

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

JAARCIJFERS 2016

INHOUDSOPGAVE

<u>Jaarrekening</u>	<u>Paginanummer</u>
1 Balans per 31 december 2016	2 + 3
2 Resultatenrekening over 2016	4
3 Toelichting op de balans per 31 december 2016	5 + 6
4 Toelichting op de resultatenrekening over 2016	7 + 8

Stichting Wereldwinkel Doorn

Balans per 31 december 2016

ACTIVA	31 december 2016	31 december 2015
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Inventaris	794	1.320
	<u>794</u>	<u>1.320</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vorraden		
Vorraad	13.604	15.052
	<u>13.604</u>	<u>15.052</u>
Vorderingen		
Debiteuren	1.350	0
Overige vorderingen en overlopende activa	1.922	937
	<u>3.272</u>	<u>937</u>
Liquide middelen		
Kas	180	142
Bank	53.648	55.076
Overige liquide middelen	601	621
	<u>54.429</u>	<u>55.839</u>
Totaal activa	<u>72.098</u>	<u>73.148</u>

Stichting Wereldwinkel Doorn

Balans per 31 december 2016

PASSIVA	31 december 2016	31 december 2015
Eigen vermogen		
Kapitaal	68.451	72.438
	<u>68.451</u>	<u>72.438</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	2.862	85
Belastingen en premies	785	625
Overige schulden en overlopende passiva	0	0
	<u>3.647</u>	<u>710</u>
Totaal passiva	<u>72.098</u>	<u>73.148</u>

Stichting Wereldwinkel Doorn

Resultatenrekening over 2016

Resultatenrekening	2016		2015	
Opbrengsten				
Omzet	49.574		47.957	
Netto omzet	49.574	100,0%	47.957	100,0%
Inkopen	33.987		32.418	
Voorraad mutatie	-86		333	
Netto inkoop	33.901	68,4%	32.751	68,3%
Bruto winst	15.673	31,6%	15.205	31,7%
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0,0%	0	0,0%
Bruto winst	15.673	31,6%	15.205	31,7%
Kosten				
Personeelskosten	1.096	2,2%	2.263	4,7%
Huisvestingskosten	11.574	23,3%	9.630	20,1%
Afschrijvingen/Reservering	526	1,1%	263	0,5%
Bedrijfskosten	745	1,5%	759	1,6%
Kantoorkosten	2.742	5,5%	2.653	5,5%
Verkoopkosten	2.971	6,0%	2.424	5,1%
Algemene kosten	257	0,5%	349	0,7%
Totale bedrijfskosten	19.911	40,2%	18.340	38,2%
Bedrijfsresultaat	-4.238	-8,5%	-3.135	-6,5%
Financiële baten	251	0,5%	528	1,1%
Bijzondere baten	0	0,0%	-4	0,0%
Resultaat	-3.987	-8,0%	-2.610	-5,4%

Toelichting op de balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Inventaris		
Kassa apparatuur	1.583	1.583
Afschrijving Kassa apparatuur	-790	-263
	<u>794</u>	<u>1.320</u>
Vorraad		
Vorraad goederen	13.604	14.282
Vorraad te verkopen cadeaubonnen	0	770
	<u>13.604</u>	<u>15.052</u>
Vorderingen		
Debiteuren	1.350	0
	<u>1.350</u>	<u>0</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Rente banken	251	490
Te ontvangen restitutie cadeaubonnen LVWW	1.460	305
Restitutie ondersteuningsfee LVWW	190	142
Fairtrade statiegeld	21	0
	<u>1.922</u>	<u>937</u>
Liquide middelen		
Kas	180	142
	<u>180</u>	<u>142</u>
Bank		
Rabobank	2.648	3.576
ASN Bank	51.000	51.500
	<u>53.648</u>	<u>55.076</u>
Overige liquide middelen		
Kruisposten	0	0
Cadeaubonnen ingenomen	250	340
Tussenrekening PIN-betalingen	171	201
Tussenrekening RABO stortingen	180	80
	<u>601</u>	<u>621</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Eigen vermogen		
Saldo begin boekjaar	72.438	75.048
Resultaat lopend boekjaar	<u>-3.987</u>	<u>-2.610</u>
Saldo eind boekjaar	<u>68.451</u>	<u>72.438</u>
 Crediteuren		
Crediteuren	<u>2.862</u>	<u>85</u>
	<u>2.862</u>	<u>85</u>
 Belastingen en premies		
Afdracht BTW 4e kwartaal	<u>785</u>	<u>625</u>
	<u>785</u>	<u>625</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Netto omzet		
Omzet BTW-tarief hoog	30.480	30.872
Omzet BTW-tarief laag	19.094	17.069
Omzet BTW-tarief nul	0	16
	<u>49.574</u>	<u>47.957</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen BTW-tarief hoog	19.515	20.000
Inkopen BTW-tarief laag	16.973	15.006
Inkopen BTW-tarief nul	19	140
Doorleveringen aan andere Wereldwinkels	-2.520	-2.729
Voorraadmutaties	-86	333
	<u>33.901</u>	<u>32.751</u>
Personeelskosten		
Vrijwilligerskosten	1.096	1.413
Scholingskosten vrijwilligers	0	850
	<u>1.096</u>	<u>2.263</u>
Huisvestingskosten		
Huurpand	8.448	8.343
Onderhoud en reparaties pand	1.934	0
Energiekosten	537	584
Belastingen en heffingen	655	702
	<u>11.574</u>	<u>9.630</u>
Afschrijvingen		
Afschrijving verbouwing huurpand	0	0
Afschrijving inventaris	526	263
	<u>526</u>	<u>263</u>
Bedrijfskosten		
Kleine inventaris/onderhoud	57	37
Verzekeringen	334	332
Reiskosten	280	364
Drukwerk	74	26
	<u>745</u>	<u>759</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	134	168
Porti	46	13
Telefoon/fax	642	604
Contributies en abonnementen	185	190
Ondersteuningsfee LVWW	1.735	1.678
	<u>2.742</u>	<u>2.653</u>
Verkoopkosten		
Advertenties	235	301
Decoratie- en promotiemateriaal	318	44
Schade/over de datum	415	0
Relatiegeschenken	75	51
Klantenkaarten	340	360
Etalagekosten	840	720
Verpakkingsmateriaal	319	147
Beurskosten	155	98
Kosten kassabeheer	310	680
Verschillenrekening	-36	22
	<u>2.971</u>	<u>2.424</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	0	0
Bankkosten	253	344
Overige algemene kosten	4	5
	<u>257</u>	<u>349</u>
Financiële baten en lasten		
Ontvangen rente	251	490
Betalingskorting	0	38
	<u>251</u>	<u>528</u>
Bijzondere baten en lasten		
Giften van derden	0	8
Correcties voorgaande jaren	0	-12
	<u>0</u>	<u>-4</u>