



VERENIGING WERELDWINKEL OOSTERBEEK

Financieel jaarverslag 2019

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09087492

Fiscaal nummer: 8040 46 761

De kascontrole over 2019 is uitgevoerd door
Jantien Ruisch en Jaap Matzer op 25 februari 2020.

Verlies en Winst

	2018 werkelijk	2019 begroot	2019 realisatie	
Inkomsten:				
Bruto winst	35.744,00	36.000	32.833,00	
Donateurs	180,00	200	75,00	
Rente	41,73	40	41,93	
kas-voorraadverschillen	46,79		-57,38	
	36.012,52	36.240		32.892,55
Uitgaven:				
Renovatie winkel	1.896,69			
Reservering inventaris				
Afschrijving SLWC cadeaubonnen	1.195,09			
Afschrijving breuk	275,27	300	256,02	256,02
	3.367,05	300		
Huisvesting				
huur	15.448,92	16.000	15.686,70	
energie	1.600,47	1.750	2.446,61	
voorschot buren			-1.080,00	
OZB,Riool Tricijn	660,08	800	690,37	
onderhoud winkel	400,07	500	881,74	
	18.109,54	19.050	18.625,42	18.625,42
Kantoorkosten				
telefoon	550,24	600	586,12	
porto/kantoorbehoefte	231,35	250	340,69	
betalingsverkeer	611,93	650	740,22	
CCv/Abacus	1.335,85	1.500	1.060,17	
	2.729,37	3.000	2.727,20	2.727,20
Bestuur	58,26	100	216,81	
Contributies	610,15	600	573,25	
Verzekering	356,05	400	359,37	
	1.024,46	1.100	1.149,43	1.149,43
Inkoop/verkoop kosten				
Inkoop	274,27	600	528,21	
verkoop	1.517,36	2.000	791,96	
etalage	67,79	500	309,04	
	1.859,42	3.100	1.629,21	1.629,21
medewerkerskosten	1.330,93	2.500	870,29	
medew. Kadobon	600,00	600	570,00	
cursussen	85,00	500		
	2.015,93	3.600	1.440,29	1.440,29

PR/Reclame	2.292,14	2.292,14	3.000	3.000	1.910,71	1.910,71
Totaal		<u>31.397,91</u>		<u>33.150</u>		<u>27.698,28</u>
Inkomsten totaal	36.012,68			36.240		32.892,55
Uitgaven totaal	<u>-31.397,91</u>			<u>-33.150</u>		<u>-27.738,28</u>
Winst/Verlies	4.684,77			3.090		5.154,27

Toelichting op de winst - en verlies rekening 2019

Alle bedragen zijn zonder BTW

Bruto resultaat 2019 : € 32.833

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

Verkopen € 94.563

Inkoopwaarde € -61.730

Bruto resultaat € 32.833

Donaties en giften: € 75,00

Ontvangsten van donateurs en ondersteuners.

Rente: 41,93

Rente van de ASN bank € 22,54 en dividend Oikocredit € 19,39

Kas verschillen/Voorraad verschillen: € -57,38

Afschrijving (breuk en over datum): € 256,02

Huisvesting: 18.625,42

Huur € 15.686,70

Energie en water (Nuon en Vitens) € 2.446,61

Retour ontvangen bijdrage energie bovenbuurman: - € 1.080,00

OZBG , RIOG en Tricijn € 690,37

Onderhoud winkel € 881,74

Hierin schoonmaak winkel en kleine aanschaf. We hebben weer een schoonmaakhulp, waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen dan begroot

Kantoorkosten: € 2.727,20

Telefoon winkel + internet verbinding: € 586,12

Porto/kantoorbehoeften € 340,69

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

ING betalingsverkeer € 740,22

(hierin ook kosten iZettle en stortingskosten bank)

Service CCV en Abacus 1.060,17

CCV service abonnement en Abacus onderhoud kassasoftware (Blue Retail).

Bestuur: € 216,81

Nieuwjaar en jaarvergadering in de Bernulphus kerk, en afscheid Annet Kronenberg

Verzekering: € 359,37

Bedrijven gemengd bij Reaal en A&G abonnement.

Contributie's: € 573,25

Sena (= Buma/Stemra): € 223,25 en Gem.Reclamebelasting (=contributie winkeliersvereniging) € 350,00

Inkoopkosten, Verkoopkosten en Etalage kosten: € 1.629,21

Inkoopkosten € 528,21

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

Verkoopkosten € 791,96

Voornamelijk verpakkingsmateriaal en bedrukte etiketten.

Etalage kosten € 309,04

Inhuur etalage deskundige

Medewerkers kosten: € 1.440,29

Nieuwjaarsbijeenkomst, bezoek FairPlaza, attenties medewerkers en cadeaubonnen

Pr/Reclame: € 1.910,71

Advertenties in Oosterbeek Beleeft, Oranje Vereniging, Vrijetijdskrant. Papieren tassen. Attenties Fairtrade dag, Fairtrade week.

Balans

	31-dec-17	31-dec-18	31-dec-19
Activa			
Kassen	175,00	175,00	175,00
ASN bank	41.500,85	41.523,39	31.523,39
Ing bank	18.781,74	21.745,90	25.100,66
Debiteuren	571,58		427,89
Aandelen Oikocredit	3.515,88	3.535,07	13.554,46
Kruisposten kas	210,00	3.214,08	255,78
Kruispost pinnen	628,23	200,33	378,39
Kadobonnen te verzilveren	2.329,00	1.362,50	290,00
Voorraad kadobonnen	290,00	360,00	310,00
Voorraad food	4.579,00	4.716,93	3.972,33
Voorraad nonfood	<u>25.353,00</u>	<u>28.562,15</u>	<u>30.107,34</u>
	97.934,28	105.372,81	106.095,24
Passiva			
Crediteuren	850,31	4.117,12	7,50
Af te dragen BTW	2.792,00	2.371,65	2.274,00
Reservering inventaris	5.379,77	5.379,77	5.379,77
reservering automatisering	<u>5.600,68</u>	<u>5.600,68</u>	-247,11
	14.622,76	17.469,22	13.014,84
Activa totaal	97.934,28	105.395,35	106.095,24
Passiva totaal	<u>-14.622,76</u>	<u>-17.469,22</u>	<u>-13.014,84</u>
Eigen vermogen	83.311,52	87.926,13	93.080,40
Eigen vermogen v/h voorgaande jaar	<u>-82.263,08</u>	<u>-83.241,36</u>	<u>-87.926,13</u>
Winst/verlies	1.048,44	4.684,77	5.154,27

Toelichting op de Balans 2019.

Kas € 175,00

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

ASN wereldsparen € 31.523,39

Er is € 10.000 overgemaakt naar Oikocredit

Balanssaldo op 31-12-2019. Ontvangen rente € 22,54

ING bank € 25.100,66

Balanssaldo op 31-12-2019

Debiteuren € 427,89

Nog te ontvangen facturen (zijn inmiddels ontvangen).

Aandelen Oikocredit: € 13.554,46

Balanssaldo op 31-12-2019. Ontvangen dividend: € 19,39

Kruispost kas € 255,78

Dit is de kasgeld opbrengst van 30 en 31 december 2019 (is gestort op 3 jan 2019).

Kruispost pinnen € 378,39

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

Cadeaubonnen te verzilveren € 290,0

Voorraad cadeaubonnen Wereldwinkels Nederland: € 310,00

Voorraad Food € 3.972,33

Voorraad Nonfood € 30.107,34

De voorraden zijn geteld op 6 jan 2020, en vervolgens berekend voor 31-12-2019.

De voorraden zijn inkoopwaarden zonder BTW.

Crediteuren € 7,50

Nog te betalen rekeningen.

Af te dragen BTW € 2.274

De afdracht is over het 4^e kwartaal 2019

Reservering inventaris € 5.379,77

Gelijk aan het balansbedrag van 31-12-2018.

Reservering automatisering € 5.353,57

Is het balansbedrag van 31-12-2018 (€ 5.600,68), verminderd met de kosten voor de verplaatsing van de glasvezelaansluiting (€ 247,11).

Eigen vermogen op 31-12-2019 € 93.080,40

Verslag kascommissie van de Vereniging Wereld Oosterbeek

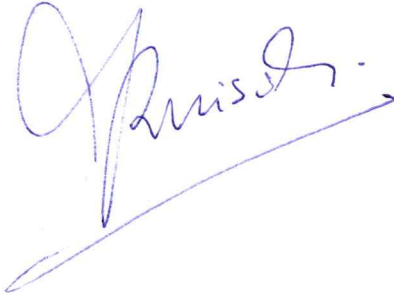
De kascommissie voor het boekjaar 2019 van de Wereldwinkel Oosterbeek, bestaande uit mw. Jantien Ruisch en Jaap Matzer, heeft in de aanwezigheid van de penningmeester Kees Gast en mw. Wil Doll een onderzoek ingesteld naar de financiële jaarstukken over het jaar 2019 en heeft deze stukken in orde bevonden.

Wij stellen de ledenvergadering voor het bestuur en daarmee de penningmeester te dechargeren voor het jaar 2019 onder dankzegging voor de bewezen diensten.

De kascommissie spreekt haar waardering uit voor al het werk dat mw. Doll heeft verricht.

Oosterbeek, 25 febr 2020

Jantien Ruisch



Jaap Matzer

