



## **VERENIGING WERELDWINKEL OOSTERBEEK**

### **Financieel jaarverslag 2023**

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09087492

Fiscaal nummer: 8040 46 761

De kascontrole over 2023 is uitgevoerd door  
Willemien Pennekamp en Edith Zwakenberg op 28 februari 2024.

## Balans t/m 31-12-2023

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1000	Kas	150,00	
1010	Kas evenementen	75,00	
1200	ING	21.660,80	
1250	ING spaarrekening	35.818,58	
1300	Debiteuren	242,93	Nog te ontvangen betalingen van Valkenburcht, Gemeente en Bernulphus. Inmiddels ontvangen
1354	Leningen aan Oikocredit	27.472,88	
1356	Reservering automatisering		839,77
1358	Reservering winkelinrichting		0
1400	Eigen Vermogen		119.433,18
1600	Voorbelasting	167,42	
1630	BTW Af te dragen Hoog		53,92
1631	BTW af te dragen Laag		90,00
1632	BTW af te dragen overig		0,08
1650	BTW R/C		3.082,00
1700	Crediteuren		1.000,00
			Nog te betalen factuur voor aankoop cadeaubonnen. Inmiddels betaald
2000	Kruisposten	150,90	Nog te storten contanten kasgeld
2010	Kruisposten Cadeaubonnen	1.526,25	Nog te verzilveren cadeaubonnen en cadeaukaarten v.d. Gemeente.
2020	Overlopende kosten	590,52	Voor 2024 vooruitbetaalde verzekeringen
3000	Voorraad Cadeaubonnen en postzegels	474,03	
3010	Voorraad Food	2.526,72	
3020	Voorraad Wijn	144,48	
3030	Voorraad Nonfood	33.329,36	
3040	Voorraad Boeken en Tuin	169,08	
		<b>124.498,95</b>	<b>124.498,95</b>

**Winst & verlies 01-01-2023 t/m 31-12-2023**

<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Verlies</b>	<b>Winst</b>	<b>Toelichting</b>
4010	Huur winkel	15.303,31		5 x € 1232,15 en 7 x € 1306,08
4020	Gas, water, elektriciteit	3.120,36		Netto kosten zijn dus: € 1620,36
4021	Ontvangen voorschot Energie		1.500,00	
4030	Onderhoud winkel	1.137,15		€ 576,46 (stopcontact, deurbel, slot achterdeur, thermostaat) € 119,19 (kleine schoonmaak- middelen, emmer met mob, wc ontstopper, afdekfolie) €181,50 (oud papier) € 260,- (hulp (jan-feb en okt-nov)) € 195,57 (Waterschapsbelasting) € 497,18 (WOZ, rioolheffing)
4050	Overige huisvestingskosten	692,75		Circa € 58 per maand
4100	Telefonie en internet	681,20		€ 493,16 (ING) € 332,17 (CCV) € 189,95 (Oikocredit) € 8,66 (mob. PIN) € 6,87 (cadeaubonnen)
4110	Betalingsverkeer	1030,81		€ 98,31 (printcartridges) € 42,55 (papier) € 23,96 (enveloppen) € 9,50 (batterijen) € 82,99 (stempelkaarten en stempels)
4120	Kantoorbenodigdheden	257,31		€ 309,44 (BlueRetail servicecontr.) € 171,40 (Wereldkassa servicecontr.) € 95,- (E-boekhouden) € 81,82 (Office pakket) € 128,70 (Airco servicecontr.)
4130	Ondersteuning hardware en software	1.023,36		€ 390,- (Kooplust Social Media abonnement) € 259,20 (Advertenties Oosterbeek Beleeft) € 36,98 (flyers) € 388,55 (winkelacties, presentjes klanten en activiteiten, WW postzegels)
4200	PR / Reclame	1.074,73		Materiaal tbv inrichting vd etalage
4210	Etalagekosten	124,59		Jaarlijkse kosten website
4220	Website onderhoud	78,88		€ 1695,62 (bijeenkomsten en uitjes) € 323,18 (bloemetjes, presentjes) € 520,- (cadeaubonnen medew.) € 207,88 (intern gebruik)
4300	Medewerkerskosten	2746,68		€ 359,57 (notariskosten ivm nieuwe statuten) € 7,15 (stagiaires)
4400	Bestuur	368,92		

4410	Contributies en abonnementen	630,53	€ 2,20 (vergaderkosten) € 350,- (reclamebelasting = winkeliersvereniging) € 280,53 (SENA = muziekrechten)
4420	Verzekeringen	514,61	Verzekeringen (inventaris, aansprakelijkheid en eigen vervoer)
4440	Inkoopkosten	173,44	€ 127,52 (verzendkosten) € 34,75 (abonnement TICA) € 11,17 (lunchkosten)
4450	Verkoopkosten	1.551,63	€ 1300,40 (verpakkingsmateriaal) € 251,23 (etiketten)
4460	Kasverschillen	13,54	Totaal v.d. dagelijkse kastekorten en kasoverschotten
4500	Donaties	30,00	Eén donateur
4515	Incidentele inkomsten	358,70	Teruggaaf energiebelasting (€ 422,-) minus kosten (€ 63,30)
4520	Incidentele uitgaven	2.401,01	€ 2016,52 (nieuwe kassasoftware) <b>- € 2016,52 (reservering balans)</b> € 2685,95 (vernieuwing plafond) € 3100,- (aanschaf airco + install.) € 1823,55 (dubbel glas etalage) <b>- € 5208,49 (reservering balans)</b>
4530	Afschrijving breuk	576,68	€ 278,50 (nonfood) € 265,10 (food) € 24,08 (wijn)
7000	Inkoop Food	12691,33	
7010	Inkoop Wijn	695,00	
7020	Inkoop Nonfood	52393,70	
7030	Inkoop Boeken en Tuin	1.032,74	
8000	Omzet Food	15.978,77	
8010	Omzet Wijn	827,30	
8020	Omzet Nonfood	80.886,70	
8030	Omzet Boeken en Tuin	1.425,02	
8100	Ontvangen rente	429,78	€ 294,32 Rente ING spaarrekening € 135,46 Dividend Oikocredit
	Saldo winst	1121,96	
		<b>101.300,81</b>	<b>101.300,81</b>

**Balans**

	<b>31-dec-20</b>	<b>31-dec-21</b>	<b>31-dec-22</b>	<b>31-dec-23</b>
<b>Activa</b>				
Kassen	175,00	175,00	225,00	225,00
ASN bank	31532,71	31532,90	24,26	0,00
ING bank	24221,70	32750,68	43692,24	21660,80
ING spaarrekening	0,00	0,00	31500,00	35818,58
Debiteuren	20,00	417,01	0,00	242,93
Aandelen Oikocredit	13554,46	13527,37	13527,37	27472,88
Voorbelasting BTW			188,12	167,42
Kruisposten kas	26,20	375,20	1330,90	150,90
Kruispost pinnen	7,50	61,95	117,13	0,00
Kadobonnen te verzilveren	20,00	790,00	305,00	1526,25
Overlopende kosten			44,61	590,52
Voorraad kadobonnen + postzegels	584,10	605,00	465,00	474,03
Voorraad food	3776,45	2951,10	2937,58	2671,20
Voorraad nonfood	31991,03	32820,32	35693,97	33498,44
	<u>105909,15</u>	<u>116006,53</u>	<u>130051,18</u>	<u>124498,95</u>
<b>Passiva</b>				
Crediteuren	107,25	948,30	128,68	1000,00
Af te dragen BTW	2347,30	2218,49	3546,50	3226,00
Reservering inventaris	5379,77	5379,77	5208,49	0,00
reservering automatisering	3530,48	2938,93	2856,29	839,77
	<u>11364,80</u>	<u>11485,49</u>	<u>11739,96</u>	<u>5065,77</u>
Activa totaal	105909,15	116006,53	130051,18	124498,95
Passiva totaal	<u>-11364,80</u>	<u>-11485,49</u>	<u>-11739,96</u>	<u>-5065,77</u>
Eigen vermogen	94544,35	104521,04	118311,22	119433,18
Eigen vermogen v/h voorgaande jaar	<u>-93080,40</u>	<u>-94544,35</u>	<u>-104521,04</u>	<u>-118311,22</u>
<b>Winst/verlies</b>	1463,95	9976,69	13790,18	1121,96