



**Jaarrekening 2022**

**Wereldwinkel Tilburg**



## **ACTIVA**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Inventaris	106	238
Computers	434	515
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>		
Voorraad handelsgoederen	15.183	18.436
<b><u>Vorderingen en overlopende activa</u></b>		
Debiteuren	759	335
Overige vorderingen en overlopende activa	1.085	524
<b><u>Liquide middelen</u></b>	44.410	38.851
<b>Totaal activa</b>	<b><u>61.977</u></b>	<b><u>58.899</u></b>

## **PASSIVA**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		
Reserves	55.811	53.607
<b><u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u></b>		
Langlopende leningen	1.275	1.275
<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u></b>		
Crediteuren	978	651
Belastingen	2.618	2.607
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	1.295	759
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>61.977</u></b>	<b><u>58.899</u></b>

**Afschrijvingsstaat materiële vaste activa ultimo 2022**



Omschrijving	Datum van aanschaf	Aanschafwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijvings	Aantal maander
			t/m 2021	ult. 2021	2022	ult. 2022	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	421,28	238,00	132,00	106,00	20,00%	12
<b>Totaal inventarissen</b>		9.392,56	9.154,56	238,00	132,00	106,00		
<b>Computers</b>								
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	2245,05	515,00	515,00	0,00	25,00%	12
Acer + toebehoren	29-6-2022	509,30	0,00	509,30	75,00	434,30	25,00%	6
<b>Totaal computers</b>		4925,98	3901,68	1024,30	590,00	434,30		



**VLOTTENDE ACTIVA**

**Voorraad handelsgoederen**

**31-12-2022**

**31-12-2021**

15.183

18.436

**Vorderingen en overlopende activa**

Debiteuren	Peerke Donders	81	-
	Gemeente Tilburg	70	210
	DPD	416	125
	VVV Cards	12	-
	DNP Giftcard	180	-
		<u>759</u>	<u>335</u>

**Overige vorderingen en overlopende activa**

	Vooruitbetaalde Telefoon/Internetkosten	-	-
	Vooruitbetaald Abonnement	529	429
	Vooruitbetaalde Verzekering	556	95
		-	-
		<u>1.085</u>	<u>524</u>

**31-12-2022**

**31-12-2021**

**Liquide middelen**

	Kas	351	363
	Wisselgeld	-	94
	Rabobank	23.958	23.061
	Triodos bank	19.860	14.103
	Pinbetalingen	81	-
	Kruisposten	160	1.230
		<u>44.410</u>	<u>38.851</u>



<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>	<b>2022</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
Resultaat 2022	2.204
Reserve	<u>55.811</u>

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



<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b><u>Crediteuren</u></b>		
Declaratie personeel	50	-
Centrum Mondiaal	19	-
Gemeente Tilburg	353	353
Nationale Nederlanden	556	95
	<u>978</u>	<u>448</u>
<b><u>Belastingen</u></b>	<u>2.618</u>	<u>1.610</u>
<b><u>Overige kortlopende schulden en overlopende passiva</u></b>		
Contour personeelkosten	212	0
Te betalen bankkosten	130	107
Te betalen telefoonkosten	9	9
Eigen kadobonnen nog niet ingeleverd	944	643
	<u>1.295</u>	<u>759</u>



<u>Verlies en Winstrekening</u>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Omzet 21 %	46.383	37.757	
Omzet 9 %	8.801	7.372	
Omzet 0 %	-	113	
Inkoopwaarde omzet	<u>-35.745</u>	<u>-27.177</u>	
Bedrijfsresultaat	19.439	18.065	
Personeelskosten	-2.186	-1.144	
Afschrijvingen	-722	-824	
Kantoorkosten	-2.510	-2.201	
Huisvestingskosten	-13.850	-14.183	
Verkoopkosten	-1.425	-544	
	<hr/>	<hr/>	
Som der bedrijfslasten	-20.693	-18.896	
	<hr/>	<hr/>	
Financiële lasten ( zie onder specificatie )	-906	-835	
Diverse baten en lasten ( zie onder specificatie )	4.364	6.457	
	<hr/>	<hr/>	
<b>Resultaat</b>	<b><u>2204</u></b>	<b><u>4.791</u></b>	
<b><u>Specificatie financiële lasten 2022:</u></b>		<b><u>Specificatie financiële lasten 2021 :</u></b>	
Bankkosten	<u>-906</u>	Bankkosten	<u>-835</u>
	<u>-906</u>		<u>-835</u>
<b><u>Specificatie diverse baten en lasten 2022</u></b>		<b><u>Specificatie diverse baten en lasten 2021</u></b>	
Opbrengst DPD	2.845	Opbrengst DPD	1.152
Bijdrage overheid TVL 1e kwartaal 2022	1500	Giften/fooiën	0
Kas/betalingsverschillen	19	Kas/betalingsverschillen	-24
		Oninbare LVWW kadobonnen	0
		Vrijval kadobonnen ouder dan 3 jaar	132
		Bijdrage overheid TVL 1e kwartaal 2021	3.697
		Bijdrage overheid TVL 2e kwartaal 2021	1.500
		Bijdrage overheid TVL 3e en 4e kwartaal 2021	0
		(Niet voldaan aan de criteria 20/30% omzetverlies)	
	<hr/>		<hr/>
	<u>4.364</u>		<u>6.457</u>



<b>Omzet</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
1e kwartaal	8256	1950	9.545	12.027	12.316	14.408	18.033	18.830
2e kwartaal	12211	9121	5.047	16.360	15.304	16.559	17.656	18.876
3e kwartaal	12449	12324	10.383	14.947	15.000	16.605	18.292	19.354
4e kwartaal	22268	21848	16.550	26.600	29.391	30.217	44.433	35.917
<b>Totaal</b>	<b>55.184</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>2022</u>	<u>2021</u>
	1.807	824
	379	320
	<u>2.186</u>	<u>1.144</u>

**Kantoorkosten**

Kantoorartikelen  
Abonnementen  
Telefoon/Internetkosten  
Overige kosten

	322	511
	892	863
	755	737
	541	89
	<u>2.510</u>	<u>2.200</u>

**Verkoopkosten**

Reclame/advertenties  
Overige verkoopkosten

	966	399
	459	145
	<u>1.425</u>	<u>544</u>

**Huisvestingskosten**

Huur  
Overige huisvestingskosten

	12.768	12.768
	1.082	1.415
	<u>13.850</u>	<u>14.183</u>



<b>Verlies en Winstrekening</b>	<b>2.022</b>	<b>Marge</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 %	46.383		37.757		32.884		55.336		55.950		55.348		74.183		66.248	
Inkoopwaarde 21 %	-27.742	40%	-21.484	43%	-19.070	42%	-30.396	45%	-34.610	39%	-30.370	45%	-42.193	43%	-34.082	48%
Omzet 9 %	8.801		7.372		8.017		14.598		16.061		22.440		24.231		26.729	
Inkoopwaarde 9 %	-8.003	9%	-5.694	23%	-7.419	7%	-13.056	11%	-14.022	13%	-18.719	17%	-18.614	23%	-19.758	26%
Omzet 0 %	0		114		624											
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>19.439</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	-2.186		-1.144		-2.005		-3.114		-2.940		-2.584		-3.197		-3.149	
Afschrijvingen	-722		-824		-823		-1.873		-2.727		-2.502		-2.088		-1.674	
Kantoorkosten	-2.510		-2.201		-1.956		-2.531		-1.958		-3.364		-3.679		-4.418	
Huisvestingskosten	-13.850		-14.183		-14.661		-14.111		-14.564		-14.557		-13.791		-13.878	
Verkoopkosten	-1.425		-544		-989		-1.898		-2.926		-7.122		-10.026		-7.455	
Financiële lasten	-906		-835		-835		-850		-693		-1.535		-523		-2.686	
Diverse baten/lasten	4.364		6.457		6.079		700		473		5.243		-7.195		-5.256	
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<b>-17.235</b>		<b>-13.274</b>		<b>-15.190</b>		<b>-23.677</b>		<b>-25.335</b>		<b>-26.421</b>		<b>-40.499</b>		<b>-38.516</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>2.204</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>2.022</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	1.807	824	1.529	2.540	2.400	2.069	2.421	2.415
Reiskostenvergoedingen	379	320	476	574	540	515	776	734
	<u>2.186</u>	<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	322	512	225	825	465	358	350	147
Abonnementen	892	863	779	672	200	860	932	752
Automatiseringskosten	-	-	-	-	-	1.038	751	1.599
Telefoon- en faxkosten	755	737	792	964	1.196	1.108	960	718
Verzendkosten	-	-	-	70	-	-	89	95
Overige kosten	541	89	160	-	97	-	597	1.107
	<u>2.510</u>	<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	966	399	650	1.311	2.511	1.214	2.480	1.032
Partnerfee	-	-	-	-	-	4.278	6.325	5.225
Overige verkoopkosten	459	145	339	587	415	1.630	1.221	1.198
	<u>1.425</u>	<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	12.768
Overige huisvestingskosten	1.082	1.415	1.893	1.343	1.796	1.789	1.023	1.110
	<u>13.850</u>	<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 31-12-2022 Opgenomen voorraad eerste week 2023

Voorraad 31-12-2022	9%	2.314,65
Voorraad 31-12-2022	21%	12.868,57
<u>Totale voorraad 31-12-2022</u>		<u>15.183,22</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
<u>Totale voorraad 31-12-2021</u>		<u>18.436,46</u>

	In 2022 gecalculeerd met	Werkelijke marge 2022
	Marge	Marge
Omzet 9%	22%	9%
Omzet 21%	42%	40%

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

**Tilburg,**

**Voor accoord :**

**Marc Vintges, Voorzitter**

**Kees Donders, Penningmeester**

**Marieke Verberne, Secretaris**

**Ron Jansen, Lid**

