



VERENIGING WERELDWINKEL OOSTERBEEK

Financieel jaarverslag 2022

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09087492

Fiscaal nummer: 8040 46 761

De kascontrole over 2022 is uitgevoerd door
Erica Cornielje en Willemien Pennekamp op 16 maart 2023.

Balans t/m 31-12-2022

Code	Omschrijving	Activa	Passiva	Toelichting
1000	Kas	150,00		Verhoogd van € 100 naar € 150
1010	Kas evenementen	75,00		
1100	ASN	24,26		In dec is € 31.500 overgemaakt van de ASN spaarrekening naar ING spaarrekening. lvm met kosten voor klantonderzoek. ASN spaarrekening is opgeheven en het restant overgemaakt op 24 jan 2023.
1200	ING	43.692,24		
1250	ING spaarrekening	31.500,00		Zie bovenstaande opmerking
1354	Leningen aan Oikocredit	13.527,37		
1356	Reservering automatisering		2.856,29	afname van € 82,64 tbv aanschaf nieuwe mobiele PIN
1358	Reservering winkelinrichting		5.208,49	afname van € 171,28 tbv aanpassing winkelschappen
1400	Eigen Vermogen		104.521,04	
1600	Voorbelasting	188,12		
1630	BTW Af te dragen Hoog		53,59	
1631	BTW af te dragen Laag		90,41	
1650	BTW R/C		3.226,00	
1700	Crediteuren		128,68	nog te betalen facturen van CCV, WW Elst, S&G verzekeringen
2000	Kruisposten	1.330,90		nog te storten contanten kasgeld
2005	Kruisposten PIN	117,13		nog te ontvangen PIN betalingen 31 dec
2010	Kruisposten Cadeaubonnen	305,00		nog te verzilveren cadeaubonnen
2020	Overlopende kosten	44,61		Voor 2023 vooruitbetaalde verzekeringen (€ 564,61) , minus in januari 2023 uitgedeelde cadeaubonnen aan de medewerkers voor de inzet in 2022 (€ 520,-)
3000	Voorraad Cadeaubonnen en postzegels	465,00		
3010	Voorraad Food	2.762,62		
3020	Voorraad Wijn	174,96		
3030	Voorraad Nonfood	35.520,93		
3040	Voorraad Boeken en Tuin	173,04		
	Saldo		13.966,68	
		130.051,18	130.051,18	

Winst & verlies 2022

Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Toelichting
4010	Huur winkel	14.625,05		5x1200 + 7x1232,15
4020	Gas, water, elektriciteit	3.786,65		gas + elektra: € 4030,04 minus € 380,- ; water: € 136,61
4021	Ontvangen voorschot Energie		1.360,00	
4030	Onderhoud winkel	713,40		schoonmaak: 570,- ; oud papier: 107,65 ; diversen: 35,75
4050	Overige huisvestingskosten	705,57		Gemeente belastingen + waterschap: 661,07; controle brandblusser 14,50; opslag kerstartikelen: 30,-
4100	Telefonie en internet	665,34		facturen KPN: 685,21 ; batterijen telefoons: 7,13
4110	Betalingsverkeer	735,43		kosten ING, CCV, Mobiele PIN, ASN, opsturen cadeaubonnen
4120	Kantoorbenodigdheden	225,86		inktcartridges: 125,90 ; printrollen PIN: 45,48 ; div: 35,38
4130	Ondersteuning hardware en software	1.265,79		BlueRetail: 889,53 ; CCV: 252,76 ; E-boekh: 123,50
4200	PR / Reclame	843,40		advertenties: 556,- ; flyers: 114,32 ; winkelacties: 104,87 ; website: 68,21
4210	Etalagekosten	137,12		led-lampjes: 131,35 ; diversen: 5,77
4300	Medewerkerskosten	1.911,26		Cadeaubonnen: 520,- ; vergaderingen incl eten: 752,67 ; attenties: 270,- ; uitje C'borg: 169,24 ; koffie, thee: 131,58 ; radio winkel: 67,77
4310	Deskundigheidsbevordering	793,50		kosten cursusleider: 423,50 ; huur + lunch: 370,-
4400	Bestuur	5,65		portokosten
4410	Contributies en abonnementen	587,28		winkeliersver: 350,- ; Sena (=Buma/Stemra): 237,28
4420	Verzekeringen	399,91		verzekeringen 2022, NN plus adviseur
4430	Reiskosten	122,59		
4440	Inkoopkosten	169,75		verzendkosten
4450	Verkoopkosten	1.363,99		inpakpapier, tassen, zakken, stickers
4460	Kasverschillen		25,08	
4500	Donaties		45,00	2 donateurs (dhr Hordijk, hr en mw v.Leersum)
4510	Rente baten		2,24	
4515	Incidentele inkomsten		572,90	teruggaaf energiebelasting
4530	Afschrijving breuk	444,11		food: 50,66 ; nonfood: 393,45
7000	Inkoop Food	10.942,86		

7001	Inkoop Cadeau Food	1.638,10	
7010	Inkoop Wijn	486,02	
7020	Inkoop Nonfood	43.212,82	
7030	Inkoop Boeken en Tuin	823,62	
8000	Omzet Food		16.610,65
8010	Omzet Wijn		740,46
8020	Omzet Nonfood		79.519,32
8030	Omzet Boeken en Tuin		1.696,10
	Saldo winst	13.966,68	
		100.571,75	100.571,75

Balans, vergelijking met voorgaande jaren

	31-dec-19	31-dec-20	31-dec-21	31-dec-22
Activa				
Kassen	175,00	175,00	175,00	225,00
ASN bank	31523,39	31532,71	31532,90	24,26
ING bank	25100,66	24221,70	32750,68	43692,24
ING spaarrekening	0,00	0,00	0,00	31500,00
Debiteuren	427,89	20,00	417,01	0,00
Aandelen Oikocredit	13554,46	13554,46	13527,37	13527,37
Voorbelasting BTW				188,12
Kruisposten kas	255,78	26,20	375,20	1330,90
Kruispost pinnen	378,39	7,50	61,95	117,13
Kadobonnen te verzilveren	290,00	20,00	790,00	305,00
Overlopende kosten				44,61
Voorraad kadobonnen	310,00	584,10	605,00	465,00
Voorraad food	3972,33	3776,45	2951,10	2937,58
Voorraad nonfood	30107,34	31991,03	32820,32	35693,97
	<u>106095,24</u>	<u>105909,15</u>	<u>116006,53</u>	<u>130051,18</u>
Passiva				
Crediteuren	7,50	107,25	948,30	128,68
Af te dragen BTW	2274,00	2347,30	2218,49	3370,00
Reservering inventaris	5379,77	5379,77	5379,77	5208,49
reservering automatisering	5353,57	3530,48	2938,93	2856,29
	<u>13014,84</u>	<u>11364,80</u>	<u>11485,49</u>	<u>11563,46</u>
Activa totaal	106095,24	105909,15	116006,53	130051,18
Passiva totaal	<u>-13014,84</u>	<u>-11364,80</u>	<u>-11485,49</u>	<u>-11563,46</u>
Eigen vermogen	93080,40	94544,35	104521,04	118487,72
Eigen vermogen v/h voorgaande jaar	<u>-87926,13</u>	<u>-93080,40</u>	<u>-94544,35</u>	<u>-104521,04</u>
Winst/verlies	5154,27	1463,95	9976,69	13966,68

Verslag Kascommissie

Op 24 februari 2023 hebben ondergetekenden Erika Cornielje en Willemien Pennekamp, in aanwezigheid van Lucie Schipper, ten huize van de penningmeester Kees Gast de controle van de boekhouding, balans en winst- en verliesrekening over het boekjaar 2022 van Wereldwinkel Oosterbeek uitgevoerd.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de kascontrole-commissie vorig jaar over het 4 ogen-beleid is afgesproken dat de penningmeester bij elke bestuursvergadering inzicht geeft in het financieel handelen.

De kascommissie heeft de penningmeester bevraagd over de wijze waarop de administratie wordt gevoerd en via steekproeven een aantal posten van de winst- en verliesrekening gecontroleerd en of de juiste bewijsstukken aanwezig waren.

De kascommissie is van oordeel dat de Balans en Winst- en Verliesrekening een getrouw beeld geven en dat de administratie op prima wijze is gevoerd.

De commissie is van oordeel dat het bestuur wat betreft de financiële verslaglegging decharge kan worden verleend voor het boekjaar 2022.

Oosterbeek, 16 maart 2023

Erika Cornielje



Willemien Pennekamp

