910,25
reservering automatisering	5.600,68	5.600,68
reservering kadobon medew '16		<u>820,00</u>
	10.670,91	14.892,35
activa totaal	91.208,21	97.155,43
passiva totaal	<u>-10.670,91</u>	<u>-14.892,35</u>
eigen vermogen	80.537,30	82.263,08
		<u>-80.537,30</u>
		1.725,78

Toelichting op de Balans 2016.

Kas € 175,00

In de winkelkas € 100,00 en in de evenementenkas € 75,00.

ASN wereldsparen € 41.430,69

Balanssaldo op 31-12-2016 . Rente 2016 was € 209,60

ING bank € 13.365,98

Balanssaldo op 31-12-2016

Debiteuren € 4.715,13

Nog te ontvangen betalingen.

Certificaat van Oikocredit en lening aan WW Veenendaal € 3.562,61

Certificaat van Oikocredit € 3.462,61en

lening aan WW Veenendaal € 100,00 (verstrekt nov. 2009)

Kruispost kas € 452,39

Dit is de opbrengst van 27 t/m 31 december 2016 en wat klein geld.

Kruispost pinnen € 539,63

Pinposten die op 31 dec. nog niet waren verwerkt

Cadeaubonnen te verzilveren € 3.163,00

Dit zijn ingenomen cadeaubonnen, geteld op 31-12-2016.

Vilente 630,00 : Wereldwinkel Nederland 35,00: Landelijke vereniging 2.498,00

Voorraad cadeaubonnen € 0,00

Voorraad Food € 5.275,00

Voorraad Nonfood € 24.476,00

De voorraden zijn geteld op 9 jan 2017, en vervolgens berekend voor 31-12-2016.

De voorraden zijn inkoopwaarde zonder BTW.

Crediteuren € 786,44

Nog te betalen rekeningen.

Af te dragen BTW € 2.774,98

De afdracht is over het 4^e kwartaal 2016

Reservering inventaris € 4.910,25

Het balansbedrag van 31-12-2015 en toegevoegd de reservering 2016 zijnde € 2.000,00

Reservering automatisering € 5.600,68

Het balansbedrag van 31-12-2015 zonder vermeerdering.

Reservering voor de cadeaubonnen medewerkers. € 820,00

Bonnen die in jan zijn uitgedeeld maar nog voor het jaar 2016 tellen.

Eigen vermogen op 31-12-2016 € 82.263,08

Toelichting op de winst - en verlies rekening 2016

Alle bedragen zijn zonder BTW

Bruto winst 2016 € 29.734,00

Dit is de opbrengst van de verkopen (food en nonfood) verminderd met de inkoopwaarde van deze verkopen.

Verkopen € 97.735

Inkoopwaarde € -63.207

Bruto winst € 34.528

Donaties en giften € 550,00

Ontvangsten van donateurs en ondersteuners.

Rente € 262,06

Rente van de ASN bank € 209,60 (2016) en dividend Oikocredit € 52,46

Kas verschillen/Voorraad verschillen €-104,38

€ 68,28 kasverschillen verminderd met voorraadverschillen € 172,66

Reservering renovatie winkel € 2.000,00

Huisvesting: totaal 18.185,55

Huur € 15223,08

Energie (Nuon en Vitens) € 1.370,00

OZBG , RIOG en Tricijn € 635,49

Onderhoud winkel € 956,98

Hierin schoonmaak winkel en kleine aanschaf o.a. lampen en kraan.

Kantoorkosten € 2.873,07

Telefoon winkel € 540,32

Porto/kantoorbehoeften € 630,73

Hierin ook de inktkits voor de printer in het magazijn en webwizzard pakket (€336,00)

ING betalingsverkeer € 648,26

Service CCV en Abacus € 1.053,76

CCV service abonnement en Abacus onderhoud software

Bestuur en verzekering totaal € 502,63

Bestuur € 151,52: Jaarverslagen(kleine oplage), jaarvergadering in de Bernulphus kerk, attenties uit hoofde van het bestuur.

Verzekering € 350,63 Bedrijven gemengd bij Reaal

Contributie's € 5.589,40

Landelijke vereniging van Wereldwinkels € 5371,41

Voorschot 2016 € 4.950,00 plus nabetaling 2015 € 421,41

Buma/stemra € 217,99

Inkoop kosten, Verkoopkosten en Etalage kosten Totaal € 1.256,09

Inkoopkosten € 342,54

Vrachtkosten en kosten inkoop (0,19 per km). Er wordt steeds meer via internet besteld.

Verkoopkosten € 860,79

Voornamelijk verpakkingsmateriaal en bedrukte etiketten.

Etalage kosten € 52,76

Medewerkers kosten € 1.891,93

Hierin ook de reservering van € 820,00 voor de cadeaubonnen van de Nieuwjaars bijeenkomst, bezoek aan Fair Plaza en dag uit Culemborg.

Deskundigheidsbevordering € 560,79

Trainingsdag door Liset Spoor en cursussen werken bij de Wereldwinkel.

Pr/Reclame € 1.211,71

Advertenties in Oosterbeek Beleeft, Doornweertje, Oosterbeek Ondernemend, attenties Fair Trade dag, Fair Trade week, huur kramen Food en Goodies, kerstkerst kraam,

Externe activiteiten € 0,00

In 2016 niet gebruikt.

**Verslag van het onderzoek door de kascommissie
van de Vereniging Wereldwinkel Oosterbeek**

De kascommissie voor het boekjaar 2016 van de Wereldwinkel Oosterbeek, bestaande uit de heren A.J. van Elburg en H. J. Vermeij, heeft in aanwezigheid van de penningmeester de heer P Dignum en mevr. W. Doll een onderzoek ingesteld naar de financiële jaarstukken over het jaar 2016 en heeft deze stukken in orde bevonden.

Het onderzoek geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen en wij stellen de ledenvergadering voor het bestuur en daarmee de penningmeester te dechargeren voor het jaar 2016 onder dankzegging voor de bewezen diensten..

De kascommissie spreekt haar grote waardering uit voor al het werk dat mevrouw W. Doll heeft verricht.

Wij wensen de Wereldwinkel Oosterbeek een heel goed jaar toe!

Oosterbeek, 20 februari 2017

De kascommissie:

A.J. van Elburg



H. J. Vermeij

