

**IDEELE STICHTING WERELDWINKEL ALBLASSERDAM**  
**JAARREKENING 2015**

## Bestuursverslag Stichting Ideeë Wereldwinkel Alblasserdam 2015

### Gang van zaken

Het jaar 2015 stond bij onze Stichting in het teken van ons 25 jarig jubileum en de in dit jaar uitgevoerd de upgrade van onze winkel. Op verschillende momenten is aandacht besteed aan ons jubileum .Zo is eer een ladies-night gehouden in mei. Op 4 oktober was het feest in onze winkel .Het 25 jarig jubileum en de vernieuwde winkel werd door ons gevierd met een officiële deel waar 2 leden van College van B en W bij aanwezig waren, te weten de burgemeester, dhr. Paans en de wethouder Duurzaamheid, dhr. Krajo. Ook was er die dag een markt van allerhande producten in de tuin. In november is het feestelijk jaar afgesloten met een oosters diner in Cultureel Centrum Landvast , bestemd voor vrijwilligers en bestuur.

Bestuur en vrijwilligers kijken met plezier terug op deze festiviteiten.

De omzettingontwikkeling in 2015 stelde teleur. De winkelomzet liet een lichte teruggang zien. De kerstpakkettenomzet zakte verder weg.

Markten waarbij de Wereldwinkel aanwezig was met een marktkraam waren er veelvuldig, Het is een ideale wijze om de herkenbaarheid van de wereldwinkel te vergoten.

Daarnaast heeft onze Wereldwinkel in juni wederom succesvol geparticipeerd in een schoolproject

### Vrijwilligers

Het bestuur hecht er veel waarde aan om professionele vrijwilligers in te zetten in haar winkel..

Het aantal vrijwilligers bedraagt ca 32. Het verloop is beperkt en het aantal vrijwilligers is op dit moment redelijk voldoende om de winkel en aanverwante activiteiten te bemensen.

Jaarlijks zijn er ca.2 vrijwilligersavonden om de band tussen vrijwilligers en tussen bestuur en vrijwilligers te verstevigen. De opkomst op deze avonden is hoog.

### Bestuursamenstelling

In 2015 zijn er geen wijzigingen opgetreden in de bestuurssamenstelling.

### Financieel verslag

#### Algemeen

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van EUR 3.747 tegenover een resultaat van EUR 544 in 2014 hetgeen een verbetering betekent van EUR 3.203.

De verbetering van het resultaat kan als volgt worden weergegeven (afgerond):

Vrijval reserve vervanging en jubileum	2.292
Geen dotatie aan reserve vervanging	2.000
Lagere afschrijvingen	489
Lagere marge	-292
Lagere donaties	-205
Hogere contributies	-1.075
Overig	-6
	<u><u>3.203</u></u>

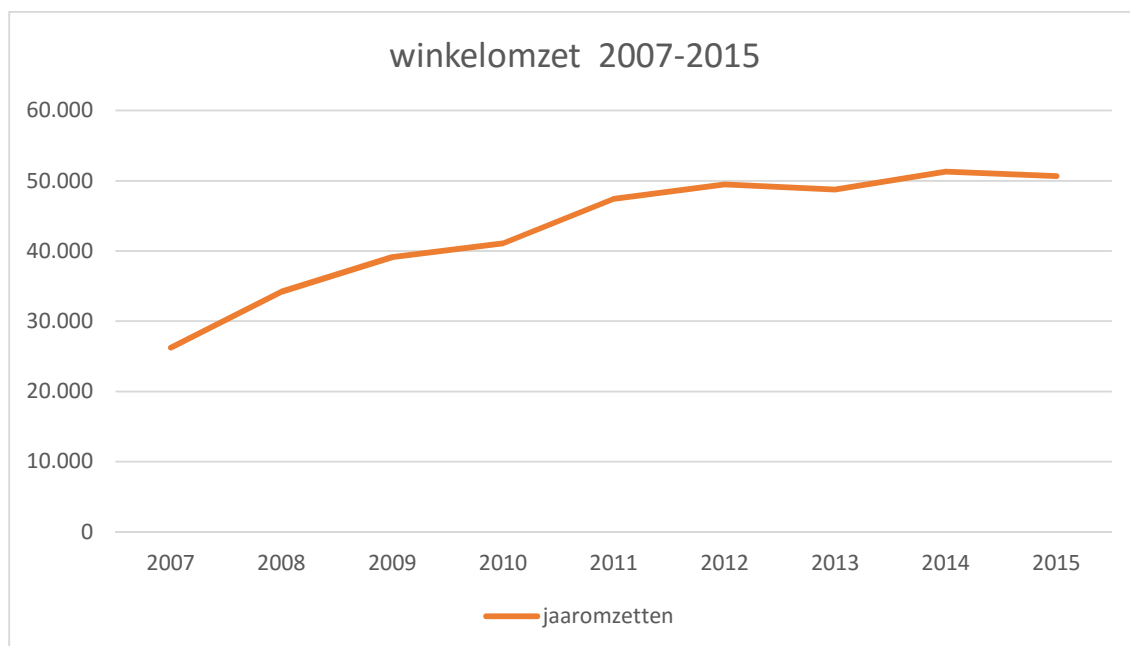
- Het fonds vervanging inventaris is in 2013 gevormd ten behoeve van de vervanging van de winkelrichting en inventaris in de periode 2015-2017(planning). In 2015 heeft een upgrade van de winkel plaatsgevonden ( nieuwe vloerbedekking, schilderen wanden , aanpassen kassa meubel. Hiermee is de vervanging/ upgrade uitgevoerd. Door zelfwerkzaamheid en sponsoring door bedrijven ( tegen lage prijs leveren) zijn de bestedingen EUR 2.292 lager dan oorspronkelijk gereserveerd;
- De afschrijvingen dalen doordat de activa in 2015 volledig zijn afgeschreven;
- De daling van de marge in euro's wordt veroorzaakt door een daling van de omzet;
- De donaties zijn lager als in 2014 door een gift in 2014 uit het batig saldo bij de opheffing van Wereldwinkel Papendrecht;

- De contributies zijn gestegen door een wijziging in de contributieregeling van de Landelijke Vereniging en door de keuze van het bestuur voor een hoger service niveau vanuit de Landelijke vereniging ( Groeimodel).

De totale omzet ( op basis van kassa-omzetten) daalde met 6,1% t.o.v.2014,  
De winkelomzet liet een daling zien van stijging zien van 1,2%. De kerstpakkettenomzet daalde met maar liefst 46,3%.

	2015	2014	2013	2012	2011	afwijking tov 2014
Omzet winkel	50.684	51.312	48.767	49.504	47.436	98,8%
Omzet kerstpakketten	3330	6.196	6.013	9.720	18.812	53,7%
	<b>54.014</b>	<b>57.508</b>	<b>54.780</b>	<b>59.224</b>	<b>66.248</b>	93,9%

De omzet winkel over de periode 2007-2015 kan grafisch als volgt worden weergegeven;



De indexcijfers van de omzet van de verschillende productgroepen t.o.v. 2014 is als volgt:

<b>Food</b>	100,4%
Mode	96,6%
Tafelen	110,5%
Wonen	93,9%
<b>Non-food totaal</b>	97,4%

De groei van het non food segment heeft zich niet voortgezet in 2015..

### **Kerngegevens 2009-2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Omzet winkel incl.markten	50.684	51.312	48.767	49.504	47.436	41.591
Aantal klanten	3.285	3.439	3.597	3.804	3.902	3.318
Bonbedrag winkel	15,43	14,92	13,56	13,01	12,16	11,77
Aandeel food in winkelomzet	46,5%	45,7%	48,8%	52,8%	47,3%	43,2%
Omzet kerstpakketten (incl bonnen)	3.330	6.196	6.013	9.720	18.812	17.485
Marge	32,0%	30,5%	31,3%	30,1%	26,6%	

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het aantal klanten vanaf 2012 een dalende lijn vertoont. Daartegenover stijgt het bonbedrag ieder jaar en ligt t.o.v. 2010 EUR 3,66 hoger, een stijging van 31%.

De omzet kerstpakketten staat onder druk, met name veroorzaakt door de economische stagnatie. Ten opzichte van 2010 is de omzet met 81%! gedaald.

De marge stijgt van 30,5% in 2014 naar 32,0% in 2015. Deze stijging komt hoofdzakelijk voort uit het lage aandeel omzet kerstpakketten. Kerstpakketten hebben traditie getrouw een lage marge.

### **Vooruitzichten.**

De verwachting is dat de omzet in 2016 een beperkte groei zal laten zien in de winkelomzet.

Het Bestuur

juni 2016

**Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam**  
**Balans per 31-12-2015**  
 Alle bedragen in euro's

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris en bouwkundige voorzieningen	-	245
<b>Wlottende activa</b>		
Vorraden	12.512	12.448
Vorderingen	2.631	4.368
Liquide middelen	<u>31.727</u>	<u>30.609</u>
		<u>47.425</u>
	<b><u>46.870</u></b>	<b><u>47.670</u></b>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	44.885	41.138
Reserve vervanging inventaris en inrichting	<u>-</u>	<u>5.000</u>
	44.885	46.138
<b>Vreemd vermogen</b>		
Leningen	200	400
Kortlopende schulden	<u>1.785</u>	<u>1.132</u>
	<b><u>46.870</u></b>	<b><u>47.670</u></b>

## Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam

### Winst en verliesrekening 2015

Alle bedragen in euro's

		<u>2015</u>		<u>2014</u>	
Omzet		46.379		49.687	
Inkoopwaarde		<u>31.516</u>		<u>34.532</u>	
<b>Bruto marge</b>	32,0%	<b>14.863</b>	30,5%	<b>15.155</b>	
Donaties/acties		1.047		1.252	
Subsidies		<u>1.040</u>		<u>1.040</u>	
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>		<b>16.950</b>			<b>17.447</b>
Huisvestingslasten	8.776		8.650		
Vrijval c.q. dotatie fonds vervanging inventaris en inrichting	-2.292		2.000		
Afschrijvingen	245		734		
Verzekeringen	620		652		
Contributies	3.892		2.817		
Overige algemene kosten	<u>2.109</u>		<u>2.289</u>		
<b>TOTAAL KOSTEN</b>		<b>13.350</b>		<b>17.142</b>	
Bedrijfsresultaat		<b>3.600</b>		<b>305</b>	
Rentebaten		<u>147</u>		<u>239</u>	
<b>RESULTAAT</b>		<b>3.747</b>		<b>544</b>	

## **Algemeen**

De Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam is opgericht in 1990 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23084665

De vestigingslocatie is Cortgene 3 te Alblasserdam.

### ***Waardering en resultaatbepaling***

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben

Alle bedragen luiden in Euro's.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen nominale waarde.

Alle bedragen luiden in Euro's.

### ***Materiele vaste activa***

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen.

### ***Vorraden***

De voorraden zijn opgenomen tegen inkoopprijs.

Met een voorziening voor incurantheid is rekening gehouden.

## TOELICHTING BIJ DE BALANS

### *Materiële vaste activa*

Het verloop kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Stand 1 januari	245	980
Investerings	-	-
Afschrijvingen	-245	-735
Stand 31 december	<u>-</u>	<u>245</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<b><i>Vorraden</i></b>		
Handelsgoederen	12.037	11.428
Cadeaubonnen	475	1.020
	<u>12.512</u>	<u>12.448</u>

<b><i>Vorderingen</i></b>		
Kerstpakketten en kerstmarkten	405	1.798
Te vorderen rente	147	239
Te vorderen bonnen	1.970	2.222
Vooruitbetaalde kosten	109	109
	<u>2.631</u>	<u>4.368</u>

<b><i>Liquide middelen</i></b>		
ING	873	723
ING zakelijk sparen	28.715	27.776
Kas	120	120
Gelden onderweg	2.019	1.990
	<u>31.727</u>	<u>30.609</u>

### ***Algemene reserve***

Het verloop kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Stand 1 januari	41.138	40.594
Resultaat boekjaar	3.747	544
Stand 31 december	<u>44.885</u>	<u>41.138</u>

### ***Reserve vervanging inventaris, inrichting en jubileum***

Het verloop kan als volgt worden weergegeven:

Stand 1 januari	5.000	3.000
Dotatie boekjaar	-	2.000
Bestedingen boekjaar i.v.m. verbouwing en jubileum	2.708	-
Vrijval ten gunste van het resultaat	-2.292	-
Stand 31 december	<u>-</u>	<u>5.000</u>



Ten behoeve van de vervanging van de inventaris en inrichting in de periode 2015-2017 is een reserve gevormd. De daadwerkelijke vervanging van inventaris is in 2015 uitgevoerd, tezamen met de festiviteiten rondom ons 25 jarig bestaan. Omdat de vervanging is gerealiseerd is het restant van de reserve vrijgevallen ten gunste van het resultaat

### **Leningen**

Ten behoeve van financiering van de nieuwe winkelinrichting zijn in 2006 certificaten uitgegeven van EURO 50 per stuk. Totaal zijn 36 stuks geplaatst. De coupons hebben een looptijd van maximaal 10 jaar. Ieder jaar worden 3 a 4 coupons uitgeloot. Er zijn geen rentelasten aan de lening verbonden. De uitloting 2015 heeft begin 2016 plaatsgevonden

Het verloop kan als volgt worden weergegeven:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Stand 1 januari	400	400
Af: aflossingen	200	-
Stand 31 december	<b>200</b>	<b>400</b>

### **Overige schulden**

De specificatie is als volgt:

	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>
Te betalen contributies	300	600
Af te lossen certificaten boekjaar	50	-
BTW	506	457
Crediteuren	845	-
Overig	84	75
	<b>1.785</b>	<b>1.132</b>

## TOELICHTING BIJ DE WINST EN VERLIESREKENING

<b>Omzet</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Specificatie:		
Omzet winkel en markten	44.218	44.786
Omzet kerstpakketten	2.161	4.901
	<b>46.379</b>	<b>49.687</b>

### **Subsidies**

Hieronder is begrepen een exploitatiesubsidie van 1.040 (2014:1.040) verstrekt door de Gemeente Alblasserdam.

### **Huisvestingskosten**

De maandelijkse huur inclusief voorschot service kosten bedraagt 700.

De specificatie is als volgt:

Betaalde huur en servicekosten	8.400	8.400
Ozb en heffingen	376	250
	<b>8.776</b>	<b>8.650</b>

### **Afschrijvingen**

De post afschrijvingen kan als volgt worden gespecificeerd:

Afschrijvingen materiële vaste activa	245	734
	<b>245</b>	<b>734</b>

### **Verzekeringen**

De specificatie is als volgt:

Brand/inboedelverzekering	500	365
Collectieve ongevallenverzekering	67	67
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	53	220
	<b>620</b>	<b>652</b>

### **Contributies**

De contributies kunnen als volgt worden gespecificeerd:

LvW (fee)	3.748	2.673
Buma	144	144
	<b>3.892</b>	<b>2.817</b>

### **Overige kosten**

Bankkosten	318	270
Kosten kassa en pin	881	920
Kosten e/commerce	498	498
Advertentiekosten	9	-149
Overige kosten	403	827
	<b>2.109</b>	<b>2.289</b>

### **Niet uit de balansblijvende verplichtingen**

De Stichting Ideeële Wereldwinkel Alblasterdam heeft het huurcontact met De Stichting Instandhouding Oudheidskamer Alblasterdam in 2015 stilzwijgend met 4 jaar verlengd tot 2019. De maximale jaarlijkse maximale huurverplichting bedraagt ca. 8.400