

Financieel verslag 2018

Vereniging Wereldwerkgroep Elst
(Wereldwinkel Elst)

Balans per 31 december 2018

Activa	31-dec-18	31-dec-17	
<i>Vaste Activa</i>			
Materiële vaste activa			1
Inventaris	72	168	
Verbouwing	3.689	4.341	
Kassacomputers	602	707	
Software	<u>0</u>	<u>285</u>	
	4.363	5.501	
<i>Vlottende Activa</i>			
Vorraden			3
Voorraad verkoopgoederen	16.865	20.224	
Uit te geven cadeaubonnen	595	575	
Cadeaubonnen CME	10		
Te verzilveren cadeaubonnen	460	80	
Te verrekenen cadeaubonnen		<u>4.120</u>	
	17.930	24.999	
Vorderingen			4
Debiteuren	277	<u>1.430</u>	
Te ontvangen rente	26	83	
Vooruitbetaalde kosten	<u>1.190</u>	<u>857</u>	
	1.493	2.370	
Liquide middelen	<u>58.800</u>	<u>57.948</u>	5
	82.586	90.818	

Passiva**31-dec-18****31-dec-17****Eigen vermogen**

6

Overige reserves	83.775	87.133
Voorziening cadeaubonnen		-3.500
Resultaat boekjaar	<u>-3.168</u>	<u>142</u>
	80.607	83.775

Voorzieningen

Derdengelden SOE	0	1.300
Voorziening cadeaubonnen	0	3.500

Kortlopende schulden

8

Schulden aan leveranciers	844	847
Te betalen BTW	1.135	1.205
Overige schulden	<u>0</u>	<u>191</u>
	1.979	2.243
	82.586	90.818

Winst-en-verliesrekening over 2018

		2018	2017	
Netto-omzet		91.411	91.509	
Kostprijs van de omzet	59.469		57.144	9
Inkoopkortingen	<u>-971</u>		<u>-1.233</u>	
Bruto-omzetresultaat		32.913	35.598	
Huisvestingskosten	26.464		26.685	10
Kosten vrijwilligers	1.888		2.188	11
Inkoopkosten	263		332	12
Verkoopkosten	6.983		5.295	13
Afschrijvingskosten	1.446		1.482	14
Overige bedrijfskosten	<u>265</u>		<u>254</u>	15
Som van de bedrijfslasten		37.309	36.236	
Bedrijfsresultaat		-4.396	-638	
Overige opbrengsten	1.202		697	16
Renteopbrengsten	<u>26</u>		<u>83</u>	
		<u>1.228</u>	<u>780</u>	
Resultaat		-3.168	142	
Marge		36,01%	38,90%	

Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

1. Materiële vaste activa

	<i>Inventaris</i>	<i>Verbouwing</i>	<i>Kassa-computers</i>	<i>Software</i>	<i>Totaal</i>
1-jan-18					
Aanschafwaarde	2.272	6.511	3.270	1.726	13.779
Cumulatieve afschrijvingen	2.104	2.170	2.563	1.441	8.278
Boekwaarde	168	4.341	707	285	5.501
Mutaties 2018					
Investeringen	0	0	309	0	309
Afschrijvingen	96	651	414	285	1.446
31-dec-18					
Aanschafwaarde	2.272	6.511	3.579	1.726	14.088
Cumulatieve afschrijvingen	2.200	2.822	2.977	1.726	9.725
Boekwaarde	72	3.689	602	0	4.363
Afschrijvings-percentages	20%	10%	20%	20%	

2. Financiële vaste activa

Alle lopende renteloze leningen zijn in 2017 uitgekeerd

3. Voorraden

De voorraad verkoopgoederen is gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs.

Uit te geven cadeaubonnen betreft de voorraad cadeaubonnen van de Stichting Wereldwinkels Nederland, beschikbaar voor verkoop.

Te verzilveren cadeaubonnen betreft de cadeaubonnen die door klanten ingeleverd zijn en welke nog verzilverd mogen worden bij de Stichting Wereldwinkels Nederland.

Het openstaande bedrag bij de Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen is verrekend.

4. Vorderingen

De openstaande debiteuren betreffen de verkopen op rekening. Alle posten zijn in januari voldaan.

De te ontvangen rente is de rente over 2018, deze is in januari 2019 bijgeschreven.

	31-dec-18	31-dec-17
Abacus	82	86
Nog te ontvangen creditfacturen	337	0
LVWW: Teveel betaalde onderst- en reclamefee	771	771
	1190	857

5. *Liquide middelen*

	<i>31-dec-18</i>	<i>31-dec-17</i>
ASN Spaarrekening	50.000	50.000
Rabo Spaarrekening	0	0
Rabobank Betaalrekening 31.68.89.954	8.506	5.810
(Kleine) Kas	294	1.714
Kruisposten	<u>0</u>	<u>424</u>
	58.800	57.948

6. *Eigen vermogen*

Het Eigen Vermogen is het saldo van alle bezittingen minus alle schulden.

Voorzieningen

I.v.m. de opheffing van de SOE heeft WW Elst in 2015 € 3.243,- ontvangen; begin 2018 staat er nog € 1.300,-. Hiervan is € 350,- naar het Siddhi Memorial Hospital in Nepal gegaan.

De rest is vrijgefallen o.a. als bijdrage voor het 40-jarig jubileum.

7. *Langlopende schulden*

Er zijn geen langlopende schulden meer.

8. *Kortlopende schulden*

Schulden aan leveranciers zijn de bedragen die per balansdatum nog betaald moesten worden. Deze bedragen zijn in januari/februari 2019 betaald.

Te betalen BTW betreft de aangifte van het vierde kwartaal 2018.

Overige schulden bestaat uit de volgende posten:

	<i>31-dec-18</i>	<i>31-dec-17</i>
leveranciers	123	
Rabobank : Bankkosten december 2018	46	44
CPU:nog te betalen kosten webwizard 2017		72
Colors@home: energie 2018 (elektriciteit)	600	
NUON: energie december 2018 (gas)	<u>75</u>	<u>75</u>
	844	191

9. *Netto-omzet*

De totale omzet bedroeg € 91.411 (2017: € 91.509), exclusief BTW. De inkoopwaarde van de omzet bedroeg € 59.029 (2017: € 55.910). De netto-omzet is in het verslagjaar met 0,11 % gedaald.

10. Huisvestingskosten

	2018	2017
Huur	23.261	23.019
Onderhoud	209	697
Energie	1.212	1.177
Belastingen	411	418
Verzekeringen	760	759
Telefonie/ Internet	611	615
	<hr/>	<hr/>
	26.464	26.685

11. Kosten vrijwilligers

	2018	2017
Deskundigheidsbevordering	0	62
Vergaderkosten	173	178
Medewerkersuitje	564	680
Afscheid medewerkers / jubilarissen	30	104
Vrijwilligersvergoeding	300	400
Bestuurskosten	0	0
Overige medewerkerskosten	821	764
	<hr/>	<hr/>
	1.888	2.188

12. Inkoopkosten

Dit betreft de kilometervergoedingen voor de inkopen in Culemborg en Tilburg en de vrachtkosten.

13. Verkoopkosten

	2018	2017
Verkoopkosten winkel (o.a. inpak/etaleermateriaal)	1.058	1.122
Contributie LVWW / Partnerfee	0	1.366
Reclame en marketing	1.006	180
PR Kosten	1.365	296
Softwarekosten	2.428	1.345
Betalingsverkeer	357	329
Kantoorartikelen	269	164
Overige heffingen en contributies	500	493
	<hr/>	<hr/>
	6.983	5.295

14. Afschrijvingskosten

	2018	2017
Inventaris	96	96
Verbouwing	651	651
Kassacomputers	414	393
Software	285	342
	<hr/>	<hr/>
	1.446	1.482

15. Overige bedrijfskosten

	2018	2017
Kasverschillen	-37	-177
Bederf / schade / breuk	193	254
Gedane giften	50	34
Diversen	59	143
	<hr/>	<hr/>
	265	254

16. Overige opbrengsten

	2018	2017
Subsidie SOE	950	650
Diversen	252	47
	<hr/>	<hr/>
	1.202	697

Elst, maart 2019

Anita van Nispen
Penningmeester