



Jaarrekening 2019

Wereldwinkel Tilburg

12/19
1



	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	502	2.012
Computers	1.898	2.587
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraad handelsgoederen	17.381	17.951
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	1.253	4.071
Overige vorderingen en overlopende activa	881	1.544
Liquide middelen	35.409	24.232
Totaal activa	<u><u>57.322</u></u>	<u><u>52.397</u></u>
PASSIVA		
	<u><u>31-12-2019</u></u>	<u><u>31-12-2018</u></u>
EIGEN VERMOGEN		
Reserves	48.970	46.165
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Langlopende leningen	1.525	1.525
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	3.234	845
Belastingen	2.586	2.861
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	1.007	1.001
Totaal passiva	<u><u>57.322</u></u>	<u><u>52.397</u></u>

✓
W

Afschrijvingsstaat materiële vaste activa ultimo 2019



Omschrijving	Datum van aanschaf	Aanschafwaarde	t/m 2018			ult. 2018			2019			ult. 2019		
			Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijvings %	Aantal maanden	Afschrijving	Boekwaarde	Afschrijvings %	Aantal maanden		
Inventaris														
inventaris meubelen	1-1-2014	761,00	748,80	12,20	12,20	0,00	20,00%	12						
Interieur	21-7-2014	1.192,00	1052,60	139,40	139,40	0,00	20,00%	12						
Schildenwerk	24-7-2014	1.990,00	1758,00	232,00	232,00	0,00	20,00%	12						
Woon sfeer vloer	23-8-2014	2.150,00	1863,00	287,00	287,00	0,00	20,00%	12						
Verbouwingen	20-11-2014	1.475,00	1205,00	270,00	270,00	0,00	20,00%	12						
Elektronica	23-8-2014	801,28	689,60	111,68	111,68	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	25,04	634,24	132,24	502,00	20,00%	12						
Totaal inventarissen		9.392,56	7.706,04	1.686,52	1.184,52	502,00								
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	172,50	2587,55	690,05	1897,50	25,00%	12						
Totaal computers		4416,68	1829,13	2587,55	690,05	1897,50								

Handwritten initials and a blue arrow pointing to the left.



VLOTTENDE ACTIVA

Voorraad Handelsgoederen

31-12-2019

31-12-2018

17.381

17.951

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

- Contour de Twern
- Gemeente Tilburg
- DPD
- LVMWV Fee 2017
- LVMWV
- SNV
- Zusters van Liefde
- VVV Kadobonnen
- RIBW

-
700
325
-
-
-
198
-
30
1.253

55
630
155
2.476
227
288
144
95
-
4.071

Overige vorderingen en overlopende activa

- Vooruitbetaald Telefoon/Internetkosten
- Vooruitbetaald Drukwerk
- Vooruitbetaald Abonnement
- Vooruitbetaalde Verzekering
- Te ontvangen diversen

96
-
366
344
75
-
881

159
561
332
341
151
-
1.544

Liquide middelen

- Kas
- Wisselgeld
- Rabobank
- Triodos bank
- ING
- Kleine kas
- Kruisposten

31-12-2019
382
94
17.195
10.433
5.129
52
2.124
35.409

31-12-2018
248
289
3.553
17.034
857
-
2.251
24.232

Handwritten signature and initials



<u>EIGEN VERMOGEN</u>	2019
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
Reserve	<u>48.970</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN
Langlopende leningen

<u>1.525</u>

van
XX



KORTLOPENDE SCHULDEN

2019

2018

Crediteuren

Amnesty International	1250	0
Cerro Azul	389	0
Declaraties personeel	26	158
Dwalerij	85	97
Fair Green Concepts	337	415
FMR	0	175
Gone Arty	81	0
Oxfam Novib	201	0
Stichting dat kan ik ook	383	0
Tilburg.com	483	0
	<u>3234</u>	<u>845</u>

Belastingen

2586

2.861

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Te betalen LVMW facturen kassaautomatisering	0	870
Te betalen bankkosten	161	131
Te betalen telefoonkosten	17	0
Eigen kadobonnen nog niet ingeleverd	829	0
	<u>1007</u>	<u>1.001</u>

WV
A 2



Verlies en Winstrekening

Omzet 21 %	55.336
Omzet 6 %	14.598
Inkoopwaarde omzet	-43.452
Bedrijfsresultaat	26.482

Personelekosten	-3.114
Afschrijvingen	-1.875
Kantoorkosten	-2.531
Huisvestingskosten	-14.111
Verkoopkosten	-1.898

Som der bedrijfslasten

Financiële lasten (zie onder specificatie)	-850
Diverse baten en lasten (zie onder specificatie)	700

Resultaat

Specificatie financiële lasten 2019 :

Bankkosten	-850
	-850

Specificatie diverse baten en lasten 2019 :

Opbrengst DPD	1844
Giften	90
Boekwinst verkochte inventaris	501
Oninbare LVMW kadobonnen	-633
Credit K3 LVMW 2 x verrekend	-188
Nabelasting K3 systeem	-652
Attoeking finale kwijting LVMW	-262
	<u>700</u>

2018

Omzet 21 %	55.950
Omzet 6 %	16.061
Inkoopwaarde omzet	-48.632
Bedrijfsresultaat	23.379

Personelekosten	-2.940
Afschrijvingen	-2.727
Kantoorkosten	-1.958
Huisvestingskosten	-14.564
Verkoopkosten	-2.926

Som der bedrijfslasten

Financiële lasten (zie onder specificatie)	-693
Diverse baten en lasten (zie onder specificatie)	473

Resultaat

Specificatie financiële lasten 2018 :

Bankkosten	-693
	-693

Specificatie diverse baten en lasten 2018 :

Opbrengst DPD	836
Attoeking inkoopfactuur uit 2016	63
DHH Consultancy 2017	-494
Verschil afrekening kadobonnen	-120
Verschil doorbelaste kosten K3	188
	<u>473</u>

Verklaring winstmarge

In 2019 gecalculerd met		Werkelijk	
Faktor	Marge	Faktor	Marge
Omzet 9%	1,25	1,25	11%
Omzet 21%	2,00	2,20	45%

Handwritten marks: a large blue checkmark and the letters 'LW'.



Omzet	2019	2018	2017	2016	2015
1e kwartaal	12.027	12.316	14.408	18.033	18.830
2e kwartaal	16.360	15.304	16.559	17.656	18.876
3e kwartaal	14.947	15.000	16.605	18.292	19.354
4e kwartaal	26.600	29.391	30.217	44.433	35.917
Totaal	69.934	72.011	77.789	98.414	92.977

2 W



Specificatie Indirecte kosten

Personeelskosten

Personeelskosten
Reiskostenvergoedingen

	2019	2018
	2.540	2.400
	574	540
	<u>3.114</u>	<u>2.940</u>

Kantoorkosten

Kantoorartikelen
Abonnementen
Automatiseringskosten
Telefoon/Internetkosten
Overige kosten

	825	465
	672	200
	0	24
	964	1.196
	70	73
	<u>2.531</u>	<u>1.958</u>

Verkoopkosten

Reclame/advertenties
Overige verkoopkosten

	1.311	2.511
	587	415
	<u>1.898</u>	<u>2.926</u>

Huisvestingskosten

Huur
Overige huisvestingskosten

	12.768	12.768
	1.343	1.796
	<u>14.111</u>	<u>14.564</u>



Verlies en Winstrekening	2019	Marge	2018	Marge	2017	Marge	2016	Marge	2015	Marge	2014	Marge
Omzet 21 %	55336		55950		55.348		74.183		66.248		88.786	
Inkoopwaarde 21 %	-30396	45%	-34610	39%	-30.370	45%	-42.193	43%	-34.082	48%	-57.631	35%
Omzet 6 %	14598		16061		22.440		24.231		26.729		26.915	
Inkoopwaarde 6 %	-13056	11%	-14022	13%	-18.719	17%	-18.614	23%	-19.758	26%	-19.378	28%
Bedrijfsresultaat	26482		23379		28.699		37.607		39.137		38.692	
Personeelskosten	-3114		-2940		-2.584		-3.197		-3.149		-3.999	
Afschrijvingen	-1873		-2727		-2.502		-2.088		-1.674		-626	
Kantoorkosten	-2531		-1958		-3.364		-3.679		-4.418		-3.642	
Huisvestingskosten	-14111		-14564		-14.557		-13.791		-13.878		-14.907	
Verkoopkosten	-1898		-2926		-7.122		-10.026		-7.455		-9.306	
Financiële lasten	-850		-693		-1.535		-523		-2.686		-867	
Diverse belastingen	700		473		5.243		-7.195		-5.256		-246	
Som der bedrijfslasten	-23677		-25335		-26.421		-40.499		-38.516		-33.593	
Resultaat	2805		-1956		2.278		-2.892		621		5.099	

Specificatie Indirecte kosten	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Personeelskosten						
Personeelskosten	2540	2400	2069	2421	2415	3403
Reiskostenvergoedingen	574	540	515	776	734	596
	3114	2940	2584	3197	3149	3999
Kantoorkosten						
Kantoorartikelen	825	465	358	350	147	362
Abonnementen	672	200	860	932	752	889
Automatiseringskosten	0	0	1038	751	1.599	480
Telefoon- en faxkosten	964	1196	1108	960	718	1265
Verzendkosten	70	0	0	89	95	94
Overige kosten	0	97	0	597	1.107	552
	2531	1958	3364	3679	4.418	3.642
Verkoopkosten						
Reclame/advertenties	1311	2511	1214	2480	1032	1728
Partnerfee	0	0	4278	6325	5225	7076
Overige verkoopkosten	587	415	1630	1221	1198	502
	1898	2926	7122	10026	7455	9306
Huisvestingskosten						
Huur	12768	12768	12768	12768	12768	12768
Overige huisvestingskosten	1343	1796	1789	1023	1110	2139
	14111	14564	14557	13791	13878	14907

Handwritten signature and initials in blue ink.

Specificatie Voorraadmutaties ult. 2019

Specificatie voorraad 9 %	
Beginbalans voorraad 1-1-2019 goederen 9%	2576,22
Inkopen gedurende het jaar 2019	13069,06
Inkoopprijs van de verkopen gedurende het jaar 2019	
Faktor 1,25 = Verkopen 9% X BTW / faktor = € 14598 x1,09/1,25	-12729,46
Eigen gebruik/Afgeschreven gedurende 2019	-182,37
Correctieboeking voorraad 31-12-2019	-143,55
Eindvoorraad 31-12-2019	2589,90

Specificatie voorraad 21 %	
Beginbalans voorraad 1-1-2019 goederen 21%	15375,01
Inkopen gedurende het jaar 2019	29587,69
Inkoopprijs van de verkopen gedurende het jaar 2019	
Faktor 2 = Verkopen 21% X BTW / faktor = € 55336 x1,21/2	-33478,28
Eigen gebruik/Afgeschreven gedurende 2019	-436,89
Correctieboeking voorraad 31-12-2019	3743,17
Eindvoorraad 31-12-2019	14790,70

Analyse.

Gedurende het jaar 2019 is de kostprijs verkopen 21% gecaluleerd met de faktor 2
 Dit blijkt 2,2 te zijn is een verschil van 45%-39% = 6%
 De correctie is dus 6 % van de omzet € 55336 = ongeveer 3320,16

Balans per 31-12-2019 Opgenomen voorraad 2-1-2020		
Voorraad 31-12-2019	9%	2589,90
Voorraad 31-12-2019	21%	14790,70
Totale voorraad 31-12-2019		17380,60



2019
 7
 2019

Tilburg,

Voor accoord :



Marc Vintges, voorzitter

Kees Donders, Penningmeester

Marieke Verberne, Secretaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marieke Verberne', written over the printed name.

RM
M