



VERENIGING WERELDWINKEL OOSTERBEEK

Financieel jaarverslag 2017

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

De kascontrole over 2017 is uitgevoerd door
Herrie Vermeij en Thijs Gerlach op 12-maart 2018.

Uitgaven

		2016	2017	2017
		werkelijk	begroot	werkelijk
Reserveringen en afschrijvingen				
Reservering winkelonderhoud		2.000,00	2.000	2000
Afschrijving Cadeaubonnen LVWW				1639
Afschrijvin lening Veenendaal				100
Afschrijving (breuk)				152
				3.891,00
				15307,6
Huur	15223,08		15.500	5
Energie NUON+Vitens	1370		1.800	1111,13
OZB, Riool, Tricijn	635,49		650	642,34
Onderhoud winkel	956,98		850	822,03
	<u>18185,55</u>	18.185,5		
		5	18.800	17.883,15
Telefoon	540,32		550	540,73
Porto/kantoorbehoeften	630,73		640	382,11
Betalingsverkeer	648,26		650	608,97
CCV / Abacus service	1053,76		1.100	1379,74
	<u>2873,07</u>	2.873,07	2.940	2.911,55
Bestuur	151,52		200	548,79
Contributies	5589,4		5.700	6017,92
Verzekering	350,63		360	353,46
	<u>6091,55</u>	6.091,55	6.260	6.920,17
Inkoopkosten	342,54		350	174,53
Verkoopkosten	860,79		950	1347,56
Etalage kosten	52,76		100	311,98
	<u>1.256,09</u>	1.256,09	1.400	1.834,07
Medewerkerskosten	511,14		3.000	1149,38
kadobonnen	820			
Cursussen	560,79		1.000	300,54
	<u>1891,93</u>	1.891,93	4.000	1.449,92
Pr/Reclame	1211,71		1.500	1068,54
Externe activiteiten	0		0	0
	<u>121171</u>	1.211,71	1.500	1.068,54
		33.509,9		
Totale uitgaven		0	36.900	35.958,40

Verlies en Winst

	2016	2017	2017
	werkelijk	begroot	werkelijk
Inkomsten:			
Bruto winst	34.528,00	36.200	36404,00
Donateurs	550,00	400	590,00
Rente	262,06	300	123,43
kas-voorraadverschillen	-104,38		-110,59
	<u>35.235,68</u>	<u>36.900</u>	<u>37006,84</u>
Uitgaven:			
Reservering winkelonderhoud	2.000,00	2.000	2000,00
Afschrijving SLWC cadeaubonnen			1639,00
afschrijving lening WW Veenendaal			100,00
Afschrijving breuk			152,00
Huisvesting	18.185,55	18.800	17883,15
Kantoorkosten	2.873,07	2.940	2911,55
Bestuur	502,15	560	548,79
Contributies LVWW 2017	5.589,40	5.700	6017,92
Verzekering		360	353,46
Inkoop/verkoop kosten/etalage	1.256,09	1.400	1834,07
medewerkerskosten	511,14	3.000	1149,38
medew. Kadobon	820,00		
cursussen	560,79	1.000	300,54
PR/Reclame en externe activiteit	1.211,71	1.500	1068,54
	<u>33.509,90</u>	<u>37.260</u>	<u>35958,40</u>
Inkomsten totaal	35.235,68		37006,84
Uitgaven totaal	-33.509,90		-35958,40
Winst/Verlies	<u>1.725,78</u>		<u>1048,44</u>

Toelichting op de winst - en verlies rekening 2017

Alle bedragen zijn zonder BTW

Bruto winst 2017 € 36.404

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

Verkopen	€ 98.223
Inkoopwaarde	€ -61.819
Bruto winst	€ 36.404

Donaties en giften € 590,00

Ontvangsten van donateurs en ondersteuners.

Rente € 123,43

Rente van de ASN bank € 70,16 (2017) en dividend Oikocredit € 53,27

Kas verschillen/Voorraad verschillen €-110,59

€ 41,37 kasverschillen verminderd met voorraadverschillen € 151,96

Reservering winkelonderhoud € 2.000,00

Afschrijving SLWC cadeaubonnen € 1639,00

Afschrijving lening Wereldwinkel Veenendaal € 100,00

Afschrijving breuk €152,00

Huisvesting: totaal 17.883,15

Huur	€ 15307,65	
Energie (Nuon en Vitens)	€ 2191,13	
Betaling energie bovenburen	- € 1080,00	
OZBG , RIOG en Tricijn	€ 642,34	
Onderhoud winkel	€ 822,03	Hierin schoonmaak winkel en kleine aanschaf o.a. lampen en kraan

Kantoorkosten € 2.911,55

Telefoon winkel	€ 540,73	
Porto/kantoorbehoeften	€ 382,11	Hierin inktkits voor de printer, multomappen, papier
ING betalingsverkeer	€ 608,97	
Service CCV en Abacus	€ 1379,74	CCV service abonnement en Abacus onderhoud software Hierin ook aanschaf nieuw PIN apparaat voor contactloos pinnen (€ 364,-)

Bestuur € 548,79

Jaarverslagen(kleine oplage), jaarvergadering in de Bernulphus kerk, attenties uit hoofde van het bestuur en extra vergaderingen ivm situatie landelijke vereniging..

Verzekering € 353,46

Bedrijven gemengd bij Reaal en A&G abonnement.

Contributie's € 6017,92

Fee LVWW 2017	€ 5362,50	
Restant fee LVWW 2016	€ 425,42	
Sena en Buma/Stemra	€ 217,99	
WNED.NL hosting	€ 11,94	(kosten website)

Inkoop kosten, Verkoopkosten en Etalage kosten Totaal € 1.834,07

Inkoopkosten	€ 174,53	Vrachtkosten en kosten inkoop (0,19 per km). Er wordt steeds meer via internet besteld.
Verkoopkosten	€ 1347,56	Voornamelijk verpakkingsmateriaal en bedrukte etiketten.
Etalage kosten	€ 311,98	Hierin ook de advieskosten etalage en winkel inrichting na de nieuwe vloer.

Medewerkers kosten € 1.149,38

Nieuwjaars bijeenkomst, bezoek Fair Plaza, avond in Kultuurwerkplaats en attenties medewerkers.

Deskundigheidsbevordering € 300,54

Trainingsdag door Annelies Loog.

Pr/Reclame € 1.068,54

- Advertenties (in Oosterbeek Beleeft, Doornweertje),
- Gemeentelijke reclame belasting,
- Sjablonen en modules voor de website,
- Attenties / proeverijen in de winkel (Fair Trade week; kerstperiode)
- Huur kramen (Food en Goodies, kerstkraam)

Feitelijk zou hier ook nog een bedrag bij kunnen worden opgevoerd voor de gedeerde omzet door het verlenen van korting op niet-verzilverbare SLWC cadeaubonnen in de periode jul t/m dec 2017. Er is toen in totaal € 389,- gegeven aan klanten met SLWC cadeaubonnen.

Externe activiteiten € 0,00

In 2017 niet gebruikt.

Balans

	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
Activa			
Kassen	175,00	175,00	175,00
ASN bank	41.221,09	41.430,69	41.500,85
ING bank	12.609,26	13.365,98	18.781,74
Debiteuren	3.775,39	4.715,13	571,58
Aandelen Oikocredit	3.510,15	3.562,61	3.515,88
Kruisposten kas	453,20	452,39	210,00
Kruispost pinnen	161,12	539,63	628,23
Cadeaubonnen te verzilveren	753,00	3.163,00	2.329,00
Voorraad cadeaubonnen	685,00	0,00	290,00
Voorraad food	6.269,00	5.275,00	4.579,00
Voorraad nonfood	<u>21.596,00</u>	<u>24.476,00</u>	<u>25.353,00</u>
	91.208,21	97.155,43	97.934,28
Passiva			
Crediteuren	446,93	786,44	850,31
Af te dragen BTW	1.713,05	2.774,98	2.792,00
Reservering winkelonderhoud	2.910,25	4.910,25	5.379,77
Reservering automatisering	5.600,68	5.600,68	5.600,68
Reservering cadeaubon medew 2016		820,00	
	<u>10.670,91</u>	<u>14.892,35</u>	<u>14.622,76</u>
Activa totaal	91.208,21	97.155,43	97.934,28
Passiva totaal	<u>-10.670,91</u>	<u>-14.892,35</u>	<u>-14.622,76</u>
Eigen vermogen	80.537,30	82.263,08	83.311,52
		<u>-80.537,30</u>	<u>-82.263,08</u>
		1.725,78	1.048,44

Toelichting op de Balans 2017.

Kas € 175,00

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

ASN wereldsparen € 41.500,85

Balanssaldo op 31-12-2017 . Rente 2017 was € 70,16

ING bank € 18781,74

Balanssaldo op 31-12-2017

Debiteuren € 571,58

Nog te ontvangen betalingen.

Aandelen Oikocredit € 3.515,88

lening aan WW Veenendaal € 100,00 , in nov. 2009 verstrekt, is afgeschreven.

Kruispost kas € 210,00

Dit is de kasgeld opbrengst van 29 en 30 december 2017.

Kruispost pinnen € 628,23

Pinposten die op 31 dec. nog niet waren verwerkt.

Cadeaubonnen te verzilveren € 2329,00

Dit zijn ingenomen cadeaubonnen, geteld op 31-12-2017.

- Viente: € 645,-
- Wereldwinkels Nederland: € 45,-
- SLWC cadeaubonnen: € 1639,-
Onze totale vordering bij de SLWC bedroeg € 3278,-
Daarvan is de helft (€ 1639,-) afgeschreven op de V&W rekening van 2017

Voorraad cadeaubonnen € 290,00

(dit betreft cadeaubonnen van Wereldwinkels Nederland)

Voorraad Food € 4.579,00

Voorraad Nonfood € 25.353,00

De voorraden zijn geteld op 8 jan 2018, en vervolgens berekend voor 31-12-2017.

De voorraden zijn inkoopwaarden zonder BTW.

Crediteuren € 850,31

Nog te betalen rekeningen.

Af te dragen BTW € 2.792,00

De afdracht is over het 4^e kwartaal 2017

Reservering winkelonderhoud € 5.379,77

Dit betreft een reservering uit de winst (van de afgelopen jaren) ten behoeve van onderhoud en vernieuwing van de winkel en van de winkelinventaris.

Het balansbedrag van 31-12-2016 verminderd met nieuwe vloerbedekking € 1590,48 en vermeerderd met de reservering 2017 van € 2.000,- en overheveling van de niet gebruikte reservering van cadeaubonnen voor medewerkers 2016 (€ 60,-).

Reservering automatisering € 5.600,68

Dit betreft een reservering uit de winst (van de afgelopen jaren) ten behoeve van onderhoud en vernieuwing van de noodzakelijke computerapparatuur (zoals kassa, pc, modem, betaalautomaat e.d.).

Het balansbedrag van 31-12-2016 zonder vermeerdering.

Eigen vermogen op 31-12-2017 € 83.311,52