

# **VERENIGING WERELDWINKEL OOSTERBEEK**

## **Financieel jaarverslag 2014**

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

Winst en verlies	2013	2014	2014
	werkelijk	begroot	werkelijk
<b>Inkomsten</b>			
Saldo omzet	28.812,00	31.000	<b>29.734,00</b>
Donateurs	360,00	400	<b>1.008,82</b>
Rente	870,46	800	<b>667,91</b>
Overige inkomsten	503,31		<b>151,24</b>
Sub totaal	<u>30.545,77</u>	<u>32.200</u>	<b>31.561,97</b>
<b>Uitgaven:</b>			
Reservering renovatie winkel	1.000,00		<b>2.250,00</b>
nabetaling contributie			<b>2.250,00</b>
Huur	14.765,20	15.000	<b>14.933,40</b>
Energie	2.319,23	2.000	<b>1.839,40</b>
OZB,Riool, Tricijn	615,32	600	<b>624,09</b>
Onderhoud winkel	1.286,04	1.200	<b>785,38</b>
Telefoon	496,49	500	<b>505,56</b>
Porto/kantoorbehoefden	263,39	300	<b>289,67</b>
Betalingsverkeer	604,49	620	<b>587,47</b>
CCV / Abacus service	1.002,86	1.200	<b>1.004,43</b>
Bestuur	510,70	400	<b>201,92</b>
Contributies	3.571,20	6.500	<b>2.897,33</b>
Verzekering	348,80	350	<b>353,04</b>
Inkoopkosten	449,91	500	<b>330,04</b>
Verkoopkosten	772,56	900	<b>1.021,03</b>
Etalage kosten	230,94	200	<b>80,95</b>
Medewerkerskosten	2.200,30	2.500	<b>1.543,90</b>
Cursussen	411,00	750	<b>584,05</b>
Pr/Reclame	1.017,64	1.000	<b>1.355,43</b>
Externe activiteiten		100	
subtotaal	<u>31.866,07</u>	<u>34.620</u>	<b>31.187,09</b>
Totaal opbrengsten	30.545,77	32.200	<b>31.561,97</b>
Totaal uitgaven	<u>-31.866,07</u>	<u>-34.620</u>	<b>31.187,09</b>
Winst/verlies	-1.320,30	-2.420	<b>374,88</b>

## Balans

	31-12- 2013	31-12- 2014
<b>Activa</b>		
Kassen	175,00	175,00
ASN bank	48.216,12	40.833,35
ING bank	14.975,18	13.647,74
Debiteuren	2.534,82	3.862,82
Lening Oikocredit	3.407,86	3.458,55
Kruisposten kas	203,57	476,65
Kruisposten pinnen	174,25	118,91
Kadobonnen te verzilveren	740,00	660,00
Voorraad kadobonnen	335,00	295,00
Voorraad food	3.299,00	4.838,00
Voorraad nonfood	21.587,00	19.898,00
	<hr/>	<hr/>
	95.647,80	88.264,02
<b>Passiva</b>		
Crediteuren	1.920,68	634,29
Af te dragen BTW 4e kw	2.677,65	1.188,00
Reservering inventaris	9.000,00	1.767,38
Reservering automatisering	3.350,68	3.350,68
Reservering nabetaling RSU		2.250,00
	<hr/>	<hr/>
	16.949,01	9.190,35
<b>Berekening eigen vermogen</b>		
Activa totaal	95.647,80	88.264,02
Passiva totaal	<u>-16.949,01</u>	<u>-9.190,35</u>
Eigen vermogen	78.698,79	79.073,67
Voorgaand jaar	<u>-80.019,09</u>	<u>-78.698,79</u>
Saldo winst	-1.320,30	374,88

## **Toelichting op de Balans 2014.**

### **Kas € 175,00**

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

### **ASN wereldsparen € 40.833,35**

Balanssaldo op 31-12-2014 . In 2014 is 8.000,00 naar RC. Rente 2014 was € 617,22

### **ING bank € 13.647,74**

Balanssaldo op 31-12-2014

### **Debiteuren € 3.862,82**

Nog te ontvangen betalingen.

### **Lening verstrekt aan Oikocredit en WW Veenendaal € 3.458,55**

Bestaande leningen aan Oikocredit € 3358,55 en

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

### **Kruispost kas € 476,65**

Dit is de opbrengst van 29 t/m 31 december 2013 en wat klein geld.

### **Kruispost pinnen € 118,91**

Pinpost die op 31 dec. nog niet was verwerkt

### **Cadeaubonnen te verzilveren € 660,00**

Dit zijn ingenomen cadeaubonnen, geteld op 31-12-2014.

### **Voorraad cadeaubonnen € 295,00**

### **Voorraad Food € 4.838,00**

### **Voorraad Nonfood € 19.898,00**

De voorraden zijn geteld op 5 jan 2015, en vervolgens berekend voor 31-12-2014.

De voorraden zijn inkoopwaarde zonder BTW.

### **Crediteuren € 634,29**

Nog te betalen rekeningen.

### **Af te dragen BTW € 1.188,00**

De afdracht is over het 4<sup>e</sup> kwartaal 2014

### **Reservering inventaris € 1.767,38**

Het balansbedrag van 31-12-2013 ( € 9.000), verminderd met herinrichtingskosten 2014 zijnde € 7.232,62

### **Reservering automatisering € 3.350,68**

Deze reservering is gelijk gebleven aan vorig jaar.

### **Reservering nabetalings RSU € 2.250,00**

Deze reservering is bestemd voor de navordering van RSU over 2014.

### **Eigen vermogen op 31-12-2014 € 79.073,67**

**Toelichting op de winst - en verlies rekening**  
**Alle bedragen zijn zonder BTW**

**Saldo omzet € 29.734,00**

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

Verkopen € 92.237

Inkoopwaarde € -62.503

Saldo omzet € 29.734

Opmerking: Saldo omzet 2014 is 3,2% meer dan saldo omzet 2013.

**Donaties en giften € 1008,82**

Ontvangsten van donateurs en ondersteuners. Er waren twee grote giften bij.

**Rente € 667,91**

Rente van de ASN bank € 617,22 ( 2014) en dividend Oikocredit € 50,69

**Overige inkomsten € 151,24**

Verschillen telling voorraad en pos kasverschil 2014.

**Reservering contributie RSU € 2.250,00**

Dit is 10 maanden fee van 3% over de verkopen 2014 ex BTW , die nog niet in rekening is gebracht.

**Huur € 14.933,40**

6 termijnen van € 1.237,60 en 6 termijnen € 1.251,30

**Energie € 1.839,40**

Nuon € 2.762,22 , Vitens € 157,18

Verminderd met voorschot boven burens , deze periode € 1.080,00

**OZBG , RIOG en Tricijn € 624,09**

**Onderhoud winkel € 785,38**

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

**Telefoon winkel € 505,56**

**Porto/kantoorbehoeften € 289,67**

**ING betalingsverkeer € 587,47**

**Service CCV en Abacus € 1004,43**

CCV service abonnement en Abacus onderhoud software

**Bestuur € 201,92**

Jaarverslagen(kleine oplage), jaarvergadering in de Bernulpuskerk, attenties uit hoofde van het bestuur.

**Contributie's € 2.897,33**

Landelijke vereniging van Wereldwinkels € 2.682,36

Buma/stemra € 214,97

**Verzekering € 353,04**

Bedrijven gemengd verzekering bij Reaal.

**Inkoopkosten € 330,04.**

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

**Verkoopkosten € 1.021,03**

Voornamelijk verpakkingsmateriaal en bedrukte etiketten.

**Etalage kosten € 80,95**

**Medewerkers kosten € 1.543,90**

Hierin o.a. cadeaubonnen Nieuwjaar, attenties medewerkers.

**Deskundigheidsbevordering € 584,05**

Trainingsdag voor de medewerkers door de Landelijke vereniging en cursus sturen op cijfers.

**Pr/Reclame € 1.355,43**

Advertenties in Hoog en Laag, boekje oranje vereniging en airborne jubileumkrant.

Attenties voor activiteiten in de winkel. OVO kerstmarkt.

Abonnement op Webwizard en nieuwsbrief. ( € 336,00)

**Externe activiteiten € 0,00**

In 2014 niet gebruikt.

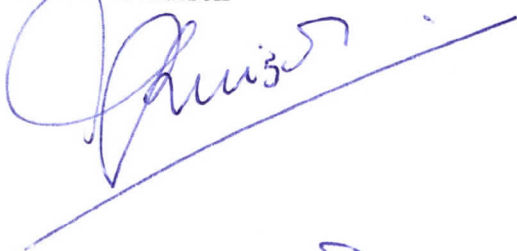
**Verslag van onderzoek door de kascommissie van de  
Wereldwinkel Oosterbeek.**

De kascommissie van de Wereldwinkel Oosterbeek bestaande uit Mevrouw J.C. Ruisch en Mevrouw G.L. Lutke Schipholt-Lintner heeft in aanwezigheid van de penningmeesters Mevrouw W. Doll - de Waard en de heer P. Dignum een onderzoek ingesteld naar de financiële jaarstukken over het boekjaar 2014 en heeft deze stukken in orde bevonden.

Zij beveelt de ledenvergadering dan ook aan om het bestuur en daarmee de penningmeesters te déchargeren onder dankzegging voor de bewezen diensten.  
De Wereldwinkel Oosterbeek wensen wij een heel goed jaar toe!

Oosterbeek, 30 maart 2015

De kascommissie:  
Mw. J.C. Ruisch



M. GERLASH

Mw. G.L. Lutke Schipholt-Lintner

