

**Stichting Wereldwinkel Doorn
Amersfoortseweg12-a
3941 EM Doorn**

JAARCIJFERS 2012

INHOUDSOPGAVE

<u>Jaarrekening</u>	<u>Paginnummer</u>
1 Balans per 31 december 2012	2+3
2 Resultatenrekening over 2012	4
3 Toelichting op de balans per 31 december 2012	5+6
4 Toelichting op de resultatenrekening over 2012	7+8

Stichting Wereld Winkel Doorn

Balans per 31 december 2012

ACTIVA	31 december 2012	31 december 2011
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Onroerende zaken	0,00	0,00
Reorganisatie winkel	0,00	4.331,79
	0,00	4.331,79
<u>Vlottende activa</u>		
Vorraden		
Voorraad	20.032,05	20.468,08
	20.032,05	20.468,08
Vorderingen		
Debiteuren	918,40	904,69
Overige vorderingen	0,00	0,00
	918,40	904,69
Liquide middelen		
Kas	217,95	128,95
Bank	59.378,56	54.239,76
Overige liquide middelen	925,44	1.934,29
	60.521,95	56.303,00
Transitoire activa		
transitoire posten	1.328,93	1.609,80
	1.328,93	1.609,80
Totaal activa	82.801,33	83.617,36

Stichting Wereld Winkel Doorn

Balans per 31 december 2012

PASSIVA	31 december 2012	31 december 2011
<u>Eigen vermogen</u>		
Kapitaal	80.514,79	82.363,60
Reserve groot onderhoud	0,00	0,00
	<u>80.514,79</u>	<u>82.363,60</u>
<u>Langlopende schulden</u>		
Lening	249,59	249,59
	<u>249,59</u>	<u>249,59</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	868,74	-37,02
Omzetbelasting	1.168,21	1.041,19
Overige schulden		
	<u>2.036,95</u>	<u>1.004,17</u>
<u>Transitoire passiva</u>		
Transitoire posten	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totaal activa	<u>82.801,33</u>	<u>83.617,36</u>

Stichting Wereld Winkel Doorn

Resultatenrekening over 2012

Resultatenrekening	2012		2011		
Opbrengsten					
Omzet	59.695,13			61.531,68	
Netto omzet		59.695,13	100,0%	61.531,68	100,0%
Inkopen	40.770,45			39.170,54	
Voorraad mutatie	-323,25			4.450,86	
Netto inkoop		40.447,20	67,8%	43.621,40	70,9%
Bruto winst		19.247,93	32,2%	17.910,28	29,1%
Overige bedrijfsopbrengsten		0,00	0,0%	0,00	0,0%
Bruto winst inclusief overige bedrijfsopbrengsten		19.247,93	32,2%	17.910,28	29,1%
Kosten					
Personeelskosten		900,30	1,5%	1.422,22	2,3%
Huisvestingskosten		9.574,71	16,0%	9.554,45	15,5%
Afschrijvingen/Reservering		4.331,79	7,3%	5.000,00	8,1%
Bedrijfskosten		1.063,46	1,8%	1.154,42	1,9%
Kantoorkosten		3.339,35	5,6%	3.314,25	5,4%
Verkoopkosten		3.055,12	5,1%	3.497,19	5,7%
Algemene kosten		295,60	0,5%	295,00	0,5%
Totale bedrijfskosten		22.560,33	37,8%	24.237,53	39,4%
Bedrijfsresultaat		-3.312,40	-5,5%	-6.327,25	-10,3%
Financiële baten		1.453,59	2,4%	1.360,73	2,2%
Bijzondere baten		10,00	0,0%	0,00	0,0%
Resultaat		-1.848,81	-3,1%	-4.966,52	-8,1%

Toelichting op de balans per 31 december 2012

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
<u>Materiële vaste activa</u>		
Reorganisatie winkel		
Reorganisatie winkel	14.331,79	14.331,79
Afschrijving reorganisatie winkel	14.331,79	10.000,00
	<u>0,00</u>	<u>4.331,79</u>
Voorraad		
Voorraad goederen	19.597,05	19.703,08
Voorraad te verkopen kadobonnen	435,00	765,00
	<u>20.032,05</u>	<u>20.468,08</u>
Vorderingen		
Debiteuren	918,40	904,69
	<u>918,40</u>	<u>904,69</u>
Liquide middelen		
Kas	217,95	128,95
Kaspenningmeester	0,00	0,00
	<u>217,95</u>	<u>128,95</u>
Bank		
Rabobank	9.378,56	4.239,76
ASN Bank	50.000,00	50.000,00
	<u>59.378,56</u>	<u>54.239,76</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2012

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Overige liquide middelen		
Kruisposten	35,44	450,00
Kado bonnen ingenomen	590,00	1160,00
Tussenrekening PIN-betalingen	0,00	324,29
Tussenrekening RABO stortingen	300,00	0,00
	<u>925,44</u>	<u>1934,29</u>
Transitoire activa		
Rente banken	1236,73	1149,35
Restitutie partnerfee Fair Support	92,20	460,45
	<u>1328,93</u>	<u>1609,80</u>
Eigen vermogen		
Saldo begin boekjaar	82363,60	87330,12
Vrijval reserve groot onderhoud	0,00	0,00
Resultaat lopend boekjaar	-1848,81	-4966,52
Saldo eind boekjaar	<u>80514,79</u>	<u>82363,60</u>
Reserve groot onderhoud		
Reserve groot onderhoud	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Langlopende schulden		
Leningen	249,59	249,59
	<u>249,59</u>	<u>249,59</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren		
Crediteuren	868,74	-37,02
	<u>868,74</u>	<u>-37,02</u>
BTW afdracht		
Afdracht BTW 4e kwartaal	1168,21	1041,19
	<u>1168,21</u>	<u>1041,19</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>Netto omzet</u>		
Omzet BTW-tarief hoog	38.037,33	42.463,80
Omzet BTW-tarief laag	21.628,91	19.070,06
Omzet BTW-tarief nul	28,89	-2,18
	<u>59.695,13</u>	<u>61.531,68</u>
<u>Inkoopwaarde van de omzet</u>		
Inkopen BTW-tarief hoog	22.353,35	22.730,17
Inkopen BTW-tarief laag	18.103,41	15.828,64
Inkopen BTW-tarief nul	313,69	611,73
Voorraadmutaties	-323,25	4.450,86
	<u>40.447,20</u>	<u>43.621,40</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Vrijwilligerskosten	900,30	1.372,22
Scholingskosten vrijwilligers	0,00	50,00
	<u>900,30</u>	<u>1.422,22</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huurpand	7.956,96	7.762,88
Onderhoud en reparaties pand	79,93	16,72
Energiekosten	1.004,81	1.161,55
Belastingen en heffingen	533,01	613,30
	<u>9.574,71</u>	<u>9.554,45</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Afschrijving verbouwing huurpand	4.331,79	5.000,00
Afschrijving inventaris	0,00	0,00
Reservering groot onderhoud	0,00	0,00
	<u>4.331,79</u>	<u>5.000,00</u>
<u>Bedrijfskosten</u>		
Kleine inventaris/onderhoud	190,96	92,87
Verzekeringen	461,88	458,09
Reiskosten	385,82	463,92
Drukwerk	24,80	139,54
	<u>1.063,46</u>	<u>1.154,42</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigheden	123,56	119,36
Porti	0,00	0,00
Telefoon/fax	825,34	745,41
Contributies en abonnementen	492,45	969,63
Partnerfee Fair Support	1.898,00	1.479,85
	<u>3.339,35</u>	<u>3.314,25</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Advertenties	1.046,54	1.212,70
Relatiegeschenken	47,31	5,92
Klantenkaarten	375,00	417,52
Etalagekosten	720,00	710,42
Verpakkingsmateriaal	286,22	507,78
Kosten kassabeheer	698,84	641,33
Kosten voorziening activiteiten	0,00	163,03
Verschillenrekening	-118,79	-161,51
	<u>3.055,12</u>	<u>3.497,19</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	0,00	0,00
Bankkosten	274,05	288,05
Overige alg.kosten	21,55	6,95
	<u>295,60</u>	<u>295,00</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Ontvangen rente+betalingskorting	1.240,43	1.149,35
Betalingskorting	213,16	211,38
	<u>1.453,59</u>	<u>1.360,73</u>
<u>Bijzondere baten en lasten</u>		
Giften van derden	10,00	0,00
Correcties vorig jaar	0,00	0,00
	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>