Jaarrekening 2018

Wereldwinkel Tilburg

ACTIVA

	31-12-2018	31-12-2017
Materiële vaste activa		
Inventaris	2.012	2.722
Computers	2.587	414
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraad handelsgoederen	17.951	24.700
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	4.071	55
Overige vorderingen en overlopende activa	1.544	4.278
Liquide middelen	24.232	24.698
Totaal activa	**52.397**	**56.867**

PASSIVA

	31-12-2018	31-12-2017
EIGEN VERMOGEN		
Reserves	46.165	48.121
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Langlopende leningen	1.525	1.525
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	845	4.415
Belastingen	2.861	1.665
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	1.001	1.141
Totaal passiva	**52.397**	**56.867**

Afschrijvingsstaat materiële vaste activa ultimo 2018

Omschrijving	Datum van aanschaf	Aanschafwaarde	Afschrijving t/m 2017	Boekwaarde ult. 2017	Afschrijving 2018	Boekwaarde ultimo ult. 2018	Afschrijvings %	Aantal maanden
Inventaris								
inventaris meubelen	1-1-2014	761,00	596,60	164,40	152,20	12,20	20,00%	12
Interieur	21-7-2014	1.192,00	814,20	377,80	238,40	139,40	20,00%	12
Schilderwerk	24-7-2014	1.990,00	1360,00	630,00	398,00	232,00	20,00%	12
Woon sfeer vloer	23-8-2014	2.150,00	1433,00	717,00	430,00	287,00	20,00%	12
Verbouwingen	20-11-2014	1.475,00	910,00	565,00	295,00	270,00	20,00%	12
Elektronica	23-8-2014	801,28	533,60	267,68	156,00	111,68	20,00%	12
Pinautomaat	24-5-2018	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	100,00%	12
Diverse kleinmeubelen	1-7-2018	1.066,48	0,00	0,00	106,48	960,00	20,00%	6
Totaal inventarissen		9.799,76	5.647,40	2.721,88	2.140,08	2.012,28		
Computers								
Laptop + Adapter	18-5-2016	301,18	225,68	75,50	75,50	0,00	50,00%	12
Hardware K3 kassa	5-7-2016	1136,00	852,00	284,00	284,00	0,00	50,00%	12
Laser printer	19-7-2016	140,45	105,45	35,00	35,00	0,00	50,00%	12
Barcode scanner	19-7-2016	79,00	59,50	19,50	19,50	0,00	50,00%	12
Itnomics kassasysteem	20-9-2018	2760,05	0,00	0,00	172,50	2587,55	25,00%	3
Totaal computers		4416,68	1242,63	414,00	586,50	2587,55		

VLOTTENDE ACTIVA

		31-12-2018	31-12-2017
Voorraad handelsgoederen		17.951	24.700
Vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren	Contour de Twern	55	55
	Gemeente Tilburg	630	-
	DPD	155	-
	LVWW Fee 2017	2.476	-
	LVWW	227	-
	SNV	288	-
	Zusters van Liefde	144	-
	VVV Kadobonnen	95	-
		-	-
		4.071	55
Overige vorderingen en overlopende activa			
	Vooruitbetaald Telefoon/Internetkosten	159	-
	Vooruitbetaald Drukwerk	561	-
	Vooruitbetaald Abonnement	332	-
	Vooruitbetaalde Verzekering	341	-
	Vooruitbetaalde bedragen	-	520
	Te ontvangen Fee LVWW 2017* Berekend 4 x 1581,25 m.z. 5,5 % van omzet 77788,62	-	2.047
	Vordering cadeaubonnen LVWW * Tegoed cadeaubonnen 4340,00 - te ontvangen 16%	-	694
	Te ontvangen diversen	151	252
	Te faktureren bedragen aan Omo	-	765
		1.544	4.278

		31-12-2018	31-12-2017
Liquide middelen	Kas	248	212
	Wisselgeld	289	127
	Rabobank	3.553	14.087
	Triodos bank	17.034	-
	ING	857	9.962
	Kruisposten	2.251	310
		24.232	24.698

EIGEN VERMOGEN	2018
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
Reserve	46.165

LANGLOPENDE SCHULDEN	
Langlopende leningen	1.525

KORTLOPENDE SCHULDEN

	2018	2017
Crediteuren		
Barbosa	0	2646
de Evenaar	0	63
Declaraties personeel	158	0
Dwalerij	97	0
Fair Green Concepts	415	705
FMR	175	629
Gemeente Tilburg	0	180
Parkpaviljoen	0	58
Sjaal met een verhaal	0	265
	845	4.546
Belastingen	2.861	2.503
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva		
Te betalen LVWW fakturen kassaautomatisering	870	870
Te betalen bankkosten	131	161
Te betalen RVE en CPU	0	110
	1.001	1.141

Verlies en Winstrekening	2018	2017
Omzet 21 %	55.950	55.348
Omzet 6 %	16.061	22.440
Inkoopwaarde omzet	-48.632	-49.089
Bedrijfsresultaat	23.379	28.699
Personeelskosten	2.940	2.584
Afschrijvingen	2.727	2.502
Kantoorkosten	1.958	3.364
Huisvestingkosten	14.564	14.557
Verkoopkosten	2.926	7.122
Som der bedrijfslasten	25.115	30.129
Financiële lasten (zie onder specificatie)	693	1.534
Diverse baten en lasten (zie onder specificatie)	-473	-5.242
Resultaat	-1.956	2.278

Specificatie financiële lasten 2018 :

Bankkosten	693
	693

Specificatie financiële lasten 2017 :

Kas en betalingsverschillen	814
Bankkosten	720
Saldo	1534

Specificatie diverse baten en lasten 2018 :

Opbrengst DPD	-836
Afboeking inkoopfaktuur uit 2016	-63
DHH Consultancy 2017	494
Verschil afrekening kadobonnen	120
Verschil doorbelaste kosten K3	-188
	-473

Specificatie diverse baten en lasten 2017 :

Donaties	-9500
Afboeking kadobonnen 84% van 4340.00	3646
Verschil kasafdracht bank	945
Ontvangen teveel betaalde Fee 2015/2016	-1023
Betaalde rekeningen LVWW kassaautomatisering 2016	690
Saldo	-5242

Specificatie Indirecte kosten	2018	2017
Personeelskosten		
Personeelskosten	2.400	2.070
Reiskostenvergoedingen	540	514
	2.940	2.584
Kantoorkosten		
Kantoorartikelen	465	358
Abonnementen	200	860
Automatiseringskosten	24	1.038
Telefoon/Internetkosten	1.196	1.108
Overige kosten	73	0
	1.958	3.364
Verkoopkosten		
Reclame/advertenties	2.511	1.214
Partnerfee	0	4.278
Overige verkoopkosten	415	1.630
	2.926	7.122
Huisvestingskosten		
Huur	12.768	12.768
Overige huisvestingskosten	1.796	1.789
	14.564	14.557

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

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

Tilburg,

Voor accoord : 13 maart 2019

Marc Vintges, voorzitter

Kees Donders, Penningmeester

Marieke Verberne, Secretaris