



VERENIGING WERELDWINKEL OOSTERBEEK

Financieel jaarverslag 2024

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09087492

Fiscaal nummer: 8040 46 761

De kascontrole over 2024 is uitgevoerd door
Edith Zwakenberg en Siep Mellema op 19 februari 2025.

Balans t/m 31-12-2024

Omschrijving	Activa	Passiva	Opmerkingen
Kas	150,00		
Kas evenementen	75,00		
ING	8.886,71		
ING spaarrekening - werkbuffer	35.023,52		
ING spaarrekening - reservering automatisering	839,77		
ING spaarrekening - vaste reserve	25.000,00		
Debiteuren	33,98		Nog te ontvangen factuur. Betaling ontvangen op 13 januari.
Leningen aan Oikocredit	27.436,33		
Eigen Vermogen		120.272,95	
Voorbelasting	167,83		
BTW Af te dragen Hoog		52,98	
BTW af te dragen Laag		89,08	
BTW af te dragen overig		0,08	
BTW R/C		4.756,00	BTW betaling 4 ^e kwartaal 2024 Is betaald op 17 januari.
Kruisposten	295,90		Nog te storten contante inkomsten
Kruisposten PIN	234,96		PIN betalingen van 31-dec-2024 Zijn ontvangen op 1-1-2025
Kruisposten Cadeaubonnen	360,00		Nog te verzilveren cadeaubonnen
Overlopende kosten	550,27		Kosten en inkomsten uit 2024 die worden overgebracht naar het boekjaar 2025: - verzekeringskosten 2025, - ontvangen donatie voor 2025, - dubbel betaalde factuur die pas in jan 2025 werd teruggestort.
Voorraad Cadeaubonnen en postzegels	244,62		
Voorraad Food	2.830,39		
Voorraad Wijn	309,78		
Voorraad Nonfood	33.776,71		
Voorraad Boeken en Tuin	156,59		
Saldo		11.201,27	
	136.372,36	136.372,36	

Verlies en winstrekening 2024

Omschrijving	Verlies	Winst	Opmerkingen
Huur winkel	16.022,54		5 x 1306,08 en 7 x 1356,02
Gas, water, elektriciteit	3.273,16		Gas en elektra: 3216,97 ; water: 146,19
Ontvangen voorschot Energie		1.500,00	Dit is de bijdrage van de huurder op de bovenetage.
Onderhoud winkel	362,73		Netto kosten voor gas, water en elektriciteit zijn daardoor: 1773,16
Overige huisvestingskosten	965,30		Afval ophalen: 289,81 Overig (schoonmaakmiddelen, etc): 72,92
Telefonie en internet	704,10		Waterschapsbelasting: 219,42
Betalingsverkeer	926,49		Gemeente belasting: 582,71
Kantoorbenodigdheden	295,64		Ontstoppen riool: 139,67
Ondersteuning hardware en software	1.036,46		Controle brandblusser: 23,50
PR / Reclame	815,89		Abonnement KPN
Etalagekosten	50,02		ING: 497,73
Website onderhoud	83,00		PIN betalingen: 420,70
Medewerkerskosten	2.158,81		Porto cadeaubonnen: 8,06
Contributies en abonnementen	666,68		Inktcartridges printer: 119,98
Verzekeringen	485,76		Rollen pin-apparaat: 72,95
Inkoopkosten	322,33		Batterijen: 51,87
Verkoopkosten	1.456,29		Thermoskannen: 40,64
Kasverschillen		95,48	Deurbel: 10,20
			Licentie + helpdesk kassasoftware: 324,74
			Service contract airco: 257,40
			Service contract PIN: 249,-
			Boekhoud progr.: 123,50
			Office pakket: 81,82
			Advertenties: 518,40
			Goodwill (acties, klanten): 242,31
			Flyers: 30,98
			Spaarkarten: 19,24
			WW postzegels: 4,96
			Etalage materiaal, decoratie lampjes, tijd klok
			Jaarlijks abonnement
			Hapjes, drankjes bijeenkomsten: 897,44
			Cadeaubonnen medewerkers: 465,-
			Uitje Culemborg: 356,32
			Lief en leed: 298,90
			Intern gebruik: 141,15
			Winkeliersvereniging: 371,-
			SENA: 295,68
			Verzekeringen bij NN
			Verzendkosten: 223,02
			Reiskosten: 99,31
			Verpakkingsmateriaal, tassen: 1048,83
			Etiketten: 381,77
			Verzendkosten: 25,69

Donaties		30,00	
Beheervergoeding en dividend		26,04	Dividend: +108,84
Oikocredit			Beheerskosten: -82,37
Incidentele inkomsten		476,85	Teruggave energiebelasting: 476,85
Incidentele uitgaven	750,00		Donatie aardbeving Nepal: 500,-
			Eigen bijdrage schade beelden: 250,-
Afschrijving breuk	524,49		Afschrijving van nonfood (beschadigd of onverkoopbaar): 413,80
			en food (over datum): 110,69.
Inkoop Food	13.396,41		
Inkoop Wijn	384,37		
Inkoop Nonfood	46.007,33		
Inkoop Boeken en Tuin	264,21		
Omzet Food		15.157,61	
Omzet Wijn		668,07	
Omzet Nonfood		83.604,86	
Omzet Boeken en Tuin		549,66	
Ontvangen rente		44,71	Dit is de op 1-jan-2024 ontvangen rente vd ING spaarrekeningen over 2023.
			NB De rente over 2024 is veel hoger (€ 645), maar is ontvangen op 1-jan-2025 en hoort dus bij het volgende boekjaar.
Saldo winst	11.201,27		
	102.153,28	102.153,28	

Balansresultaten van de afgelopen jaren

Balans

	31-dec-21	31-dec-22	31-dec-23	31-dec-24
Activa				
Kassen	175,00	225,00	225,00	225,00
ASN bank (opgeheven in 2022)	31532,90	24,26	0,00	0,00
ING betaalrekening	32750,68	43692,24	21660,80	8886,71
ING spaarrekeningen	0,00	31500,00	35818,58	60863,29
Debiteuren	417,01	0,00	242,93	33,98
Aandelen Oikocredit	13527,37	13527,37	27472,88	27436,33
Voorbelasting BTW		188,12	167,42	167,83
Kruisposten kas	375,20	1330,90	150,90	295,90
Kruispost pinnen	61,95	117,13	0,00	234,96
Kadobonnen te verzilveren	790,00	305,00	1526,25	360,00
Overlopende kosten		44,61	590,52	550,27
Voorraad kadobonnen + postzegels	605,00	465,00	474,03	244,62
Voorraad food	2951,10	2937,58	2671,20	3140,17
Voorraad nonfood	32820,32	35693,97	33498,44	33933,30
	<u>116006,53</u>	<u>130051,18</u>	<u>124498,95</u>	<u>136372,36</u>
Passiva				
Crediteuren	948,30	128,68	1000,00	0,00
Af te dragen BTW	2218,49	3546,50	3226,00	4898,14
Reservering inventaris ¹⁾	5379,77	5208,49	0,00	0,00
reservering automatisering ¹⁾	2938,93	2856,29	0,00	0,00
	<u>11485,49</u>	<u>11739,96</u>	<u>4226,00</u>	<u>4898,14</u>
 Activa totaal	116006,53	130051,18	124498,95	136372,36
Passiva totaal	<u>-11485,49</u>	<u>-11739,96</u>	<u>-4226,00</u>	<u>-4898,14</u>
Eigen vermogen	104521,04	118311,22	120272,95	131474,22
 Eigen vermogen v/h voorgaande jaar	<u>-94544,35</u>	<u>-104521,04</u>	<u>-118311,22</u>	<u>-120272,95</u>
Winst/verlies	9976,69	13790,18	1961,73	11201,27

¹⁾ Reserveringen op de balans zijn in 2024 overgezet naar aparte ING spaarrekeningen