

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

JAARCIJFERS 2018

INHOUDSOPGAVE

<u>Jaarrekening</u>	<u>Paginanummer</u>
1 Balans per 31 december 2018	2 + 3
2 Resultatenrekening over 2018	4
3 Toelichting op de balans per 31 december 2018	5 + 6
4 Toelichting op de resultatenrekening over 2018	7 + 8

Stichting Wereldwinkel Doorn

Balans per 31 december 2018

ACTIVA	31 december 2018	31 december 2017
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Inventaris	4	267
	<u>4</u>	<u>267</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vorraden		
Vorraad	9.645	11.756
	<u>9.645</u>	<u>11.756</u>
Vorderingen		
Debiteuren	583	0
Overige vorderingen en overlopende activa	25	1.852
	<u>607</u>	<u>1.852</u>
Liquide middelen		
Kas	274	129
Bank	49.324	52.790
Overige liquide middelen	240	374
	<u>49.838</u>	<u>53.293</u>
Totaal activa	<u>60.094</u>	<u>67.168</u>

Stichting Wereldwinkel Doorn

Balans per 31 december 2018

PASSIVA	31 december 2018	31 december 2017
Eigen vermogen		
Kapitaal	59.209	63.466
	<u>59.209</u>	<u>63.466</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	0	1.018
Belastingen en premies	800	819
Overige schulden en overlopende passiva	85	1.865
	<u>885</u>	<u>3.702</u>
Totaal passiva	<u>60.094</u>	<u>67.168</u>

Stichting Wereldwinkel Doorn

Resultatenrekening over 2018

Resultatenrekening	2018		2017	
Opbrengsten				
Omzet	34.495		43.677	
Netto omzet	34.495	100,0%	43.677	100,0%
Inkopen	21.990		28.350	
Voorraad mutatie	1.369		786	
Netto inkoop	23.358	67,7%	29.136	66,7%
Bruto winst	11.137	32,3%	14.541	33,3%
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0,0%	0	0,0%
Bruto winst incl. ov. opbrengsten	11.137	32,3%	14.541	33,3%
Kosten				
Personeelskosten	1.331	3,9%	1.017	2,3%
Huisvestingskosten	9.817	28,5%	9.653	22,1%
Afschrijvingen/Reservering	263	0,8%	526	1,2%
Bedrijfskosten	698	2,0%	732	1,7%
Kantoorkosten	823	2,4%	2.359	5,4%
Verkoopkosten	2.517	7,3%	3.130	7,2%
Algemene kosten	210	0,6%	324	0,7%
Totale bedrijfskosten	15.657	45,4%	17.741	40,6%
Bedrijfsresultaat	-4.520	-13,1%	-3.200	-7,3%
Financiële baten	25	0,1%	81	0,2%
Bijzondere baten en lasten	239	0,7%	-1.865	-4,3%
Resultaat	-4.257	-12,3%	-4.985	-11,4%

Toelichting op de balans per 31 december 2018

	31-12-2018	31-12-2017
Inventaris		
Kassa apparatuur	1.583	1.583
Afschrijving kassa apparatuur	-1.579	-1.316
	<u>4</u>	<u>267</u>
Vorraad		
Vorraad goederen	12.009	12.885
Afschrijving voorraad goederen	-2.364	-1.129
	<u>9.645</u>	<u>11.756</u>
Vorderingen		
Debiteuren	583	0
	<u>583</u>	<u>0</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Rente banken	25	81
Te ontvangen restitutie cadeaubonnen SLWC/LVWW	0	1.725
Restitutie ondersteuningsfee LVWW	0	46
	<u>25</u>	<u>1.852</u>
Liquide middelen		
Kas	274	129
	<u>274</u>	<u>129</u>
Bank		
Rabobank	3.324	4.789
MyPOS bankrekening	0	1
ASN Bank	46.000	48.000
	<u>49.324</u>	<u>52.790</u>
Overige liquide middelen		
Cadeaubonnen ingenomen (VVV, Wereldwinkels Nederland)	0	20
Cadeaubonnen ingenomen (SLWC / LVWW)	85	140
Tussenrekening PIN-betalingen	0	79
Tussenrekening VVV cadeaukaart	5	5
Tussenrekening RABO stortingen	150	130
	<u>240</u>	<u>374</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Eigen vermogen		
Saldo begin boekjaar	63.466	68.451
Resultaat lopend boekjaar	-4.257	-4.985
Saldo eind boekjaar	<u>59.209</u>	<u>63.466</u>
Crediteuren		
Crediteuren	0	1.018
	<u>0</u>	<u>1.018</u>
BTW afdracht		
Afdracht BTW 4e kwartaal	800	819
	<u>800</u>	<u>819</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Voorziening SLWC	85	1.865
	<u>85</u>	<u>1.865</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Netto omzet		
Omzet BTW-tarief hoog	23.137	28.133
Omzet BTW-tarief laag	11.358	15.541
Omzet BTW-tarief nul	0	4
	<u>34.495</u>	<u>43.677</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen BTW-tarief hoog	13.678	19.326
Inkopen BTW-tarief laag	9.666	12.390
Inkopen BTW-tarief nul	58	29
Doorleveringen aan andere Wereldwinkels	-1.413	-3.395
Voorraadmutaties	1.369	786
	<u>23.358</u>	<u>29.136</u>
Personeelskosten		
Vrijwilligerskosten	1.331	1.017
Scholingskosten vrijwilligers	0	0
	<u>1.331</u>	<u>1.017</u>
Huisvestingskosten		
Huurpand	8.590	8.479
Onderhoud en reparaties pand	0	0
Energiekosten	652	511
Belastingen en heffingen	576	663
	<u>9.817</u>	<u>9.653</u>
Afschrijvingen		
Afschrijving kassa apparatuur	263	526
	<u>263</u>	<u>526</u>
Bedrijfskosten		
Kleine inventaris/onderhoud	121	137
Verzekeringen	264	265
Reiskosten	95	263
Drukwerk	217	66
	<u>698</u>	<u>732</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	106	149
Porti	0	27
Telefoon/fax	717	654
Ondersteuningsfee LVWW	0	1.529
	<u>823</u>	<u>2.359</u>
Verkoopkosten		
Advertenties	304	249
Decoratie- en promotiemateriaal	327	31
Schade / over de datum / onverkoopbaar	217	722
Relatiegeschenken	195	46
Klantenkaarten	288	378
Etalagekosten	720	720
Verpakkingsmateriaal	155	386
Beurskosten	51	35
Kosten kassabeheer	292	572
Verschillenrekening	-32	-9
	<u>2.517</u>	<u>3.130</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	204	308
Overige algemene kosten	5	16
	<u>210</u>	<u>324</u>
Financiële baten en lasten		
Ontvangen rente	25	81
	<u>25</u>	<u>81</u>
Bijzondere baten en lasten		
Giften van derden	0	0
Giften aan derden (ANBI)	-50	0
Afwaardering vorderingen op SLWC	289	-1.865
	<u>239</u>	<u>-1.865</u>