Stichting Werelwinkel Hoogkerk

Zuiderweg 50

9745 AE Groningen

Tel: 050- 5530345

Bestuur: Voorzitter Mevr. B. Wieringa van Vliet

Secretaris Mevr. S. Stienstra

Penningmeester Dhr. K. Scholte

**JAARVERSLAG 2016**

**ACTIVITEITEN:**

De activiteiten worden grotendeels vanuit de winkel verzorgd. Enkele activiteiten zijn buiten de winkel gehouden zoals met de koningsdag hebben we voor de winkel tafels op de stoep geplaatst aansluitend aan de activiteiten van de Oranjemarkt.

Naast de normale verkopen zijn er diverse actie’s gehouden met een eigen thema per maand. “Aanbiedingen van de Maand” acties

In mei hebben we extra aandacht besteed aan een thema

* **Haal het groen in huis**

In november hielden we onze jaarlijkse vrienden maand.

Een speciale actie om de vriendenkring uit te breiden. Nieuwe “vrienden” konden een pakketje naar keuze voor een vriendenprijs kopen.

Naar de buiten presenteren we ons ook via de Sociale Media: **Twitter** en **Facebook**

**Balans**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Omschrijving** | | **2016  Debet** | **Credit** | **2015  Debet** | **Credit** |
| Inventaris | | 800,00 |  | 800,00 |  |
|  | **Totaal Inventaris** | **800,00** |  | **800,00** |  |
|  | Eigen Vermogen |  | 20.128,00 |  | 19.648,61 |
|  | Resultaat 2014 |  |  | 41,92 |  |
|  | **Totaal Eigen Vermogen** |  | **20.128,00** |  | **19.606,69** |
|  | Kas winkel | 250,00 |  | 250,00 |  |
|  | Kaspenningmeester/beheer | 962,00 |  | 432,50 |  |
|  | Rabobank | 3.936,00 |  | 5.190,18 |  |
|  | Kruisposten | 74,00 |  |  | 151,39 |
|  | Goederen Voorraad | 14.528,00 |  | 14.242,41 |  |
|  | Cadeau Bonnen in voorraad | 245,00 |  | 205,00 |  |
|  | Ingeleverde kadobonnen | 275,00 |  | 600,00 |  |
|  | **Liquide Middelen** | **20.270,00** |  | **20.768,70** |  |
|  | Debiteuren | 215,00 |  | 343,82 |  |
|  | **Totaal Vorderingen** | **215,00** |  | **343,82** |  |
|  | Certificaten |  | 300,00 |  | 300,00 |
|  | **Vreemd Vermogen Lang** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
|  | Crediteuren | 368,00 |  |  | 1.371,75 |
|  | **Vreemd Vermogen Kort** | **368,00** |  |  | **1.371,75** |
|  | Memoriaal |  |  | 109,55 |  |
|  | **Saldo winst** |  | **1225,00** |  | **743,63** |
|  | **Totaal generaal** | **21.653,00** | **21.653,00** | **22.215,38** | **22.215,38** |

**Resultatenrekening**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  |
| **Omschrijving** | | | **2016  Debet** | | **Credit** | **2015  Debet** | | **Credit** |
|  |  | |  | |  |  | |  |
|  | **BTW** | | **0,00** | |  | **0,00** | |  |
|  | **Huisvestingskosten** | | **6.268,00** | |  | **6.618,00** | |  |
|  | **Uitvoeringskosten** | | **524,00** | |  | **774,00** | |  |
|  | **Verkoopkosten** | | **1.213,00** | |  | **1.591,00** | |  |
|  | **Kosten Medewerkers** | | **390,00** | |  | **202,00** | |  |
|  | **RENTEKOSTEN** | | **182,00** | |  | **511,00** | |  |
|  | **TOTAAL INKOOP** | | **17.302,00** | |  | **18.878,00** | |  |
|  | **TOTAAL VERKOPEN** |  | | **26.162,00** | |  | **28.174,00** | |
|  | **BIJZONDER INKOMEN** |  | | **943,00** | |  | **1.143,00** | |
|  | **Saldo winst** | **1.226,00** | |  | | **743,00** |  | |
|  | **Totaal generaal** | **27.105,00** | | **27.105,00** | | **29.317,00** | **29.317,00** | |

**Toelichting op de Balans**

Inventaris:

De inventaris is gemiddeld 10 jaar of ouder en volledig afgeschreven. De restwaarde hiervan is vastgesteld op € 800,00.

Kas:

De kas van de winkel wordt aan het eind van iedere week afgeroomd naar € 250,00.

De kas van de penningmeester wordt afzonderlijk bijgehouden.

KLANTENKAARTEN:

Voor de klanten is een “klanten kaart” beschikbaar die ze zelf dienen te beheren en bij inlevering van een volle klantenkaart krijgt men nu een korting van € 5,00 op de aankoop van Non –food artikelen.

Goederen:

Aan het eind van iedere boekjaar wordt de voorraad opgenomen door de medewerkers. Niet verkoopbare goederen worden tegen gereduceerd tarief opgenomen.

Door actiever voorraad beheer is de voorraad gestegen naar € 14.528,00.

Debiteuren:

Hierin zijn de op rekening verkochte goederen opgenomen.

Vreemd vermogen lang:

Bij de opening van de huidige winkel zijn voor de inrichting certifcaten uitgegeven die aan de hand van een aflossingslijst worden afgelost.

Vreemd vermogen kort:

Hierin zijn de verplichtingen opgenomen van de leveranciers die goederen in december hebben geleverd en opgenomen zijn in de goederen voorraad. Ook de bijdrage voor de Wereldwinkel organisatie is opgenomen alsmede de Omzetbelasting 2015. Het positief saldo is veroorzaakt door een nog te ontvangen bedrag van de Stichting Landelijke Wereldwinkels cadeaubonnen. Er is momenteel amper achterstand in de betaling naar de leveranciers

Eigen vermogen:

Het saldo van 01-01-2016 is aangepast met het bedrag van het resultaat 2015

Het resultaat van 2016 is een bedrag van €1.226,00 positief

**Toelichting op de resultaten:**

Huisvestingskosten:

Deze kosten bestaan uit: Huur, Energiekosten, Waterlasten, Verontreinigingsheffing, Telefoonkosten , Onderhoud en klein inrichtingsmateriaal.

Uitvoeringskosten:

Dit zijn de administratiekosten, diverse uitgaven en overige algemene kosten.

Verkoopkosten:

Kosten van reclame, order en overige verkoopkosten, verpakking en presentatiemateriaal.

Kosten medewerkers:

Kosten die worden gemaakt door de medewerkers voor opleiding, vervoer en overig gebruik binnen de winkel.

Bank en rentekosten:

Kosten die door de bank in rekening wordt gebracht alsmede eventueel te betalen rente.

De kosten zijn behoorlijk verlaagd door de Rabobank welke verzuimd had de wereldwinkel als een stichting te behandeln.

Inkoop goederen:

Alle goederen die in het boekjaar worden ingekocht vermeerderd met de boekwaarde van 01-01-2016 en verminderd met de boekwaarde van 31-12-2016.

De voorraad goederen is toegenomen met een bedrag van € 286,00

Verkoop goederen :

De verkoop wordt vastgelegd door het kasregister in de winkel en uitgesplitst naar artikelen groepen het bedrag plus de verkopen op rekening vormen het totaal bedrag.

De omzet is ten opzichte van 2015 gedaald met € 2298,00 een vermindering van 8.18 %.

Bijzondere inkomen:

Dit is het bedrag ontvangen door giften en bijdragen van onze donateurs.

Resultaat:

Hierdoor is het positief resultaat voor 2016 uitgekomen op € 1.226.00