



Roermond

Financieel Jaarverslag 2019

Machiel van der Plas
Penningmeester
Maasbracht, 28 januari 2020

Inhoudsopgave

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

Stichtingsgegevens	3
Balans per 31 december 2019	4
Winst- en verliesrekening 2019	5
Toelichting Balans 2019	6
Toelichting Winst- en Verliesrekening 2019	7

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

Samenstelling/Functies van het bestuur ultimo 2019

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 stichting ontplooit na de sluiting op 17 november 2018 van de winkel geen activiteiten meer, wel komt het bestuur nog regelmatig bij elkaar.

In deze vergaderingen is het Jaarverslag 2018 goedgekeurd en is gesproken over de bestemming van de na de sluiting resterende liquide middelen. Ook is besloten om voor de communicatie met derden een website in te richten.

In 2019 hebben wij twee fairtrade doelen met een financiële bijdrage kunnen ondersteunen.

Deze twee doelen waren:

- Wereldwinkel Tegelen met een bedrag van €5.000
- Fair Trade markt van de Jonge Kerk Roermond met een bedrag van €963

Actueel beleidsplan

Na de sluiting in 2018 is geen nieuw beleidsplan geschreven.

Het streven is erop gericht de 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 2019, resp. 2018

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

ACTIVA	2019	2018
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Aanschafwaarde investeringen	-	19.830
Af: Afschrijvingen	-	19.830
	-	-
Vlottende activa		
Vorraden	-	-
Debiteuren	-	-
Overige vorderingen	1.037	5.153
Liquide middelen	27.716	33.527
	28.753	38.680
Totaal	28.753	38.680

PASSIEF	2019	2018
Eigen vermogen		
Beginsaldo	34.998	51.117
Resultaat boekjaar	-6.860	-16.119
	28.138	34.998
Vorzieningen	-	-
Leningen en certificaten	300	600
Kortlopende schulden		
Crediteuren	-	2
Belastingen	-	2.390
Overige schulden	315	690
	315	3.082
Totaal	28.753	38.680

Winst- en verliesrekening 2019, resp. 2018

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

	2019	2018
BATEN		
Omzet Food	-	18.199
Omzet Non-Food	-	56.717
Totale omzet	-	<u>74.916</u>
Inkoopwaarde omzet	-	<u>49.967</u>
Bruto winst	-	24.949
Overige baten/giften	<u>15</u>	<u>1.669</u>
TOTALE BATEN	15	26.618
LASTEN		
Huisvesting	-143	31.736
Fee LVWW	-	2.509
Winkel/inrichting	-	1.723
PR-kosten	-	65
ov. In- en Verkoopkosten	-	27
Kosten vrijwilligers	600	3.587
Stichtingskosten	79	232
Administratiekosten	383	632
Afschrijvingen	-	<u>798</u>
totaal exploitatiekosten	919	41.309
Resultaat exploitatie winkel	-904	-14.691
Financieringsbaten	-	21
overige baten(+) en lasten (-)	<u>-5.956</u>	<u>-1.449</u>
Totaal overige baten	-5.956	-1.428
TOTAAL RESULTAAT	-6.860	-16.119

Toelichting op de balans per 31 december 2019, resp. 2018

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

ACTIVA

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
OVERIGE VORDERINGEN		
Waarborgsom i.z. huur Neerstraat 5	-	4.650
Nog te ontvangen bedragen/vooruitbetalingen	1.037	503
	<u>1.037</u>	<u>5.153</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Ultimo 2019, resp. 2018 bedroegen de saldi:		
Rabobank	9.646	15.457
RaboBank, bedrijfspaarrekening	10.715	10.715
ASN-bank	7.355	7.355
Totaal banksaldi	<u>27.716</u>	<u>33.527</u>
Kas	-	-
Totaal liquide middelen	<u>27.716</u>	<u>33.527</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen bedroeg aan het begin van het boekjaar	34.998	51.117
Af: het exploitatieresultaat over 2019, resp. 2018	<u>-6.860</u>	<u>-16.119</u>
Saldo per 31 december	<u>28.138</u>	<u>34.998</u>

Certificaten

Uitstaande certificaten aan het begin van het boekjaar	600	3.200
Aflossing/uitloting	<u>300</u>	<u>2.600</u>
Saldo per 31 december	<u>300</u>	<u>600</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

Totaal handelscrediteuren	-	2
---------------------------	---	---

Belastingen

Omzetbelasting 4de kwartaal	-	2.390
-----------------------------	---	-------

Overige schulden

Uitstaande (eigen) cadeaubonnen	315	690
---------------------------------	-----	-----

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2019, resp. 2018

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

LASTEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
HUISVESTINGSKOSTEN			
Huur winkel	-	27.900	
Gas, water en elektra	-376	1.333	
Telefoonkosten	6	667	
Onderhoud en reparatie	227	-	
Zakelijke belasting	-	1.444	
Overige huisvestingskosten	-	392	
	<u>-143</u>	<u>31.736</u>	
Fee LvWW	-		2.509
KOSTEN WINKEL			
Verpakkingsmaterialen	-	63	
Servicecontract Abacus/CCV	-	1.048	
Overige kosten winkel	-	488	
Kraamhuur	-	124	
	<u>-</u>	<u>1.723</u>	
KOSTEN PR			
Reclame en advertenties	-	65	
Overige kosten publiciteit	-	-	
	<u>-</u>	<u>65</u>	
IN- EN VERKOOPKOSTEN			
Reiskosten inkoop-beurzen	-	51	
Verzendkosten inkoop	-	75	
Overige in- en verkoopkosten	-	-99	
	<u>-</u>	<u>27</u>	
KOSTEN VRIJWILLIGERS			
Reiskosten woon-werk	-	1.098	
Parkeerkosten	-	416	
Attenties vrijwilligers	-	582	
Kantinekosten	-	174	
Medewerkersbijeenkomsten	600	312	
Overige personeelskosten	-	1.005	
	<u>600</u>	<u>3.587</u>	

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2019, resp. 2018

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

LASTEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
STICHTINGSKOSTEN		
Verzekeringen	-	231
Attentie derden	-	1
Overige kosten Stichting	<u>79</u>	<u>-</u>
	79	232
ADMINISTRATIEKOSTEN		
Kantoorbenodigdheden	-	65
Drukwerk en kopieerkosten	-	105
Portkosten	-	29
Servicecontract Davilex	168	-168
Bankkosten	<u>215</u>	<u>601</u>
	383	632
AFSCHRIJVINGEN		
Afschrijvingen boekjaar	-	798
OVERIG		
FINANCIERING		
Betaalde rente	-	-
Ontvangen rente	<u>-</u>	<u>21</u>
Totaal financieringskosten/-baten	-	21
OVERIGE BATEN (+) en LASTEN (-)		
Baten/lasten vanuit voorgaande jaren	7	-4.799
Opnameverschillen voorraad	-	3.150
Overige lasten / donaties	-5.963	-
Vrijval voorz. inc.voorraad	<u>-</u>	<u>200</u>
	-5.956	-1.449