

**Balans per 31 december 2019**

In euro's

	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Inventaris	7.672	1.000
<b>Vorraad</b>	25.665	21.052
<b>Langlopende vorderingen</b>		
Borgsom Lange Hezelstraat	4.000	4.000
<b>Kortlopende vorderingen</b>		
Debiteuren	3.216	2.670
Overlopende activa	2.148	4.910
	<hr/> 5.364	<hr/> 7.580
<b>Liquide middelen</b>		
Banksaldi	98.257	132.600
Kas	119	111
Kruisposten	3.673	1.338
	<hr/> 102.049	<hr/> 134.049
<b>Totaal activa</b>	<b>144.750</b> =====	<b>167.681</b> =====

	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Verenigingsvermogen</b>	109.811	88.411
<b>Voorzieningen</b>		
Herhuisvesting	30.000	74.438
Opening nieuwe winkel		2.516
Werving nieuwe klanten	500	500
	<u>30.500</u>	<u>77.454</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Af te dragen BTW	2.176	1.417
Crediteuren	1.613	399
Overlopende passiva	650	
	<u>4.439</u>	<u>1.816</u>
<b>Totaal passiva</b>	<b>144.750</b>	<b>167.681</b>
	=====	=====

## Winst- en verliesrekening over 2019

In euro's

	2019	2018
Opbrengst verkopen	72.448	45.331
Inkoopwaarde verkopen	56.510	25.314
Mutatie voorraad	-5.243	-4.460
	-----	-----
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>21.181</b>	<b>15.557</b>
<b>Bedrijfskosten</b>		
Vrijwilligers	2.043	843
Huisvesting	18.797	1.651
PR en akties	954	1.581
Verkoopkosten	2.373	1.193
Fees	1.581	1.587
Verzekeringen	680	802
Organisatie	3.731	2.391
Automatisering	1.140	819
Afschrijving inventaris	852	0
Giften	334	0
	-----	-----
<b>Totaal kosten</b>	<b>32.485</b>	<b>10.867</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-11.304</b>	<b>4.690</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Ontvangen giften	180	840
Subsidie gemeente	250	500
Renteontvangsten	22	54
Afboeken balansposten	32.215	-500
Kasverschillen	37	-27
	-----	-----
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>32.704</b>	<b>867</b>
<b>Resultaat</b>	<b>21.400</b>	<b>5.557</b>
	====	====

**Toelichting op de Balans per 31 december 2019:**

In euro's

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b>Vaste Activa:</b>		
Materiele vaste activa:		
	<b>Inventaris</b>	
Aanschafwaarde	3.120	3.120
Cumulatieve afschrijvingen	<u>2.210</u>	<u>2.120</u>
Boekwaarde per 1 januari	1.000	1.000
Aanschaffen 2019	7.524	
Afschrijving 2019	<u>-852</u>	<u>0</u>
Boekwaarde per 31 december	7.672	1.000
<b>Voorraad:</b>		
Cadeau artikelen	21.101	18.897
Food	4.284	1.865
Cadeaubonnen	280	290
Totaal voorraad	<u>25.665</u>	<u>21.052</u>
<b>Overlopende Activa:</b>		
Verzekeringspremie 2019	590	770
Overige vooruitbetaalde kosten		43
Huur januari 2020	1.536	1.500
Te veel betaalde fee LVWW		157
Nog te innen cadeaubonnen		2.386
Nog te ontvangen rente	22	54
Totaal overlopende activa	<u>2.148</u>	<u>2.536</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Lopende rekening ABNAMRO	18.257	6.471
Spaarrekening ABNAMRO		26.129
Spaarrekening ASN	80.000	100.000
Totaal banksaldi	<u>98.257</u>	<u>132.600</u>

<b>Kruisposten</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
Nog te storten kasgeld	90	1.180
Nog te ontvangen pin/creditcard-betalingen	115	
Vouchers bibliotheek	3.028	
Nog te innen cadeaubonnen	440	
Statiegeld		158
Totaal kruisposten	<u>3.673</u>	<u>1.088</u>

#### **PASSIVA:**

##### **Verenigingsvremogen:**

Saldo per 1 januari	88.411	82.854
Uit voorstel resultaatbestemming	21.400	5.557
Saldo per 31 december	<u>109.811</u>	<u>88.411</u>

##### **Voorzieningen:**

###### Herhuisvesting

Saldo per 1 januari	74.438	74.900
Kosten lopend jaar	11.698	462
Vrijval voorziening	32.740	
Saldo per 31 december	<u>30.000</u>	<u>74.438</u>

###### Opening nieuwe winkel

Saldo per 1 januari	2.516	2.516
Kosten lopend jaar	205	
Vrijval voorziening	2.311	
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>2.516</u>

##### **Kortlopende schulden:**

###### Overlopende passiva

Kosten K3	308
Saldo Libelle zomerweek	342
	<u>650</u>

**Toelichting op de Verlies en Winstrekening 2019:**

In euro's	2019	2018
<b>Omzet:</b>		
Food	11.240	7.641
Factuurverkoop koffie, thee, cacao	3.960	3.744
Cadeau artikelen	57.248	33.946
	<hr/>	<hr/>
Totaal omzet	72.448	45.331
<b>Inkoopkosten omzet:</b>		
Inkoop food	13.955	10.000
Inkoop non food	42.555	15.314
	<hr/>	<hr/>
	56.510	25.314
Mutatie voorraad	-5.243	4.460
	<hr/>	<hr/>
Totaal inkoopkosten	51.267	29.774
<b>Overige Bedrijfskosten:</b>		
<u>Kosten vrijwilligers</u>		
Attenties	491	322
Verteerkosten	625	138
Cursussen	325	
Jaarlijks uitje	602	383
	<hr/>	<hr/>
Totaal kosten vrijwilligers	2.043	843
<u>Huisvesting</u>		
Huur bergruimte		600
Huur Lange Hezelstraat	16.000	
Belastingen	458	54
Klein onderhoud		158
Energiekosten	2.093	601
Onderhoud airco	246	238
	<hr/>	<hr/>
Totaal kosten huisvesting	18.797	1.651

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<u>Publiciteitskosten</u>		
Advertentiekosten	465	1.155
Website	144	144
Korting klantenkaarten	99	282
Overige publiciteitskosten	246	
Totaal publiciteitskosten	<u>954</u>	<u>1.581</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Etalagemateriaal	214	101
Verpakkingsmateriaal	842	174
Afschrijving producten	196	392
Huur kraam kerstmarkt	75	75
Reis- en vrachtkosten inkoop	1.046	451
Totaal overige verkoopkosten	<u>2.373</u>	<u>1.193</u>
Ondersteuningsfee LVWW	1.581	1.587
<u>Organisatiekosten</u>		
Kleine inventaris	500	
Abonnementen	33	77
Reiskosten woon-werk	298	
Overige reiskosten	294	279
Telefoonkosten	681	444
Portokosten	80	82
Drukwerk en kopieerkosten	167	84
Schoonmaalmiddelen	130	
Kantoorartikelen	587	484
Vergaderkosten	700	728
Kosten creditcards	41	
Bankkosten	220	213
Totaal organisatiekosten	<u>3.731</u>	<u>2.391</u>
<u>Automatiseringskosten</u>		
Onderhoudscontract pinapparaat	173	169
Onderhoudscontract Blue Retail	131	514
Kosten K3 kassasysteem	651	
Software	185	136
Totaal automatiseringskosten	<u>1.140</u>	<u>819</u>

**Financiële baten en lasten**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<u>Afboeken balansposten:</u>		
Vrijval voorziening herhuisvesting	32.740	
Vrijval voorziening opening winkel	2.311	
Verlies oninbare cadeaubonnen	- 2.836	
	<hr/>	
	32.215	



**Begroting 2020**

	werkelijk 2018	begroot 2019	werkelijk 2019	begroot 2020
Opbrengst verkopen	45.331	100.000	72.448	100.000
Inkoopwaarde verkopen	29.774	66.000	51.267	66.000
	-----	-----	-----	-----
<b>Brutowinst</b>	<b>15.557</b>	<b>34.000</b>	<b>21.181</b>	<b>34.000</b>
<b>Kosten</b>				
Vrijwilligers	843	2.000	2.043	2.000
Huisvesting	1.651	19.000	18.797	19.000
PR en acties	1.581	3.500	954	3.000
Verkoopkosten	1.193	1.500	2.373	2.000
Diverse fee's	1.587	3.000	1.581	1.140
Verzekeringen	802	790	680	590
Organisatie	2.291	2.750	3.731	3.250
Afschrijving inventaris			852	852
Giften aan derden		500	334	500
Automatisering	819	1.100	1.140	1.500
	-----	-----	-----	-----
<b>Totaal kosten</b>	<b>10.867</b>	<b>34.140</b>	<b>32.485</b>	<b>33.832</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>				
Bruto winst	15.557	34.000	21.181	34.000
Totaal kosten	10.867	34.140	32.485	33.832
	-----	-----	-----	-----
<b>Resultaat</b>	<b>4.690</b>	<b>-140</b>	<b>-11.304</b>	<b>168</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Giften	840	240	180	
Subsidie	500	500	250	250
Renteontvangsten	54	50	22	20
Diverse baten en lasten	-500		32.215	
Kasverschillen	-27		37	
	-----	-----	-----	-----
<b>Totaal fin. baten en lasten</b>	<b>867</b>	<b>790</b>	<b>32.704</b>	<b>270</b>
<b>Resultaat</b>	<b>5.557</b>	<b>650</b>	<b>21.400</b>	<b>438</b>
	=====	=====	=====	=====

Bernadet Renckens, penningmeester