



Roermond

Financieel Jaarverslag 2018

Machiel van der Plas
Penningmeester
Maasbracht, 31 januari 2019

Inhoudsopgave

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

Stichtingsgegevens	3
Balans per 31 december 2018	4
Winst- en verliesrekening 2018	5
Omzetspecificatie per kwartaal 2018	6

Statutaire naam	Stichting Wereldwinkel Roermond
Naam instelling	Wereldwinkel Roermond
RSIN	NL005381836
Postadres	Hoofdstraat 47, 6051 AK Maasbracht
Kamer van koophandel	13 02 96 91
IBAN	NL49 RABO 0138 114 757
BIC	RABONL2U

Samenstelling/Functies van het bestuur ultimo 2018

voorzitter	Dhr. W.H.M. Jennissen (Wim) voorzitter@wereldwinkelroermond.nl
secretaris	Mevr. A. Geurts (Annemiek)
penningmeester	Dhr. M. van der Plas (Machiel) penningmeester@wereldwinkelroermond.nl
personeel	vakant
in- en verkoop	vakant

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Roermond heeft geen personeel in loondienst maar werkt met vrijwilligers. Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen alleen een reis- en onkosten vergoeding

Verslag

De activiteiten bestaan voornamelijk uit winkelverkoop en markten. Verder wordt er minimaal 6 keer per jaar een bestuursvergadering gehouden en 2 keer per jaar een medewerkersbijeenkomst. De winkel is op 17 november 2018 officieel gesloten. De huur van het winkelpand is per 31 december 2018 opgezegd.

Actueel beleidsplan

Na de sluiting in 2018 is het streven erop gericht in 2019 de financiële zaken af te wikkelen en eventueel resterende middelen overeenkomstig onze doelstelling aan fairtrade doelen ten goede te laten komen.

Doelstelling en missie

n.v.t. gezien sluiting

Balans per 31 december 2018, resp. 2017

Alle bedragen in deze toelichting zijn vermeld in (hele) Euro's

ACTIVA	2018	2017
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Aanschafwaarde investeringen	19.830	19.830
Af: Afschrijvingen	<u>19.830</u>	<u>18.191</u>
	-	1.639
Vlottende activa		
Vorraden	-	15.583
Debiteuren	-	622
Overige vorderingen	5.153	8.143
Liquide middelen	<u>33.527</u>	<u>34.826</u>
	38.680	59.174
Totaal	38.680	60.813

PASSIEF	2018	2017
Eigen vermogen		
Beginsaldo	51.117	51.942
Resultaat boekjaar	<u>-16.119</u>	<u>-825</u>
	34.998	51.117
Vorzieningen	-	200
Leningen en certificaten	600	3.200
Kortlopende schulden		
Crediteuren	2	1.287
Belastingen	2.390	4.284
Overige schulden	<u>690</u>	<u>725</u>
	3.082	6.296
Totaal	38.680	60.813

Winst- en verliesrekening 2018, resp. 2017

Alle bedragen in deze toelichting zijn vermeld in (hele) Euro's

	2018	2017
BATEN		
Omzet Food	18.199	27.803
Omzet Non-Food	56.717	80.339
Totale omzet	<u>74.916</u>	<u>108.142</u>
Inkoopwaarde omzet	<u>49.967</u>	<u>65.845</u>
Bruto winst	24.949	42.297
Overige baten	<u>1.669</u>	<u>1.975</u>
TOTALE BATEN	26.618	44.272
LASTEN		
Huisvesting	31.736	33.285
Fee LVWW	2.509	3.616
Winkel/inrichting	1.723	2.882
PR-kosten	65	193
ov. In- en Verkoopkosten	27	270
Kosten vrijwilligers	3.587	2.529
Stichtingskosten	232	574
Administratiekosten	632	1.244
Afschrijvingen	798	798
totaal exploitatiekosten	<u>41.309</u>	<u>45.391</u>
Resultaat exploitatie winkel	-14.691	-1.119
Financieringsbaten	21	62
overige baten(+) en lasten (-)	<u>-1.449</u>	<u>232</u>
Totaal overige baten	-1.428	294
TOTAAL RESULTAAT	-16.119	-825

Omzet per kwartaal 2018

Bron: Davilex Grootboek



Omzetgroep	1e kw.	2e kw.	3e kw.	4e kw.	Omzet 2018	Aandeel
Food						
01 Koffie, thee, cacao	2.188	1.589	2.391	1.669	7.837	11%
02 Drank alcoholisch	367	355	434	364	1.520	2%
03 Drank non-alcoholisch	-	-	-	-	-	
04 Beleg	269	153	234	211	867	1%
05 Kruidenierswaren	434	340	467	389	1.630	2%
06 Zoetwaren	2.388	1.699	1.286	972	6.345	8%
08 Giftsets food	-	-	-	-	-	
Totaal Food	5.646	4.136	4.812	3.605	18.199	24%
Non-Food						
Tafelen						
11 Servies	1.440	2.262	2.460	1.295	7.457	10%
12 Glaswerk	4	87	20	17	128	0%
13 Tafelaccessoires	166	321	235	294	1.016	1%
Totaal Tafelen	1.610	2.670	2.715	1.606	8.601	11%
Mode						
21 Sieraden	992	855	764	1.318	3.929	6%
22 Tassen	278	244	289	115	926	1%
23 Sjaals	44	41	124	133	342	0%
24 Lichaamsverzorging, cosmetica	35	4	8	-	47	0%
25 Kleding	-	-	-	12	12	0%
26 Mode accessoires	468	734	1.063	465	2.730	4%
Totaal Mode	1.817	1.878	2.248	2.043	7.986	11%
Wonen						
31 Siervoorwerpen	2.812	3.741	2.785	2.170	11.508	15%
32 Beelden, Miniatuurjes	2.839	2.852	4.123	2.811	12.625	17%
33 Woningtextiel	124	59	77	39	299	1%
34 Kaarsen, Geurproducten	318	377	534	504	1.733	2%
35 Kandelaars, Waxinehouders	196	140	225	277	838	1%
36 Vazen & Schalen	1.209	1.374	1.398	604	4.585	6%
37 Mandwerk, Dozen, Storage	270	261	160	149	840	1%
38 Kleinmeubelen	457	274	401	374	1.506	2%
39 Spel & Muziek	71	76	59	107	313	1%
40 Giftsets Non-food	-	93	284	143	520	1%
Totaal Wonen	8.296	9.247	10.046	7.178	34.767	47%
Media						
51 Boeken	450	600	542	445	2.037	3%
53 Agenda's, kalenders	38	-	-	-	38	0%
54 Ansicht- en wenskaarten	791	874	880	544	3.089	4%
55 Overige media (oa bureauacc.)	61	18	17	42	138	0%
Totaal Media	1.340	1.492	1.439	1.031	5.302	7%
Zonder Marge						
62 Promotie + service artikelen	5	3	2	51	61	0%
Totaal Zonder Marge	5	3	2	51	61	0%
Totaal Non-Food	13.068	15.290	16.450	11.909	56.717	76%
Eindtotaal	18.714	19.426	21.262	15.514	74.916	100%
Aandeel per kwartaal:	25%	26%	28%	21%	100%	