



**Jaarrekening 2021**

**Wereldwinkel Tilburg**



## **ACTIVA**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Inventaris	238	370
Computers	515	1.207
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>		
Voorraad handelsgoederen	18.436	18.594
<b><u>Vorderingen en overlopende activa</u></b>		
Debiteuren	335	318
Overige vorderingen en overlopende activa	523	806
<b><u>Liquide middelen</u></b>	38.851	32.752
<b>Totaal activa</b>	<b><u>58.899</u></b>	<b><u>54.047</u></b>

## **PASSIVA**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		
Reserves	53.607	48.816
<b><u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u></b>		
Langlopende leningen	1.275	1.525
<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u></b>		
Crediteuren	651	953
Belastingen	2.607	1.610
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	759	1.143
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>58.899</u></b>	<b><u>54.047</u></b>



### Afschrijvingsstaat materiële vaste activa ultimo 2021

Omschrijving	Datum van aanschaf	Aanschafwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijvings	Aantal maander
			t/m 2020	ult. 2020	2021	ult. 2021	ultimo %	
<b>Inventaris</b>								
inventaris meubelen	1-1-2014	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	12
Interieur	21-7-2014	1.192,00	1192,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	12
Schilderwerk	24-7-2014	1.990,00	1990,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	12
Woon sfeer vloer	23-8-2014	2.150,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	12
Verbouwingen	20-11-2014	1.475,00	1475,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	12
Elektronica	23-8-2014	801,28	801,28	0,00	0,00	0,00	20,00%	12
Pinautomaat	24-5-2018	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	12
Diverse kleinmeubelen	1-7-2018	659,28	289,28	370,00	132,00	238,00	20,00%	12

#### Totaal inventarissen

9.392,56	9.022,56	370,00	132,00	238,00	
----------	----------	--------	--------	--------	--

#### Computers

Laptop + Adapter	18-5-2016	301,18	301,18	0,00	0,00	0,00	50,00%	12
Hardware K3 kassa	5-7-2016	1136,00	1136,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	12
Laser printer	19-7-2016	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	50,00%	12
Barcode scanner	19-7-2016	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	12
Itnomics kassasysteem	20-9-2018	2760,05	1553,05	1207,00	692,00	515,00	25,00%	12

#### Totaal computers

4416,68	3209,68	1207,00	692,00	515,00	
---------	---------	---------	--------	--------	--



**VLOTTENDE ACTIVA**

**Voorraad handelsgoederen**

**31-12-2021**

**31-12-2020**

18.436

18.594

**Vorderingen en overlopende activa**

Debiteuren	Pallas	-	208
	Gemeente Tilburg	210	
	DPD	125	110
		<u>335</u>	<u>318</u>

**Overige vorderingen en overlopende activa**

Vooruitbetaalde Telefoon/Internetkosten	-	-
Vooruitbetaald Abonnement	429	333
Vooruitbetaalde Verzekering	95	347
Te ontvangen diversen	-	-
Te ontvangen Tegemoetkoming Vaste lasten Q4	-	126
	<u>523</u>	<u>806</u>

**31-12-2021**

**31-12-2020**

**Liquide middelen**

Kas	363	467
Wisselgeld	94	94
Rabobank	23.061	13.073
Triodos bank	14.102	13.152
ING	-	5.966
Kleine kas	-	-
Kruisposten	1.230	-
	<u>38.851</u>	<u>32.752</u>



<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>	<b>2021</b>
Algemene reserve	58.354
Resultaat 2013	-15.337
Resultaat 2014	5.098
Herwaardering voorraden 2015	-5.256
Resultaat 2015	5.877
Resultaat 2016	-2.893
Resultaat 2017	2.278
Resultaat 2018	-1.956
Resultaat 2019	2.805
Resultaat 2020	-154
Resultaat 2021	4.791
Reserve	<u>53.607</u>

<b><u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u></b>	
Langlopende leningen	<u>1.275</u>



<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u></b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><u>Crediteuren</u></b>		
Declaraties personeel	-	62
Gemeente Tilburg	353	353
Good Company	203	-
Mano Cards	-	538
Nationale Nederlanden	95	-
	<u>651</u>	<u>953</u>
<b><u>Belastingen</u></b>	<u>2.607</u>	<u>1.610</u>
<b><u>Overige kortlopende schulden en overlopende passiva</u></b>		
Vooruitontvangen bedrag	-	23
Te betalen bankkosten	107	123
Te betalen telefoonkosten	9	6
Eigen kadobonnen nog niet ingeleverd	643	991
	<u>759</u>	<u>1.143</u>



<u>Verlies en Winstrekening</u>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Omzet 21 %	37.757	32.884
Omzet 9 %	7.372	8.017
Omzet 0 %	114	624
Inkoopwaarde omzet	<u>-27.177</u>	<u>-26.487</u>
 Bedrijfsresultaat	 18.065	 15.038
Personeelskosten	-1.144	-2.005
Afschrijvingen	-824	-823
Kantoorkosten	-2.201	-1.956
Huisvestingskosten	-14.183	-14.661
Verkoopkosten	-544	-989
	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten	-18.896	-20.434
	<hr/>	<hr/>
Financiële lasten ( zie onder specificatie )	-835	-835
Diverse baten en lasten ( zie onder specificatie )	6.457	6.079
	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat</b>	<b><u>4791</u></b>	<b><u>-152</u></b>
 <b><u>Specificatie financiële lasten 2021:</u></b>		<b><u>Specificatie financiële lasten 2020 :</u></b>
Bankkosten	<u>-835</u>	<u>-835</u>
	<u>-835</u>	<u>-835</u>
 <b><u>Specificatie diverse baten en lasten 2021</u></b>		<b><u>Specificatie diverse baten en lasten 2020 :</u></b>
Opbrengst DPD	1.152	1316
Giften/fooiën	0	16
Kas/betalingsverschillen	-24	17
Oninbare LVWW kadobonnen	0	-90
Vrijval kadobonnen ouder dan 3 jaar	132	53
Bijdrage overheid TVL 1e kwartaal 2021	3.697	Bijdrage overheid TVL 2020
Bijdrage overheid TVL 2e kwartaal 2021	1.500	4.768
Bijdrage overheid TVL 3e en 4e kwartaal 2021	0	
(Niet voldaan aan de criteria 20/30% omzetverlies)		
	<hr/>	<hr/>
	<u>6.457</u>	<u>6079</u>



<b>Omzet</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
1e kwartaal	1950	9.545	12.027	12.316	14.408	18.033	18.830
2e kwartaal	9121	5.047	16.360	15.304	16.559	17.656	18.876
3e kwartaal	12324	10.383	14.947	15.000	16.605	18.292	19.354
4e kwartaal	21848	16.550	26.600	29.391	30.217	44.433	35.917
<b>Totaal</b>	<b>45.243</b>	<b>41.525</b>	<b>69.934</b>	<b>72.011</b>	<b>77.789</b>	<b>98.414</b>	<b>92.977</b>





**Specificatie Indirecte kosten**

**Personeelskosten**

Personeelskosten  
Reiskostenvergoedingen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	824	1.529
	320	476
	<u>1.144</u>	<u>2.005</u>

**Kantoorkosten**

Kantoorartikelen  
Abonnementen  
Telefoon/Internetkosten  
Overige kosten

	511	225
	863	779
	737	792
	89	160
	<u>2.201</u>	<u>1.956</u>

**Verkoopkosten**

Reclame/advertenties  
Overige verkoopkosten

	399	650
	145	339
	<u>544</u>	<u>989</u>

**Huisvestingskosten**

Huur  
Overige huisvestingskosten

	12.768	12.768
	1.415	1.893
	<u>14.183</u>	<u>14.661</u>



<b>Verlies en Winstrekening</b>	<b>2.021</b>	<b>Marge</b>	<b>2020</b>	<b>Marge</b>	<b>2019</b>	<b>Marge</b>	<b>2018</b>	<b>Marge</b>	<b>2017</b>	<b>Marge</b>	<b>2016</b>	<b>Marge</b>	<b>2015</b>	<b>Marge</b>
Omzet 21 %	37.757		32.884		55.336		55.950		55.348		74.183		66.248	
Inkoopwaarde 21 %	-21.484	43%	-19.070	42%	-30.396	45%	-34.610	39%	-30.370	45%	-42.193	43%	-34.082	48%
Omzet 9 %	7.372		8.017		14.598		16.061		22.440		24.231		26.729	
Inkoopwaarde 9 %	-5.694	23%	-7.419	7%	-13.056	11%	-14.022	13%	-18.719	17%	-18.614	23%	-19.758	26%
Omzet 0 %	114		624											
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>18.065</b>		<b>15.036</b>		<b>26.482</b>		<b>23.379</b>		<b>28.699</b>		<b>37.607</b>		<b>39.137</b>	
Personeelskosten	-1.144		-2.005		-3.114		-2.940		-2.584		-3.197		-3.149	
Afschrijvingen	-824		-823		-1.873		-2.727		-2.502		-2.088		-1.674	
Kantoorkosten	-2.201		-1.956		-2.531		-1.958		-3.364		-3.679		-4.418	
Huisvestingskosten	-14.183		-14.661		-14.111		-14.564		-14.557		-13.791		-13.878	
Verkoopkosten	-544		-989		-1.898		-2.926		-7.122		-10.026		-7.455	
Financiële lasten	-835		-835		-850		-693		-1.535		-523		-2.686	
Diverse baten/lasten	6.457		6.079		700		473		5.243		-7.195		-5.256	
Som der bedrijfslasten	-13.274		-15.190		-23.677		-25.335		-26.421		-40.499		-38.516	
<b>Resultaat</b>	<b>4.791</b>		<b>-154</b>		<b>2.805</b>		<b>-1.956</b>		<b>2.278</b>		<b>-2.892</b>		<b>621</b>	

<b>Specificatie Indirecte kosten</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>	<b>2.015</b>
<b>Personeelskosten</b>							
Personeelskosten	824	1.529	2.540	2.400	2.069	2.421	2.415
Reiskostenvergoedingen	320	476	574	540	515	776	734
	<u>1.144</u>	<u>2.005</u>	<u>3.114</u>	<u>2.940</u>	<u>2.584</u>	<u>3.197</u>	<u>3.149</u>
<b>Kantoorkosten</b>							
Kantoorartikelen	512	225	825	465	358	350	147
Abonnementen	863	779	672	200	860	932	752
Automatiseringskosten	-	-	-	-	1.038	751	1.599
Telefoon- en faxkosten	737	792	964	1.196	1.108	960	718
Verzendkosten	-	-	70	-	-	89	95
Overige kosten	89	160	-	97	-	597	1.107
	<u>2.201</u>	<u>1.956</u>	<u>2.531</u>	<u>1.958</u>	<u>3.364</u>	<u>3.679</u>	<u>4.418</u>
<b>Verkoopkosten</b>							
Reclame/advertenties	399	650	1.311	2.511	1.214	2.480	1.032
Partnerfee	-	-	-	-	4.278	6.325	5.225
Overige verkoopkosten	145	339	587	415	1.630	1.221	1.198
	<u>544</u>	<u>989</u>	<u>1.898</u>	<u>2.926</u>	<u>7.122</u>	<u>10.026</u>	<u>7.455</u>
<b>Huisvestingskosten</b>							
Huur	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768	12.768
Overige huisvestingskosten	1.415	1.893	1.343	1.796	1.789	1.023	1.110
	<u>14.183</u>	<u>14.661</u>	<u>14.111</u>	<u>14.564</u>	<u>14.557</u>	<u>13.791</u>	<u>13.878</u>



Balans per 31-12-2021 Opgenomen voorraad eerste week 2022

Voorraad 31-12-2021	9%	2.609,73
Voorraad 31-12-2021	21%	15.826,73
<b>Totale voorraad 31-12-2021</b>		<b>18.436,46</b>

Balans per 31-12-2020 Opgenomen voorraad eerste week 2021

Voorraad 31-12-2020	9%	1.362,80
Voorraad 31-12-2020	21%	17.231,68
<b>Totale voorraad 31-12-2020</b>		<b>18.594,48</b>

	In 2021 gecalculeerd met	Werkelijke marge 2021
	Marge	Marge
Omzet 9%	9%	23%
Omzet 21%	42%	43%

	In 2020 gecalculeerd met	Werkelijke marge 2020
	Marge	Marge
Omzet 9%	13%	7%
Omzet 21%	45%	42%

Als we de TVL bijdrage buiten beschouwing laten dan is het verlies in

<u>Jaar 2021</u>	<u>Jaar 2020</u>
€ 400,00	€ 4.900,00

Oorzaak :

In 2021 zijn er geen kadobonnen aan het personeel gegeven.	€ 875,00
Hogere marge 9% omzet t.o.v. 2020	€ 1.100,00
Hogere marge 21% omzet t.o.v. 2020	€ 2.450,00
Minder indirecte kosten	€ 225,00
Minder opbrengst DPD	-€ 150,00
<b>Vershil t.o.v. 2020</b>	<b>€ 4.500,00</b>

**Tilburg,**

**Voor accoord :**

**Marc Vintges, Voorzitter**

**Kees Donders, Penningmeester**

**Marieke Verberne, Secretaris**

**Ron Jansen, Lid**

