



VERENIGING WERELDWINKEL OOSTERBEEK

Financieel jaarverslag 2018

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

De kascontrole over 2018 is uitgevoerd door
Jantien Ruisch en Thijs Gerlagh op 27 maart 2019.

Verlies en winst

	2017 werkelijk	2018 begroot	werkelijk
Inkomsten:			
Bruto resultaat	36.404,00	36.000	35744,00
Donateurs	590,00	500	180,00
Rente	123,43	50	41,73
kas-voorraadverschillen 2018			46,79
kas-voorraadverschillen 2017	-110,59		
	<u>37.006,84</u>	<u>36.550</u>	<u>36012,52</u>
Uitgaven:			
Renovatie winkel		1.000	1896,69
Reservering inventaris	2.000,00		
Afschrijving SLWC cadeaubonnen	1.639,00	1.200	1195,09
Afschrijving breuk	152,00	200	275,27
		<u>2.400</u>	<u>3.367,05</u>
Huisvesting			
huur	15.307,65	15.500	15448,92
energie	1.111,13	1.500	1600,47
OZB, Riool Tricijn	642,34	650	660,08
onderhoud winkel	822,03	1.000	400,07
	<u>17883,15</u>	<u>18.650</u>	<u>18.109,54</u>
Kantoorkosten			
telefoon	540,73	550	550,24
porto/kantoorbehoeften	382,11	600	231,35
betalingsverkeer	608,97	650	611,93
CCV/Abacus	1.379,74	1.100	1335,85
	<u>2911,55</u>	<u>2.900</u>	<u>2.729,37</u>
Bestuur	548,79	600	58,26
Contributies	6.017,92	500	610,15
Verzekering	353,36	360	356,05
	<u>6.920,07</u>	<u>1.460</u>	<u>1.024,46</u>
Inkoop/verkoop kosten/etalage			
Inkoop	174,53	600	274,27
verkoop	1.347,56	1.600	1517,36
etalage	311,98	600	67,79
	<u>1.834,07</u>	<u>2.800</u>	<u>1.859,42</u>
medewerkerskosten	1.149,38	2.500	1330,93
medew. Kadobon	0,00		600,00
cursussen	300,54	1.000	85,00
	<u>1449,92</u>	<u>3.500</u>	<u>2.015,93</u>

PR/Reclame en externe activiteit	1.068,54 0,00		3.000	2.292,14	2.292,14
		1068,54			
Totaal		35858,40	34.710		31.397,91
Inkomsten totaal	37.006,84			36.012,52	
Uitgaven totaal	<u>-35.858,40</u>			-31.397,91	
Winst/Verlies	1.148,44			4.614,61	

Toelichting op de winst - en verlies rekening 2018

Alle bedragen zijn zonder BTW

Bruto resultaat 2018 € 35.744

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

Verkopen € 96.569

Inkoopwaarde € -60.825

Bruto resultaat € 35.744

Donaties en giften € 180,00

Ontvangsten van donateurs en ondersteuners.

Rente € 41,73

Rente van de ASN bank € 22,54 (2018) en dividend Oikocredit € 19,19

Kas verschillen/Voorraad verschillen € 46,79

Renovatie winkel € 1.896,69

Herbekleding zonnescherm ivm nieuw logo

Afschrijving cadeaubonnen SLWC € 1.195,09

Wij hadden nog een vordering op de SLWC (Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubon) van € 1.639,00. Wij hebben van de curator € 443,91 ontvangen. Af te schrijven € 1.195,09

Afschrijving breuk € 275,27

Huisvesting: totaal 18.109,54

Huur € 15.448,92

Energie (Nuon en Vitens) € 2.680,47

Retour ontvangen bovenburen - € 1.080,00

OZBG , RIOG en Tricijn € 660,08

Onderhoud winkel € 400,07

Hierin schoonmaak winkel en kleine aanschaf. We hebben geen schoonmaakhulp meer sinds medio 2018, waardoor de kosten lager zijn uitgevallen

Kantoorkosten € 2.729,37

Telefoon winkel € 550,24

Porto/kantoorbehoeften € 231,35

Hierin inktkits voor de printer in het magazijn, multomappen, papier

ING betalingsverkeer € 611,93 (hierin ook kosten iZettle)

Service CCV en Abacus 1.335,85

CCV service abonnement en Abacus onderhoud kassasoftware (Blue Retail). Hierin ook de kosten voor de éénmalige ont koppeling van de kassasoftware van het hoofdkantoor (= LVWW) en voor een upgrade van Blue Retail.

Bestuur € 58,26

Nieuwjaar en jaarvergadering in de Bernulphus kerk,

Verzekering € 356,05

Bedrijven gemengd bij Reaal en A&G abonnement.

Contributie's € 610,15

Naheffing LVWW 39,77, Buma/stemra € 220,38 en Gem.Reclamebelasting (=contributie winkeliersvereniging) € 350,00

Inkoopkosten, Verkoopkosten en Etalage kosten Totaal € 1.859,42

Inkoopkosten € 274,27

Vrachtkosten en kosten inkoop (0,19 per km).

Verkoopkosten € 1.517,36

Voornamelijk verpakkingsmateriaal en bedrukte etiketten. Hierin ook huur van kramen voor kerstmarkten en Food en Goodies € 275,00

Etalage kosten € 67,79

Medewerkers kosten € 1.930,93

Kookboekje, bezoek FairPlaza, avond in Concertzaal, attenties medewerkers en cadeaubonnen

Deskundigheidsbevordering € 85,00

Spreker ALV en bezoek beurs.

Pr/Reclame € 2.292,14

Advertenties in Oosterbeek Beleeft en Oranje Vereniging. Druk op banner, nieuw logo, katoenen tassen. Attenties Fair Trade dag, Fair Trade week. Commercial Stuwwalloop.

Externe activiteiten € 0,00

In 2018 niet gebruikt.

Balans

	31-12-2017	31-dec-18
Activa		
Kassen	175,00	175,00
ASN bank	41.500,85	41.523,39
Ing bank	18.781,74	21.745,90
Debiteuren	571,58	
Aandelen Oikocredit	3.515,88	3.535,07
Kruisposten kas	210,00	3.214,08
Kruispost pinnen	628,23	200,33
Kadobonnen te verzilveren	2.329,00	1.362,50
Voorraad kadobonnen	290,00	360,00
Voorraad food	4.579,00	4.716,93
Voorraad nonfood	25.353,00	28.562,15
	<u>97.934,28</u>	<u>105.395,35</u>
Passiva		
Crediteuren	850,31	4.117,12
Af te dragen BTW	2.792,00	2.371,65
Reservering inventaris	5.379,77	5.379,77
reservering automatisering	5.600,68	5.600,68
afgeschreven kruisp kadobon		
	<u>14.622,76</u>	<u>17.469,22</u>
activa totaal	97.934,28	105.395,35
passiva totaal	<u>-14.622,76</u>	<u>-17.469,22</u>
eigen vermogen	83.311,52	87.926,13
	<u>-82.263,08</u>	<u>-83.311,52</u>
	1.048,44	4.614,61

Toelichting op de Balans 2018.

Kas € 175,00

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

ASN wereldsparen € 41.523,39

Balanssaldo op 31-12-2018. Rente 2018 was € 22,54

ING bank € 21.745,90

Balanssaldo op 31-12-2018

Debiteuren € 0,00

Iedereen heeft betaald.

Aandelen Oikocredit: € 3.535,07

Kruispost kas € 3.214,08

Dit is de kasgeld opbrengst van de maand december 2018 (is gestort op 4 jan 2019).

Kruispost pinnen € 200,33

Pin-inkomsten van 31 dec 2018. (is bijgeschreven op 2-jan 2019).

Cadeaubonnen te verzilveren € 1.362,50

Dit zijn de onderstaande soorten 'cadeaubonnen', geteld op 31-12-2018.

- Vidente bonnen: € 270,00
- Munten gemeente Renkum: € 912,50
- Cadeaubonnen Wereldwinkels Nederland: € 180,00:

NB: de 'oude' bonnen van de SLWC zijn afgeschreven, zie afschrijving cadeaubonnen SLWC bij de toelichting op de Verlies- en winstrekening

Voorraad cadeaubonnen Wereldwinkels Nederland: € 360,00

Voorraad Food € 4.716,93

Voorraad Nonfood € 28.562,15

De voorraden zijn geteld op 8 jan 2019, en vervolgens berekend voor 31-12-2018.

De voorraden zijn inkoopwaarden zonder BTW.

Crediteuren € 4.117,12

Nog te betalen rekeningen.

Af te dragen BTW € 2.371,65

De afdracht is over het 4^e kwartaal 2018

Reservering inventaris € 5.379,77

Het balansbedrag van 31-12-2017 zonder vermeerdering .

Reservering automatisering € 5.600,68

Het balansbedrag van 31-12-2017 zonder vermeerdering.

Eigen vermogen op 31-12-2018 € 87.926,13