

**Stichting Wereldwinkel Doorn
Amersfoortseweg 12-a
3941 EM Doorn**

JAARCIJFERS 2015

INHOUDSOPGAVE

<u>Jaarrekening</u>	<u>Paginnummer</u>
1 Balans per 31 december 2015	2 + 3
2 Resultatenrekening over 2015	4
3 Toelichting op de balans per 31 december 2015	5 + 6
4 Toelichting op de resultatenrekening over 2015	7 + 8

Stichting Wereld Winkel Doorn

Balans per 31 december 2015

ACTIVA	31 december 2015	31 december 2014
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Inventaris	1.320	0
	<u>1.320</u>	<u>0</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vorraden		
Vorraad	15.052	15.708
	<u>15.052</u>	<u>15.708</u>
Vorderingen		
Debiteuren	0	0
Overige vorderingen	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
Kas	142	217
Bank	55.076	58.361
Overige liquide middelen	620	1.084
	<u>55.839</u>	<u>59.662</u>
Overlopende activa		
Transitorische posten	937	632
	<u>937</u>	<u>632</u>
Totaal activa	<u>73.148</u>	<u>76.002</u>

Stichting Wereld Winkel Doorn

Balans per 31 december 2015

PASSIVA	31 december 2015	31 december 2014
Eigen vermogen		
Kapitaal	72.438	75.048
Reserve groot onderhoud	0	0
	<hr/> 72.438	<hr/> 75.048
Langlopende schulden		
Lening	0	0
	<hr/> 0	<hr/> 0
Kortlopende schulden		
Crediteuren	85	48
Omzetbelasting	625	906
Overige schulden	0	0
	<hr/> 710	<hr/> 954
Overlopende passiva		
Transitorische posten	0	0
	<hr/> 0	<hr/> 0
Totaal passiva	<hr/> 73.148	<hr/> 76.002

Stichting Wereld Winkel Doorn

Resultatenrekening over 2015

Resultatenrekening	2015		2014	
Opbrengsten				
Omzet	47.957		55.379	
Netto omzet	47.957	100,0%	55.379	100,0%
Inkopen	32.418		36.006	
Voorraad mutatie	333		4.734	
Netto inkoop	32.751	68,3%	40.740	73,6%
Bruto winst	15.205	31,7%	14.639	26,4%
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0,0%	0	0,0%
Bruto winst	15.205	31,7%	14.639	26,4%
Kosten				
Personeelskosten	2.263	4,7%	1.369	2,5%
Huisvestingskosten	9.630	20,1%	10.192	18,4%
Afschrijvingen/Reservering	263	0,5%	0	0,0%
Bedrijfskosten	759	1,6%	1.138	2,1%
Kantoorkosten	2.653	5,5%	2.800	5,1%
Verkoopkosten	2.424	5,1%	2.875	5,2%
Algemene kosten	349	0,7%	333	0,6%
Totale bedrijfskosten	18.340	38,2%	18.708	33,8%
Bedrijfsresultaat	-3.135	-6,5%	-4.069	-7,3%
Financiële baten	528	1,1%	784	1,4%
Bijzondere baten	-4	0,0%	10	0,0%
Resultaat	-2.610	-5,4%	-3.276	-5,9%

Toelichting op de balans per 31 december 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Inventaris		
Kassa apparatuur	1.583	0
Afschrijving Kassa apparatuur	<u>-263</u>	<u>0</u>
	<u>1.320</u>	<u>0</u>
Vorraad		
Vorraad goederen	14.282	14.963
Vorraad te verkopen cadeaubonnen	<u>770</u>	<u>745</u>
	<u>15.052</u>	<u>15.708</u>
Vorderingen		
Debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
Kas	<u>142</u>	<u>217</u>
	<u>142</u>	<u>217</u>
Bank		
Rabobank	3.576	5.361
ASN Bank	<u>51.500</u>	<u>53.000</u>
	<u>55.076</u>	<u>58.361</u>
Overige liquide middelen		
Kruisposten	0	0
Cadeaubonnen ingenomen	340	450
Tussenrekening PIN-betalingen	200	84
Tussenrekening RABO stortingen	<u>80</u>	<u>550</u>
	<u>620</u>	<u>1.084</u>
Overlopende activa		
Rente banken	490	685
Te ontvangen restitutie cadeaubonnen LVWW	305	0
Restitutie ondersteuningsfee LVWW	<u>142</u>	<u>-53</u>
	<u>937</u>	<u>632</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Eigen vermogen		
Saldo begin boekjaar	75.048	78.324
Vrijval reserve groot onderhoud	0	0
Resultaat lopend boekjaar	<u>-2.610</u>	<u>-3.276</u>
Saldo eind boekjaar	<u>72.438</u>	<u>75.048</u>
 Reserve groot onderhoud		
Reserve groot onderhoud	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
 Langlopende schulden		
Leningen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
 Crediteuren		
Crediteuren	<u>85</u>	<u>48</u>
	<u>85</u>	<u>48</u>
 BTW afdracht		
Afdracht BTW 4e kwartaal	<u>625</u>	<u>906</u>
	<u>625</u>	<u>906</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Netto omzet		
Omzet BTW-tarief hoog	30.872	35.795
Omzet BTW-tarief laag	17.069	19.581
Omzet BTW-tarief nul	16	3
	<u>47.957</u>	<u>55.379</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen BTW-tarief hoog	20.000	22.125
Inkopen BTW-tarief laag	15.006	17.215
Inkopen BTW-tarief nul	140	7
Doorleveringen aan andere Wereldwinkels	-2.729	-3.341
Voorraadmutaties	333	4.734
	<u>32.751</u>	<u>40.740</u>
Personeelskosten		
Vrijwilligerskosten	1.413	1.354
Scholingskosten vrijwilligers	850	15
	<u>2.263</u>	<u>1.369</u>
Huisvestingskosten		
Huurpand	8.343	8.291
Onderhoud en reparaties pand	0	0
Energiekosten	584	1.299
Belastingen en heffingen	702	603
	<u>9.630</u>	<u>10.192</u>
Afschrijvingen		
Afschrijving verbouwing huurpand	0	0
Afschrijving inventaris	263	0
Reservering groot onderhoud	0	0
	<u>263</u>	<u>0</u>
Bedrijfskosten		
Kleine inventaris/onderhoud	37	169
Verzekeringen	332	501
Reiskosten	364	426
Drukwerk	26	42
	<u>759</u>	<u>1.138</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2015

	<u>0</u>	<u>2014</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	168	85
Porti	13	42
Telefoon/fax	604	545
Contributies en abonnementen	190	190
Ondersteuningsfee LVWW	1.678	1.938
	<u>2.653</u>	<u>2.800</u>
Verkoopkosten		
Advertenties	301	1.078
Decoratiemateriaal	44	0
Relatiegeschenken	51	0
Klantenkaarten	360	278
Etalagekosten	720	720
Verpakkingsmateriaal	147	155
Beurskosten	98	41
Kosten kassabeheer	680	669
Kosten jubileum 40 jaar	0	0
Verschillenrekening	22	-65
	<u>2.424</u>	<u>2.875</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	0	0
Bankkosten	344	317
Overige algemene kosten	5	16
	<u>349</u>	<u>333</u>
Financiële baten en lasten		
Ontvangen rente & betalingskorting	490	685
Betalingskorting	38	99
	<u>528</u>	<u>784</u>
Bijzondere baten en lasten		
Giften van derden	8	10
Correcties voorgaande jaren	-12	0
	<u>-4</u>	<u>10</u>