

IDEELE STICHTING WERELDWINKEL ALBLASSERDAM
JAARREKENING 2016

Bestuursverslag Stichting Ideële Wereldwinkel Alblasserdam 2016

Gang van zaken

Na een jaar vol van activiteiten in 2015 was 2016 een relatief rustig jaar. De omzet liet wederom een licht dalende lijn zien. En is hiermee het tweede jaar in successie. De hoop was gevestigd op een lichte stijging door een herstel van de economie. Een van de oorzaken van de daling is de terugloop van de verkoop van doppers, die een aantal jaren uiterst succesvol waren.

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.

Bestuurssamenstelling

Medio 2016 is Dhr F. Berbee toegetreden tot het bestuur.

Financieel verslag

Algemeen

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van EUR 3.759 tegenover een resultaat van EUR 3.747 in 2015. In het resultaat zaten een tweetal bijzondere baten en lasten:

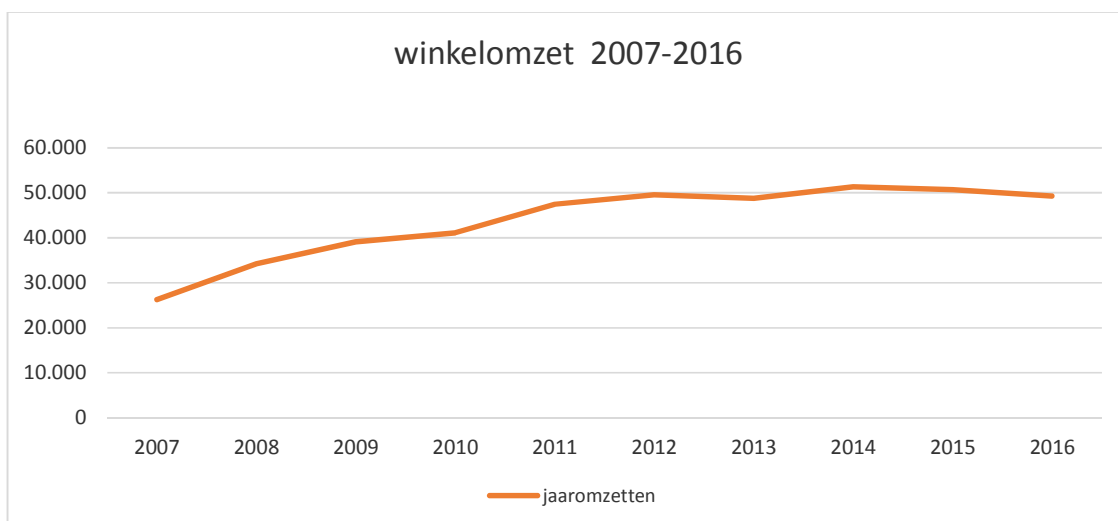
| | | |
|--------------------------|--------|------|
| voorziening cadeaubonnen | 1.500 | last |
| correctie fee 2015 LvvW | -1.959 | bate |

De totale omzet (op basis van kassa-omzetten) daalde met 1,4% t.o.v.2015,

De winkelomzet liet een daling zien van 2,8%. De kerstpakkettenomzet liet een stijging zien van 19,2%.
afwijking t.o.v.

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> | <u>2015</u> |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| winkelomzet | 49.290 | 50.684 | 51.312 | 48.767 | 49.505 | 97,2% |
| kerstpakketten | 3.969 | 3.330 | 6.196 | 6.013 | 8.201 | 119,2% |

De omzet winkel over de periode 2007-2016 kan grafisch als volgt worden weergegeven;



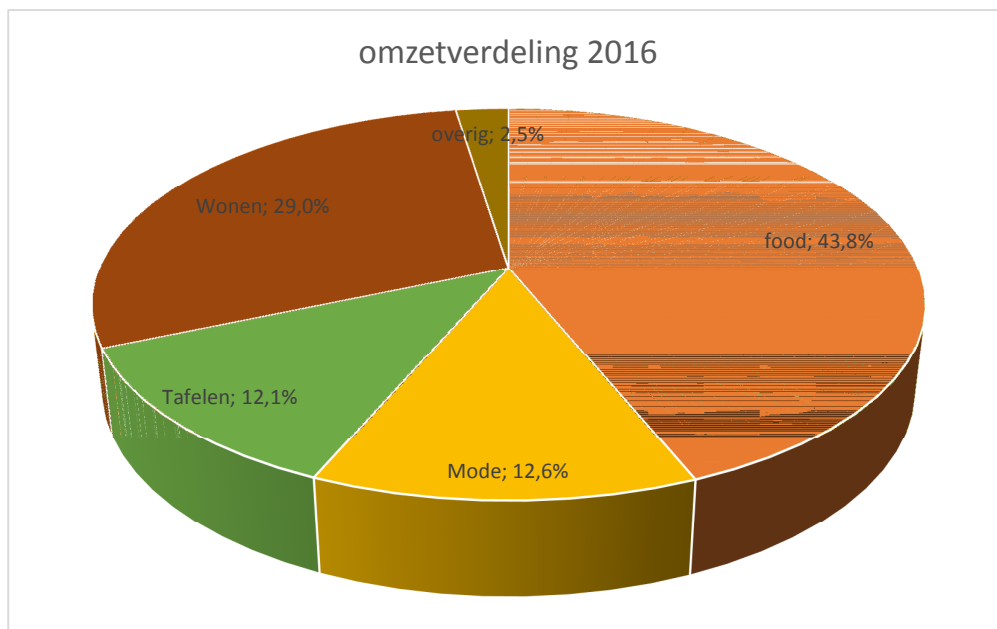
De index van de omzet ten opzichte van 2015 per productgroep kan als volgt worden weergegeven:

| | | |
|-----------------|--------|---------------|
| Food | | 91,8% |
| Mode | 96,0% | |
| Tafelen | 88,3% | |
| Wonen | 113,9% | |
| Overig | 86,5% | |
| Non-food | | 102,0% |
| Totaal | | 97,2% |

Uit het overzicht blijkt dat de omzet food sterk daalt, maar de omzet non food daarentegen een lichte groei laat zien. De productgroep Tafelen daalt door de teruglopende omzet Doppers.

De omzet verdeling 2016-2015 kan als volgt worden weergegeven:

| omzet groep | 2016 aandeel | 2015 aandeel |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Food | 43,8% | 46,5% |
| Mode | 12,6% | 12,8% |
| Tafelen | 12,1% | 13,4% |
| Wonen | 29,0% | 24,8% |
| Overig | 2,5% | 2,7% |
| | 100,0% | 100,0% |



Kerngegevens 2009-2015

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Omzet winkel incl. markten | 49.290 | 50.684 | 51.312 | 48.767 | 49.504 | 47.436 |
| Aantal klanten | 3.195 | 3.285 | 3.439 | 3.597 | 3.804 | 3.902 |
| Bonbedrag winkel | 15,43 | 15,43 | 14,92 | 13,56 | 13,01 | 12,16 |
| Aandeel food in winkelomzet | 43,8% | 46,5% | 45,7% | 48,8% | 52,8% | 47,3% |
| Omzet kerstpakketten (incl. bonnen) | 3.969 | 3.330 | 6.196 | 6.013 | 9.720 | 18.812 |
| Marge | 31,4% | 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 tot en met jaar 2015 om in 2016 te stabiliseren

De omzet kerstpakketten blijft onder druk, met name veroorzaakt door de economische stagnatie en een ander bestedingsgedrag. In 2016 is sprake van een stijging van de omzet na een jarenlange daling.

De marge daalt licht ten opzichte van 2015.

Vooruitzichten.

De verwachting is dat de omzet in 2017 een beperkte groei zal laten zien in de winkelomzet.

Het Bestuur

20 maart 2017

Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam
Balans per 31-12-2016
 Alle bedragen in euro's

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Activa | | |
| <i>Viottende activa</i> | | |
| Vorraden | 11.344 | 12.512 |
| Vorderingen | 4.327 | 2.631 |
| Liquide middelen | <u>34.495</u> | <u>31.727</u> |
| | <u> </u> | <u>46.870</u> |
| | <u>50.166</u> | <u>46.870</u> |
| Passiva | | |
| <i>Eigen vermogen</i> | | |
| Algemene reserve | <u>48.644</u> | <u>44.885</u> |
| | 48.644 | 44.885 |
| <i>Vreemd vermogen</i> | | |
| Leningen | - | 200 |
| Kortlopende schulden | <u>1.522</u> | <u>1.785</u> |
| | <u>50.166</u> | <u>46.870</u> |

Ideële Stichting Wereldwinkel Ablasserdam
Winst en verliesrekening 2016
 Alle bedragen in euro's

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Omzet | 45.791 | 46.379 |
| Inkoopwaarde | <u>31.399</u> | <u>31.516</u> |
| Bruto marge | 31,4% 14.392 | 32,0% 14.863 |
| Donaties/acties | 521 | 1.047 |
| Subsidies | 1.040 | 1.040 |
| TOTAAL OPBRENGSTEN | <u>15.953</u> | <u>16.950</u> |
| Huisvestingslasten | 8.478 | 8.776 |
| Vrijval c.q. dotatie fonds vervanging inventaris en inrichting | - | -2.292 |
| Afschrijvingen | - | 245 |
| Verzekeringen | 616 | 620 |
| Contributies | -213 | 3.892 |
| Overige algemene kosten | <u>3.380</u> | <u>2.109</u> |
| TOTAAL KOSTEN | <u>12.261</u> | <u>13.350</u> |
| Bedrijfsresultaat | 3.692 | 3.600 |
| Rentebaten | <u>67</u> | <u>147</u> |
| RESULTAAT | <u><u>3.759</u></u> | <u><u>3.747</u></u> |

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.

Vorraden

De voorraden zijn opgenomen tegen inkoopprijs.

Met een voorziening voor incurantheid is rekening gehouden.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Met een voorziening voor oninbaarheid is rekening gehouden

TOELICHTING BIJ DE BALANS

| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Vorraden</i> | | |
| Handelsgoederen | 11.044 | 12.037 |
| Cadeaubonnen | 300 | 475 |
| | <u>11.344</u> | <u>12.512</u> |
| <i>Vorderingen</i> | | |
| Kerstpakketten en kerstmarkten | 1.206 | 405 |
| Te vorderen rente | 67 | 147 |
| Te vorderen bonnen | 320 | 1.970 |
| Te vorderen contributies | 2.360 | - |
| Vooruitbetaalde kosten | 109 | 109 |
| Nog te ontvangen bijdrage sponsoring | 265 | - |
| | <u>4.327</u> | <u>2.631</u> |
| <i>Liquide middelen</i> | | |
| ING | 1.965 | 873 |
| ING zakelijk sparen | 30.000 | 28.715 |
| Kas | 120 | 120 |
| Gelden onderweg | 2.410 | 2.019 |
| | <u>34.495</u> | <u>31.727</u> |
| <i>Algemene reserve</i> | | |
| Het verloop kan als volgt worden weergegeven: | | |
| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Stand 1 januari | 44.885 | 41.138 |
| Resultaat boekjaar | 3.759 | 3.747 |
| Stand 31 december | <u>48.644</u> | <u>44.885</u> |
| <i>Leningen</i> | | |
| 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 wordt 3 a 4 coupons uitgeloot. Er zijn geen rentelasten aan de lening verbonden. Ultimo 2016 zijn alle certificaten uitgeloot. | | |
| Het verloop kan als volgt worden weergegeven: | | |
| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Stand 1 januari | 200 | 400 |
| Af: uitlotingen | 200 | 200 |
| Stand 31 december | <u>-</u> | <u>200</u> |
| <i>Overige schulden</i> | | |
| De specificatie is als volgt: | | |
| Te betalen contributies | - | 300 |
| Af te lossen certificaten boekjaar | - | 50 |
| BTW | 759 | 506 |
| Crediteuren | 691 | 845 |
| Overig | 72 | 84 |
| | <u>1.522</u> | <u>1.785</u> |

Niet uit de balansblijvende verplichtingen

De Stichting Ideële Wereldwinkel Alblasserdam heeft het huurcontract met De Stichting Instandhouding Oudheidskamer Alblasserdam in 2015 stilzwijgend met 4 jaar verlengd tot 2019. De maximale jaarlijkse maximale huurverplichting bedraagt ca. 8.400.

TOELICHTING BIJ DE WINST EN VERLIESREKENING

| Omzet | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Specificatie: | | |
| Omzet winkel en markten | 42.905 | 44.218 |
| Omzet kerstpakketten | 2.886 | 2.161 |
| | <u>45.791</u> | <u>46.379</u> |

Hieronder is begrepen een exploitatiesubsidie van 1.040 (2015:1.040) 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 | 78 | 376 |
| | <u>8.478</u> | <u>8.776</u> |

Verzekeringen

De specificatie is als volgt:

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Brand/inboedelverzekering | 494 | 500 |
| Collectieve ongevallenverzekering | 69 | 67 |
| Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering | 53 | 53 |
| | <u>616</u> | <u>620</u> |

Contributies

De contributies kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| | | |
|------------|--------------------|---------------------|
| LvvW (fee) | -359 | 3.748 |
| Buma | 146 | 144 |
| | <u>-213</u> | <u>3.892</u> |

In de contributie is begrepen een teruggave 2015 wegens een foutieve feeberekening door LvvW van 1.955. Door deze correctie-afrekening is ook de fee 2016 fors neerwaarts bijgesteld.

Overige kosten

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Bankkosten | 280 | 318 |
| Kosten kassa en pin | 959 | 881 |
| Kosten e-commerce & website | 354 | 498 |
| Advertentiekosten | 17 | 9 |
| Dotatie voorziening inning cadeaubonnen | 1.500 | - |
| Vrijval lening certificaten | -150 | - |
| Overige kosten | 420 | 403 |
| | <u>3.380</u> | <u>2.109</u> |