

VERENIGING WERELDWINKEL OOSTERBEEK

Financieel jaarverslag 2015

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

Verlies en Winst 2015

	2014 werkelijk	2015 begroot	2015 werkelijk
Inkomsten:			
Saldo omzet	29.734,00	31.650	34.363,00
Donateurs	1.008,82	500	654,54
Rente	667,91	500	439,34
kas- voorraadverschillen	151,24		-12,23
	<u>31.561,97</u>	<u>32.650</u>	<u>35.444,65</u>
Uitgaven:			
Reservering inventaris	2.250,00		2.000,00
Huisvesting	18.182,27	18.500	18.043,53
Porto,Telefoon,inktkits betalingsverkeer	2.387,13	2.400	2.532,24
Bestuur,verzekeringen	554,96	600	568,87
Contributies	2.897,33	5.000	5.512,26
Inkoop/verkoop kosten	1.432,02	1.400	1.311,31
medewerkerskosten	1.543,90	2.500	2.530,61
cursussen	584,05	750	485,39
PR/Reclame en externe activiteit	1.355,43	1.500	996,76
	<u>31.187,09</u>	<u>32.650</u>	<u>33.980,97</u>
Inkomsten totaal	31.561,97		35.444,65
	-		-
Uitgaven totaal	<u>31.187,09</u>		<u>33.980,97</u>
Winst/Verlies	374,88		1.463,68

Balans	31-12- 2014	31-12- 2015
Activa		
Kassen	175,00	175,00
ASN bank	40.833,35	41.221,09
ING bank	13.647,74	12.609,26
Debiteuren	3.862,82	3.775,39
Lening Oikocredit	3.458,55	3.510,15
Kruisposten kas	476,65	453,20
Kruisposten pinnen	118,91	161,12
Kadobonnen te verzilveren	660,00	753,00
Voorraad kadobonnen	295,00	685,00
Voorraad food	4.838,00	6.269,00
Voorraad nonfood	19.898,00	21.596,00
	<hr/>	<hr/>
	88.264,02	91.208,21
Passiva		
Crediteuren	634,29	446,93
Af te dragen BTW 4e kw	1.188,00	1.713,00
Reservering inventaris reserv.inventaris 2015 reservering	1.767,38	2.910,25
automatisering	3.350,68	5.600,68
Reservering nabetaling RSU	2.250,00	
	<hr/>	<hr/>
	9.190,35	10.670,86
Berekening eigen vermogen		
Activa totaal	88.264,02	91.208,21
Passiva totaal	<u>-9.190,35</u>	<u>-10.670,86</u>
Eigen vermogen	79.073,67	80.537,35
Voorgaand jaar		
	<u>-78.698,79</u>	<u>-79.073,67</u>
Saldo winst	374,88	1.463,68

Toelichting op de Balans 2015

Kas € 175,00

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

ASN wereldsparen € 41.221,09

Balanssaldo op 31-12-2015 . Rente 2015 was € 387,74

ING bank € 12.609,26

Balanssaldo op 31-12-2015

Debiteuren € 3.775,39

Nog te ontvangen betalingen.

Lening verstrekt aan Oikocredit en WW Veenendaal € 3.510,15

Bestaande leningen aan Oikocredit € 3451,15 en

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

Kruispost kas € 453,20

Dit is de opbrengst van 28 t/m 31 december 2015 en wat klein geld.

Kruispost pinnen € 161,12

Pinpost die op 31 dec. nog niet was verwerkt

Cadeaubonnen te verzilveren € 753,00

Dit zijn ingenomen cadeaubonnen, geteld op 31-12-2015.

Voorraad cadeaubonnen € 685,00

Voorraad Food € 6.269,00

Voorraad Nonfood € 21.596,00

De voorraden zijn geteld op 4 jan 2016, en vervolgens berekend voor 31-12-2015.

De voorraden zijn inkoopwaarde zonder BTW.

Crediteuren € 446,93

Nog te betalen rekeningen.

Af te dragen BTW € 1.713,00

De afdracht is over het 4^e kwartaal 2015

Reservering inventaris € 2.910,25

Het balansbedrag van 31-12-2014 (€ 1767,38 verminderd met de resterende

herinrichtingskosten zijnde € 857,13) en toegevoegd de reservering 2015 zijnde € 2.000,00

Reservering automatisering € 5.600,68

Het balansbedrag van 31-12-2014 vermeerderd met de niet uitgegeven reservering nabetaaling

RSU zijnde € 2.250,00

Eigen vermogen op 31-12-2015 € 80.537,35

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 € 97.662

Inkoopwaarde € -63.299

Saldo omzet € 34.363

Donaties en giften € 654,54

Ontvangsten van donateurs en ondersteuners.

Rente € 439,34

Rente van de ASN bank € 387,74 (2015) en dividend Oikocredit € 51,60

Kas verschillen/Voorraad verschillen - € 12,23

€ 95,77 kasverschillen verminderd met voorraadverschillen € 108,00

Reservering renovatie winkel € 2.000,00

Huisvesting: totaal 18.043,53

Huur € 15094,80

6 termijnen van € 1.251,30 en 6 termijnen € 1.264,50

Energie € 1.673,35

Nuon € 2.606,77 + Vitens € 146,58

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

OZBG, RIOG en Tricijn € 641,74

Onderhoud winkel € 633,64

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

Porto, Telefoon, Kantoorbehoeften en Betalingsverkeer Totaal 2.532,24

Telefoon winkel € 485,46

Porto/kantoorbehoeften € 359,63

Hierin ook de inktkits voor de printer in het magazijn

ING betalingsverkeer € 611,31

Service CCV en Abacus € 1.075,84

CCV service abonnement en Abacus onderhoud software

Bestuur en verzekering totaal € 568,87

Bestuur € 219,65: Jaarverslagen(kleine oplage), jaarvergadering in de Bernulphus kerk, attenties uit hoofde van het bestuur.

Verzekering € 349,22 Bedrijven gemengd bij Reaal

Contributie's € 5.512,26

Landelijke vereniging van Wereldwinkels € 4.975,57

E-FLO webwizzardpakket 336,00

Buma/stemra € 216,26

Inkoop kosten, Verkoopkosten en Etalage kosten Totaal € 1.311,31

Inkoopkosten € 279,67

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

Verkoopkosten € 924,13

Voornamelijk verpakkingsmateriaal en bedrukte etiketten.

Etalage kosten € 107,51

Medewerkers kosten € 2.590,61

Hierin o.a. cadeaubonnen Nieuwjaar, bezoek Fair Plaza en dag uit Tilburg.

Deskundigheidsbevordering € 485,39

Trainingsdag door Liset Spoor, spreker ALV, WWPartnerdag Culemborg.

Pr/Reclame € 996,76

Advertenties in Hoog en Laag (helft betaald door WW Renkum), gemeente folder, boekje oranje vereniging , actie winkeliers, Jubal, attenties Fair Trade dag, Fair Trade week, huur kerst kramen.

Externe activiteiten € 0,00

In 2015 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 de heer J. van Elburg 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 2015 en heeft deze stukken in orde bevonden.

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

Oosterbeek, 29 februari 2016

De kascommissie:

De heer J. van Elburg



Mevr. J.C. Ruisch

