

Stichting HetWerkt!Wijchen

JAARREKENING 2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Algemene informatie	2
Oprichting en doel Stichting	2
Jaarrekening	2
Kascontrole commissie	2
Bestuur	3
ANBI	3
Balans per 31 december 2018	4
Staat van baten en lasten over 2018	4
Begroting staat van baten en lasten over 2018 en 2019	5
Waarderingsgrondslagen	5
Algemeen	5
Waarderingsgrondslagen activa en passiva	5
Waarderingsgrondslagen baten en lasten	5
Het resultaat	5
Toelichting op de balans per 31 december 2018	5
Bijlagen	6
Bijlage 1: Kopie verklaring kascontrole commissie	6
Bijlage 2: Balans per 31 december 2018	7
Bijlage 3: Staat van baten en lasten over 2018	8
Bijlage 4: Begroting staat van baten en lasten over 2018 en 2019	9
Bijlage 5: Kopie afschrift betaalrekening met saldo per 31 december 2018	10
Bijlage 6: Kopie afschrift spaarrekening met saldo per 31 december 2018	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 2018 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 William Hendriks en Ans Peters, de bank, de boeken en bescheiden van penningmeester Jolanda Toonen over het boekjaar 2018 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 kascontrole commissie voor het uitvoeren van haar taak.

Bestuur

Per 31 december 2018 bestaat het bestuur uit de volgende bestuursleden:

- Mevrouw P.M. Hendriks-de Bruijn, secretaris;
- Mevrouw J. Toonen, penningmeester;
- Mevrouw H.A. Hoogstraaten-Raasveld, coördinator activiteiten;
- Mevrouw J. Broekman, coördinator vrijwilligers;
- Voorzitter, vacature

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 2018

De balans per 31 december 2018 is terug te vinden als bijlage 2.

Staat van baten en lasten over 2018

De staat van baten en lasten over 2018 is terug te vinden in bijlage 3.

De balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 zijn vastgesteld tijdens de jaarvergadering van Stichting HetWerkt!Wijchen, 26 juni 2019.

P.M. Hendris-de Bruijn
Handtekening

.....

J. Toonen
Handtekening

.....

J. Broekman
Handtekening

.....

I.M.U. Stevens
Handtekening

.....

Begroting staat van baten en lasten over 2018 en 2019

Voor de begroting staat van baten en lasten over 2018 en 2019 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 2018

Een kopie van de afschriften van de betaal- en spaarrekening met saldo per 31 december 2018 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 2018 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 2018.

Aldus getekend te Wijchen d.d. 25 juni 2019.

Kascontrole commissie:

Naam	Handtekening
<u>J.C. Peters</u>	<u>[Handtekening]</u>
<u>Wijgeron Mendikus</u>	<u>[Handtekening]</u>

Bijlage 2: Balans per 31 december 2018

Balans per 31-12-2018									
	31-12-18	31-12-17	31-12-16	31-12-15		31-12-18	31-12-17	31-12-16	31-12-15
Activa					Passiva				
Immateriële vast activa	€ -	€ -	€ -	€ -	Reserves en fondsen				
Materiële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -	Reserves				
Financiële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -	Continuïteitsreserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorraden	€ -	€ -	€ -	€ -	Bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ -	€ -
					Herwaarderingsreserve	€ -	€ -	€ -	€ -
					Overige reserve	€ 328,30	€ 328,30	€ -65,78	€ -65,78
					Nog uit te geven budget	€ 3.113,23	€ 2.814,37	€ 394,08	
						€ 3.441,53	€ 3.142,67	€ 328,30	€ -65,78
					fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ 3.441,53	€ 3.142,67	€ 328,30	€ -65,78
Vorderingen en overlopende activa	€ -	€ -	€ -	€ -	Voorzieningen		€ -	€ -	€ -
Liquide middelen					Langlopenden schulden		€ -	€ -	€ -
Betaalrekening	€ 1.014,52	€ 494,33	€ 161,29	€ 11,75	Kortlopende schulden				
Spaarrekening	€ 3.713,66	€ 2.684,24	€ 182,76	€ 302,76	Nog te betalen declaraties	€ 5,64	€ 35,90	€ 15,75	€ 239,50
					Overige schulden	€ 1.281,01	€ -	€ -	€ 140,79
						€ 1.286,65	€ 35,90	€ 15,75	€ 380,29
						€ 4.728,18	€ 3.178,57	€ 344,05	€ 314,51
						€ 4.728,18	€ 3.178,57	€ 344,05	€ 314,51

Bijlage 3: Staat van baten en lasten over 2018



STAAT VAN BATEN EN LASTEN GEREALISEERD 2015, 2016, 2017 en 2018 & begroting 2018

	2015 Gerealiseerd	2016 Gerealiseerd	2017 Gerealiseerd	2018 Begroting	2018 Gerealiseerd	Gefaciliteerd door gemeente	Sponsoring
BATEN							
*Gemeente Wijchen	€ -	€ 3.000,00	€ 3.672,54	€ 3.600,00	€ 3.679,11		
*Meerdoenertjes	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -		
*Vraag & Aanbod	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00		
*Cirkel Kringloopwinkel	€ -	€ -	€ -	€ 100,00	€ -		
*Donaties	€ 65,00	€ 23,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00		
*Trainingen/workshops, bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
*Rente spaarrekening	€ 2,76	€ -	€ 1,48	€ -	€ 0,31		
Som der baten	€ 567,76	€ 3.523,00	€ 3.924,02	€ 4.550,00	€ 3.679,42		
LASTEN							
Startkosten							
*Oprichting Stichting							X
*Website							X
*Logo							X
*Enquete onder werkzoekenden							
Besteding aan doelstellingen							
*HetWerkt! Café, locatie en koffie/thee , overige kosten	€ 55,53	€ -	€ 86,77	€ 150,00	€ 298,80	X	
*Trainingen/workshops	€ 65,00	€ -	€ -	€ 900,00	€ 150,00		
*Kantoor/administratie t.b.v. trainingen/workshops	€ -	€ -	€ -	€ 300,00	€ 73,87		
*Werkgroep banenmarkt	€ -	€ 5,75	€ -	€ -	€ -	X	
*Werkgroep arbeidsdeskundigen	€ -	€ -	€ -	€ 200,00	€ -		
*Inlooplek in leegstaand pand	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
*Nieuw te starten activiteiten	€ -	€ 1.198,79	€ -	€ 1.150,00	€ -		
	€ 120,53	€ 1.204,54	€ 86,77	€ 2.700,00	€ 522,67		
Beheer en administratie							
*Vergaderimte/koffie en thee						X	
*Deelneme aan Wijchen Present	€ 58,85	€ -	€ -	€ 100,00	€ -		
*Reiskostenvergoeding bestuursleden	€ -	€ -	€ -	€ 50,00	€ -		
*Nieuwsbrief	€ -	€ -	€ -	€ 50,00	€ -		
*Kantoor/administratie	€ 297,54	€ 85,50	€ 95,30	€ 180,00	€ 46,99		
*Website Hosting	€ 141,16	€ 116,16	€ 116,16	€ 125,00	€ 116,16		
*Website onderhoud	€ -	€ 99,99	€ 108,90	€ 100,00	€ -		
*Promotie	€ 60,00	€ 784,93	€ 284,00	€ 700,00	€ 254,10		
*Laptop	€ -	€ -	€ 99,00	€ -	€ 32,95		
*Officepakket	€ -	€ 714,04	€ -	€ 100,00	€ 99,00		
*Bedankjes	€ -	€ -	€ 153,00	€ 75,00	€ 65,00		
*Bankrente en -kosten	€ -	€ 117,15	€ 130,63	€ 120,00	€ 120,34		
*Onvoorzien	€ 225,86	€ 6,61	€ -	€ 250,00	€ -		
*Vrijwilligersvergoeding bestuursleden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
*Diversen	€ -	€ -	€ 35,89	€ -	€ 99,70		
*Fotograaf	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
*Boekje 2: Goed beslagen ten ijs					€ 1.281,01		
*Vacaturemarkt 2018				€ -	€ 136,20		
*5 jarig jubileum HWIW				€ -	€ 500,00		
*Verzekeringspakket Bijmans Assurantiën					€ 106,44		
	€ 783,41	€ 1.924,38	€ 1.022,88	€ 1.850,00	€ 2.857,89		
Som der lasten	€ 903,94	€ 3.128,92	€ 1.109,65	€ 4.550,00	€ 3.380,56		
Saldo van baten en lasten	€ -336,18	€ 394,08	€ 2.814,37	€ -	€ 298,86		

Wijchen, 26-06-2019

Bijlage 4: Begroting staat van baten en lasten over 2018 en 2019

Het Werkt! Wijchen

helpt je verder

Begroting 2019

STICHTING HETWERKT!WIJCHEN

	2019 Begroting	2018 Begroting	2017 Realisatie	2016 Realisatie	Gefaciliteerd gemeente/ WerkBedrijf
BATEN					
*Gemeente Wijchen waarderingssubsidie	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	
*Nog uit te geven budget 2017	€ 2.814,37				
*Gemeente Wijchen		€ 3.600,00	€ 3.672,54	€ 3.000,00	
*Meerdoenerij	€ -	€ 500,00		€ -	
*Vraag & Aanbod	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00	
*Cirkel Kringloopwinkel		€ 100,00		€ -	
*Donaties		€ 100,00		€ 23,00	
*Trainingen/workshops, bijdragen		€ -		€ -	
*Rente spaarrekening		€ -	€ 1,48	€ -	
Som der baten	€ 7.064,37	€ 4.550,00	€ 3.924,02	€ 3.523,00	
LASTEN					
Besteding aan doelstellingen					
*HetWerkt! Café, locatie en koffie/thee overige kosten	€ 150,00	€ 150,00	€ 86,77	€ -	X
*Trainingen/workshops	€ 350,00	€ 900,00		€ -	
*Kantoor/adm. t.b.v. trainingen/workshops	€ 50,00	€ 300,00		€ -	
*Werkgroep vacaturemarkt	€ -	€ -		€ 5,75	X
*Werkgroep arbeidsdeskundigen	€ -	€ 200,00		€ -	
*Inloopplek in leegstaand pand	€ -	€ -		€ -	
*Enquete onder werkzoekenden	€ 1.250,00				
*Activiteiten/projecten	€ 3.150,00	€ 1.150,00		€ 1.198,79	
	€ 4.950,00	€ 2.700,00	€ 86,77	€ 1.204,54	
Beheer en administratie					
*Vergaderruimte/koffie en thee	€ -	€ -	€ -	€ -	X
*Deelname aan Wijchen Present	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ -	
*Reiskostenvergoeding bestuursleden	€ 100,00	€ 50,00	€ -	€ -	
*nieuwsbrief	€ 100,00	€ 50,00	€ -	€ -	
* Kantoor/administratie	€ 200,00	€ 180,00	€ 95,30	€ 85,50	
* Website Hosting	€ 130,00	€ 125,00	€ 116,16	€ 116,16	
*Website onderhoud	€ 200,00	€ 100,00	€ 108,90	€ 99,99	
*Promotie	€ 750,00	€ 700,00	€ 284,00	€ 784,93	
*Laptop	€ 100,00	€ -	€ 99,00	€ 714,04	
*Officepakket	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	
*Bedankjes	€ 150,00	€ 75,00	€ 153,00	€ -	
*Bankrente en -kosten	€ 140,00	€ 120,00	€ 130,63	€ 117,15	
*Onvoorzien	€ 144,37	€ 250,00	€ 35,89	€ 6,61	
	€ 2.114,37	€ 1.850,00	€ 1.022,88	€ 1.924,38	
Som der lasten	€ 7.064,37	€ 4.550,00	€ 1.109,65	€ 3.128,92	
Saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ 2.814,37	€ 394,08	

Wijchen, 21 mei 2018

Bijlage 5: Kopie afschrift betaalrekening met saldo per 31 december 2018

Rabobank Rijk van Nijmegen

Rekeningafschrift Zakelijke rekening



Bankcode
1378

Ten name van Stichting HetWerkt!Wijchen Arendstraat 16 6601AW WIJCHEN	Datum aanmaak afschrift 28-01-2019	Blad 1 van 1
	Datum vanaf 30-11-2018	Beginsaldo 220,69 CR
	Datum tot en met 31-12-2018	Eindsaldo 1.014,52 CR
IBAN / Rekeningnummer NL46 RABO 0153 8190 14 EUR	BIC RABONL2U	Totaal afgeschreven 706,17
		Totaal bijgeschreven 1.500,00

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
03-12	ei	NL59 INGB 0007 5830 00	Bijmans Assurantien BV Kenmerk: 4000.5003.7801.2037 Omschrijving: 000186972 01-12-2018 1 MN D 44134711 Verzekeringspakket Kenmerk machtiging / incassant ID: 874201712191608074370001 NL552ZZ100197430000 Transactiereferentie: 4000500378012037 Verwerkingsdatum: 03-12-2018	8,87	
01-12	db		Kosten Periode 01-11-2018 t/m 30-11-2018 Verwerkingsdatum: 04-12-2018	9,95	
16-12	tb	NL94 RABO 3035 3851 22	Stichting HetWerkt.Wijch Verwerkingsdatum: 16-12-2018		1.500,00
16-12	bg	NL41 RABO 0158 6404 89	E.A. Lelie Declaratie HWW-Dinerbon De Markies Verwerkingsdatum: 16-12-2018	65,00	
16-12	bg	NL57 RABO 0144 4769 40	Het Kook College Wijchen Factuurnummer 4136 Verwerkingsdatum: 16-12-2018	500,00	
16-12	bg	NL07 RABO 0135 4704 20	Iris Stevens Declaratie HWW Verwerkingsdatum: 16-12-2018	122,35	

ac = acceptgiro
ba = betaalautomaat
bc = betalen contactloos
bg = bankgiro opdracht
bv = Betaalverzoek

cb = crediteurenbetaling
db = diverse boekingen
eb = bedrijven Euro-incasso
ei = Euro-incasso
ga = geldautomaat Euro

gb = geldautomaat VV
id = IDEAL
kh = kashandeling
sb = salarisbetaling
sp = Spoedbetaling

st = storno Euro-incasso
tb = eigen rekening
te = terugboeking Euro betaling
wb = wereldbetaling
zz = diverse boekingen

Bijlage 6: Kopie afschrift spaarrekening met saldo per 31 december 2018

Rabobank Rijk van Nijmegen

Rekeningafschrift



Rabobank

Bankcode

1378

Ten name van

Stichting HetWerkt!Wijchen
Arendstraat 16
6601AW WIJCHEN

Datum aanmaak afschrift

28-01-2019

Blad

1 van 1

Datum vanaf

30-11-2018

Beginsaldo

5.213,66 CR

Datum tot en met

31-12-2018

Eindsaldo

3.713,66 CR

IBAN / Rekeningnummer

NL94 RABO 3035 3851 22 EUR

BIC

RABONL2U

Totaal afgeschreven

1.500,00

Totaal bijgeschreven

0,00

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
16-12	db	NL46 RABO 0153 8190 14	STICHTING HETWERKTWIJCHEN Afschrijving Verwerkingsdatum: 16-12-2018	1.500,00	

ac = acceptgiro
ba = betaalautomaat
bc = betalen contactloos
bg = bankgiro opdracht
bv = Betaalverzoek

cb = crediteurenbetaling
db = diverse boekingen
eb = bedrijven Euro-incasso
ei = Euro-incasso
ga = geldautomaat Euro

gb = geldautomaat W
id = iDEAL
kh = kashandeling
sb = salarisbetaling
sp = Spoedbetaling

st = storno Euro-incasso
tb = eigen rekening
te = terugboeking Eurobetaling
wb = werelddbetaling
zz = diverse boekingen