

Stichting HetWerkt!Wijchen

JAARREKENING 2016

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Algemene informatie.....	2
Oprichting en doel Stichting	2
Jaarrekening.....	2
Kascontrole commissie.....	2
Bestuur	3
ANBI.....	3
Balans per 31 december 2016	4
Staat van baten en lasten over 2016	4
Begroting staat van baten en lasten over 2017	4
Waarderingsgrondslagen	5
Algemeen	5
Waarderingsgrondslagen activa en passiva	5
Waarderingsgrondslagen baten en lasten	5
Het resultaat	5
Toelichting op de balans per 31 december 2016	5
Bijlagen	6
Bijlage 1: Kopie verklaring kascontrole commissie	6
Bijlage 2: Balans per 31 december 2016	7
Bijlage 3: Staat van baten en lasten over 2016	8
Bijlage 4: Begroting staat van baten en lasten over 2017	9
Bijlage 5: Kopie afschrift betaalrekening met saldo per 31 december 2016.....	10
Bijlage 6: Kopie afschrift spaarrekening met saldo per 31 december 2016.....	11

Algemene informatie

Oprichting en doel Stichting

Stichting HetWerkt!Wijchen is notarieel opgericht op 31 januari 2014. De doelstelling van de Stichting is het verbeteren van de positie op de "arbeidsmarkt" en het welzijn van alle werkzoekenden in de gemeente Wijchen. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op basis van door werkzoekenden aangegeven behoeften activiteiten te organiseren.

Jaarrekening

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

In de statuten van de Stichting is opgenomen dat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening wordt opgemaakt en onderzocht door een accountant.

Voor het boekjaar 2016 heeft het bestuur van de Stichting besloten, in afwijking van de statuten, om de jaarrekening niet door een accountant te laten onderzoeken. Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat de financiële mutaties gering zijn, qua aantal en qua omvang. Daarnaast zijn er geen middelen aanwezig om een accountant opdracht tot controle te kunnen geven.

In plaats hiervan heeft het bestuur een kascontrole commissie benoemd, bestaande uit niet bestuursleden.

Kascontrole commissie

In de week voorafgaande aan de jaarvergadering heeft de kascontrole commissie bestaande uit Lies Lelie en Meriam Reijnen de bank, de boeken en bescheiden van penningmeester Jolanda Toonen over het boekjaar 2016 gecontroleerd.

Bij deze controle zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

De kascommissie stelt de jaarvergadering dan ook voor de penningmeester (Jolanda Toonen) decharge te verlenen voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Als bijlage 1 is een kopie verklaring kascontrole commissie bijgevoegd.

Het bestuur bedankt de kascontrolecommissie voor het uitvoeren van hun taak.

Bestuur

Per 31 december 2016 bestaat het bestuur uit de volgende bestuursleden:

- Mevrouw K. van Dam, voorzitter;
- Mevrouw P.M. de Bruijn, secretaris;
- Mevrouw J. Toonen; penningmeester en PR;
- Mevrouw J. Arnscheidt, coördinator activiteiten;
- Mevrouw J. Broekman, coördinator vrijwilligers en PR;

ANBI

Bij beschikking van 23 december 2014 heeft de belastingdienst de Stichting met ingang van 31 januari 2014 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Balans per 31 december 2016

De balans per 31 december 2016 is terug te vinden als bijlage 2.

Staat van baten en lasten over 2016

De staat van baten en lasten over 2016 is terug te vinden in bijlage 3.

De balans per 31 decemberr 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 zijn vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van Stichting HetWerkt!Wijchen, 16 maart 2017.

P.M. de Bruijn
Handtekening

.....

J. Toonen
Handtekening

.....

K. van Dam
Handtekening

.....

Begroting staat van baten en lasten over 2017

Voor de begroting staat van baten en lasten over 2017 raadpleeg bijlage 4.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische prijzen.

Waarderingsgrondslagen activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Het resultaat

Het voordelig of nadelig resultaat wordt toegevoegd of onttrokken aan de overige reserves.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Een kopie van de afschriften van de betaal- en spaarrekening met saldo per 31 december 2016 zijn terug te vinden als bijlage 5 en 6.

Bijlagen

Bijlage 1: Kopie verklaring kascontrole commissie

Het Werkt! Wijchen

helpt je verder

Verklaring kascontrole commissie

Ondergetekenden verklaren de administratie en jaarrekening over het boekjaar 2016 van Stichting HetWerkt!Wijchen te hebben gecontroleerd.

Bij de controle zijn geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen en er is gebleken dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen van Stichting HetWerkt!Wijchen per 31 december 2016.

Aldus getekend te Wijchen d.d. 10 maart 2017

Kascontrole commissie:

Naam

Handtekening

M. Reijnen

M. [Handtekening]

Lies Lelie

C. Ceuve

Bijlage 2: Balans per 31 december 2016

Balans per 31-12-2016

	31-12-16	31-12-15	31-12-14		31-12-16	31-12-15	31-12-14
Activa				Passiva			
Immateriële vast activa	€ -	€ -	€ -	Reserves en fondsen			
Materiële vaste activa	€ -	€ -	€ -	Reserves			
Financiële vaste activa	€ -	€ -	€ -	Continuïteitsreserve	€ -	€ -	€ -
Vorraden	€ -	€ -	€ -	Bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ -
				Herwaarderingsreserve	€ -	€ -	€ -
				Overige reserve	€ -65,78	€ -65,78	€ 270,40
				Nog uit te geven budget	€ 394,08		
					€ 328,30	€ -65,78	€ 270,40
				fondsen	€ -	€ -	€ -
					€ 328,30	€ -65,78	€ 270,40
Vorderingen en overlopende activa	€ -	€ -	€ -	Voorzieningen	€ -	€ -	€ -
Liquide middelen				Langlopenden schulden	€ -	€ -	€ -
Betaalrekening	€ 161,29	€ 11,75	€ 9,90	Kortlopende schulden			
Spaarrekening	€ 182,76	€ 302,76	€ 500,00	Nog te betalen declaraties	€ 15,75	€ 239,50	€ 239,50
	€ 344,05	€ 314,51	€ 509,90	Overige schulden	€ -	€ 140,79	€ -
					€ 15,75	€ 380,29	€ 239,50
	€ 344,05	€ 314,51	€ 509,90		€ 344,05	€ 314,51	€ 509,90

Bijlage 3: Staat van baten en lasten over 2016

STAAT VAN BATEN EN LASTEN GEREALISEERD & BEGROTING 2016

	2016 Begroting	2016 Gerealiseerd tot 31-12	Gefaciliteerd door gemeente
BATEN			
*Gemeente Wijchen	€ 3.325,00	€ 3.000,00	
*Meerdoenertjes	€ 500,00	€ -	
*Vraag & Aanbod	€ 500,00	€ 500,00	
*Cirkel Kringloopwinkel	€ 100,00	€ -	
*Donaties	€ 100,00	€ 23,00	
*Trainingen/workshops, bijdragen	€ -	€ -	
*Rente spaarrekening	€ -	€ -	
Som der baten	€ 4.525,00	€ 3.523,00	
LASTEN			
Besteding aan doelstellingen			
*HetWerk! Café, locatie en koffie/thee ,overige kosten	€ 150,00	€ -	X
*Trainingen/workshops	€ 1.000,00	€ -	
*Kantoor/administratie t.b.v. trainingen/workshops	€ 300,00	€ -	
*Werkgroep banenmarkt	€ -	€ 5,75	
*Werkgroep arbeidsdeskundigen	€ 200,00	€ -	
*Inloopplek in leegstaand pand	€ -	€ -	
*Nieuw te starten activiteiten	€ 800,00	€ 1.198,79	
	€ 2.450,00	€ 1.204,54	
Beheer en administratie			
*Vergaderruimte/koffie en thee			X
*Deelname aan Wijchen Present	€ 100,00	€ -	
*Vrijwilligersvergoeding bestuursleden	€ -	€ -	
*Reiskostenvergoeding bestuursleden	€ -	€ -	
*Kantoor/administratie	€ 300,00	€ 85,50	
*Website Hosting	€ 125,00	€ 116,16	
*Website onderhoud	€ 100,00	€ 99,99	
*Promotie	€ 600,00	€ 784,93	
*Laptop	€ 500,00	€ 714,04	
*Fotograaf	€ -	€ -	
*Bedankjes	€ 50,00	€ -	
*Bankrente en -kosten	€ -	€ 117,15	
*Diversen	€ -	€ -	
*Onvoorzien	€ 300,00	€ 6,61	
	€ 2.075,00	€ 1.924,38	
Som der lasten	€ 4.525,00	€ 3.128,92	
Saldo van baten en lasten	€ -	€ 394,08	

Bijlage 4: Begroting staat van baten en lasten over 2017

Begroting 2017

	2017 Begroting	Gefaciliteerd door gemeente en/of Werkbedrijf
BATEN		
*Gemeente Wijchen	€ 3.600,00	
*Meerdoenertje	€ 500,00	
*Vraag & Aanbod	€ 500,00	
*Cirkel Kringloopwinkel	€ 100,00	
*Donaties	€ 100,00	
*Trainingen/workshops, bijdragen	€ 0,00	
*Rente spaarrekening		
Som der baten	€ 4.800,00	
LASTEN		
Besteding aan doelstellingen		
*HetWerkt! Café, locatie en koffie/thee ,overige kosten	€ 150,00	X
*Trainingen/workshops	€ 1.000,00	
*Kantoor/adm. Kst. t.b.v. trainingen/workshops	€ 300,00	
*Werkgroep banenmarkt		X
*Werkgroep arbeidsdeskundigen	€ 200,00	
*Nieuw te starten activiteiten	€ 1.500,00	
	€ 3.150,00	
Beheer en administratie		
*Vergaderruimte/koffie en thee		X
*Deelname aan Wijchen Present	€ 100,00	
*nieuwsbrief	€ 50,00	
* Kantoor/administratie	€ 300,00	
* Website Hosting	€ 125,00	
*Website onderhoud	€ 100,00	
*Promotie	€ 600,00	
*Bedankjes	€ 75,00	
*Onvoorzien	€ 300,00	
	€ 1.650,00	
Som der lasten	€ 4.800,00	
Saldo van baten en lasten	€ 0,00	

Bijlage 5: Kopie afschrift betaalrekening met saldo per 31 december 2016

Rabobank Rijk van Nijmegen

Rekeningafschrift Rekening-Courant



Bankcode
1378

Ten name van STICHTING HETWERKT!WIJCHEN ARENDSTRAAT 16 6601 AW WIJCHEN	Datum aanmaak afschrift 23-02-2017	Blad 1 van 1
	Datum vanaf 30-11-2016	Beginsaldo 337,71 CR
	Datum tot en met 30-12-2016	Eindsaldo 161,29 CR
IBAN / Rekeningnummer NL46 RABO 0153 8190 14 EUR	BIC RABONL2U	Totaal afgeschreven 1.976,42
		Totaal bijgeschreven 1.800,00

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
01-12	DB		Kosten Periode 01-11-2016 t/m 30-11-2016 Verwerkingsdatum: 03-12-2016	10,65	
21-12	TB	NL94 RABO 3035 3851 22	STICHTING HETWERKT.WIJCH Verwerkingsdatum: 21-12-2016		1.200,00
21-12	BG	NL34 RABO 0301 9713 07	Marc van Kampen Factuurnummer 2016005 Verwerkingsdatum: 21-12-2016	176,82	
21-12	BG	NL34 RABO 0301 9713 07	Marc van Kampen Factuurnummer 2016006 Verwerkingsdatum: 21-12-2016	266,20	
21-12	BG	NL79 RABO 0122 6401 95	De Klein Digital Printing B.V. 16700750/379 Verwerkingsdatum: 21-12-2016	420,80	
21-12	BG	NL27 RABO 0158 6560 67	K.J.G. van Dam Declaraties HWW Verwerkingsdatum: 21-12-2016	179,01	
27-12	TB	NL94 RABO 3035 3851 22	STICHTING HETWERKT.WIJCH Verwerkingsdatum: 27-12-2016		600,00
27-12	BG	NL34 RABO 0301 9713 07	Marc van Kampen Factuurnummer 2016007 Verwerkingsdatum: 27-12-2016	108,90	
28-12	BG	NL62 ABNA 0560 5350 90	M. Vrins 2016071 Verwerkingsdatum: 27-12-2016	99,99	
28-12	BG	NL47 INGB 0668 8052 50	Expert Wijchen Factuurnummer 16107013 Debiteurnummer 2186 Verwerkingsdatum: 27-12-2016	714,04	
02-01	ID	NL60 ABNA 0593 3408 17	Microsoft by Adyen 4714831098521998 0030001887292205 M icrosoft ? Transactiereferentie: 30-12-2016 15:58 0030001887292205 Verwerkingsdatum: 30-12-2016	0,01	

ac = acceptgiro	ck = Chipknip	ga = geldautomaat Euro	sb = salaris betaling
ba = betaalautomaat	db = diverse boekingen	gb = geldautomaat VV	tb = eigen rekening
bc = betalen contactloos	eb = bedrijven Euro-incasso	id = IDEAL	sp = spoedbetaling
bg = bankgiro opdracht	ei = Euro-incasso	kh = kashandeling	CR = tegoed
cb = crediteuren betaling	fb = FINBOX	ma = machtiging	D = tekort

Bijlage 6: Kopie afschrift spaarrekening met saldo per 31 december 2016

Rabobank Rijk van Nijmegen

Rekeningafschrift
Rabo BedrijfsSpaarRek.



Bankcode
1378

Ten name van STICHTING HETWERKT!WIJCHEN ARENDSTRAAT 16 6601 AW WIJCHEN	Datum aanmaak afschrift 23-02-2017	Blad 1 van 1
	Datum vanaf 30-11-2016	Beginsaldo 1.982,76 CR
	Datum tot en met 30-12-2016	Eindsaldo 182,76 CR
IBAN/Rekeningnummer NL94 RABO 3035 3851 22 EUR	BIC RABONL2U	Totaal afgeschreven 1.800,00
		Totaal bijgeschreven 0,00

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
21-12	NL46	RABO 0153 8190 14	STICHTING HETWERKT!WIJCHEN Afschrijving Verwerkingsdatum: 21-12-2016	1.200,00	
27-12	NL46	RABO 0153 8190 14	STICHTING HETWERKT!WIJCHEN Afschrijving Verwerkingsdatum: 27-12-2016	600,00	

ac = acceptgiro
ba = betaalautomaat
bc = betalen contactloos
bg = bankgiro opdracht
cb = crediteuren betaling

ck = Chipknip
db = diverse boekingen
eb = bedrijven Euro-incasso
ei = Euro-incasso
fb = FINBOX

ga = geldautomaat Euro
gb = geldautomaat VV
id = iDEAL
kh = kashandeling
ma = machtiging

sb = salaris betaling
tb = eigen rekening
sp = spoedbetaling
CR = tegoed
D = tekort