



Stichting WW = WereldWijd

Jaarrekening 2018

Klompenstraat 1a

6251 NE Eckelrade

BALANS PER 31-12-2017

ACTIVA	2018	2017
<u>Vaste activa:</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
gebouwen	1000 €	1.000
inventaris algemeen	6000 €	-
inventaris cursus	4000 €	-
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>	€ 51.664	€ 39.944
<u>Liquide middelen</u>	€ 129.015	€ 55.772
Totaal activa:	€ 191.679	€ 96.716
PASSIVA	2018	2017
<u>Algemene reserves</u>	€ 29.470	€ -19.856
<u>Bestemmingsreserves</u>		
voorziening verbouwing/inrichting pand	€ 32.385	€ 32.385
voorziening machines & installaties	€ 9.000	€ 4.000
onderhoudsvoorziening machines	€ 15.000	
voorziening controles WereldTools	€ 21.900	€ 21.900
voorziening verplichtingen tav personeel	€ 36.834	€ 36.834
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	€ 47.090	€ 21.453
Totaal passiva:	€ 191.679	€ 96.716

EXPLOITATIEREKENING 2017

BATEN	2018		2017	
Bijdragen aan cursustrajecten	€	10.000	€	14.437
Bijdragen aan Strouven/Vaktaal	€	32.591	€	3.526
Bijdragen AMIF-project WereldTools 2015-2018	€	27.105	€	47.666
Bijdragen OZV-project 2018/2021	€	15.815		
Overige subsidies/giften	€	48.364	€	21.296
Eigen inkomsten	€	7.190	€	5.417
Totaal baten: (A)		€ 141.065		€ 92.342
LASTEN	2018		2017	
Cursus-/materiaalkosten	€	9.012	€	7.367
Personeelskosten (buiten ETF-projecten)	€	7.245	€	53.393
Vergoedingen vrijwilligers	€	3.409	€	4.850
Huisvestingskosten	€	40.168	€	31.003
Repair Café	€	-596	€	-132
Algemene kosten	€	31.882	€	16.248
Afschrijvingen inventaris			€	-
Totaal lasten: (B)		€ 91.120		€ 112.729
subresultaat boekjaar (A - B)		€ 49.945		€ -20.387
Financiële baten / lasten		€ -619		€ -187
Resultaat boekjaar vóór bestemming		€ 49.327		€ -20.574
<i>Vorstel resultaatbestemming</i>				
Onttrekking algemene reserve				
Toevoeging algemene reserve				
Toevoeging bestemmingsreserve				
Onttrekking bestemmingsreserve				
Resultaat na bestemming				

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA	2018	2017
<p>✦ Vaste activa</p> <hr/> <p>Materiële vaste activa</p> <p>Boekwaarde primo boekjaar € 1.000 € 2.135</p> <p>Bij : investeringen boekjaar € 10.000</p> <p>Af : afschrijvingen boekjaar € - € -1.135</p> <p style="padding-left: 20px;">bestemmingsbijdragen derden:</p> <p>Boekwaarde ultimo boekjaar € 11.000 € 1.000</p> <p>Een nadere specificatie van de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport.</p>		
<p>✦ Vorderingen en overlopende activa</p> <hr/> <p>Rente Rabobank € 213</p> <p>COA € 5.857</p> <p>Te ontvangen afrekenng SVT-cofinanciering</p> <p>Gift Diaconesse (Collecte)</p> <p>Oranjefonds € 3.750</p> <p>Samenwerkende Fondsen € 1.250</p> <p>Af te rekenen met ETF-samenwerkingspartners</p> <p>Nog te ontvangen huur van Wereld-Wijd (AMIF)</p> <p>Nog te ontvangen kosten AMIF-project € 25.190</p> <p>E. Strouven Vaktaal 2017/2018 € 3.526</p> <p>E. Strouven Vaktaal 2018/2019 € 16.197</p> <p>OZV 2018/2021 € 25.513</p> <p>Nog te ontvangen ziekengeld € 9.954</p> <p>Overige vorderingen en overlopende activa € 158</p> <p>Totaal vorderingen en overlopende activa: € 51.664 € 39.944</p>		
<p>✦ Liquide middelen</p> <hr/> <p>Kas € 501 € 467</p> <p>Rabobank, rekening courant € 91.037 € 17.971</p> <p>Rabobank, rendement € 36.841 € 36.834</p> <p>Postbank € 636 € 500</p> <p>Totaal liquide middelen: € 129.015 € 55.772</p>		

PASSIVA	2018	2017
✦ Algemene reserves		
Stand primo boekjaar	€ -19.856	€ 1.853
AF: resultaat boekjaar na bestemming	€ 49.326	€ -21.709
Stand ultimo boekjaar	€ 29.470	€ -19.856
✦ Bestemmingsreserves		
<u>Voorziening verbouwing/inrichting pand</u>		
Stand primo boekjaar	€ 32.385	€ 32.385
Dotatie voorziening		
Stand ultimo boekjaar (A)	€ 32.385	€ 32.385
<u>Voorziening machines & installaties</u>		
Stand primo boekjaar	€ 4.000	
Dotatie voorziening	€ 5.000	€ 4.000
Stand ultimo boekjaar (B)	€ 9.000	€ 4.000
<u>Onderhoudsvoorziening machines</u>		
Stand primo boekjaar		
Dotatie voorziening	€ 15.000	
Stand ultimo boekjaar (C)	€ 15.000	
<u>Voorziening i.v.m. controles ETF/AMIF-projecten</u>		
Stand primo boekjaar	€ 21.900	€ 23.097
Dotatie voorziening		€ -1.197
Stand ultimo boekjaar (D)	€ 21.900	€ 21.900
<u>Voorziening verplichtingen t.a.v. personeel</u>		
Stand primo boekjaar	€ 36.834	€ 36.834
Dotatie voorziening		
Stand ultimo boekjaar (E)	€ 36.834	€ 36.834
Totaal bestemmingsreserves (A + B + C + D + E)	€ 115.119	€ 95.119
✦ Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Afdracht loonbelasting vorige boekjaar	€ 19.526	€ 19.658
Reservering vakantiegelden		
Strouven/Vaktaal 2017/2018	€ 13.346	
Aanvulling rekening courant Tools	€ 12.955	
Overige kortlopende schulden	€ 1.263	€ 1.795
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva:	€ 47.090	€ 21.453

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING		
BATEN	2018	2017
✦ Bijdragen aan cursustrajecten		
Bijdragen COA voor cursustrajecten AZC Maastricht		€ 14.437
Stg. Pro Infantibus duale opleiding 5 deeln.	€ 10.000	
Totaal bijdragen aan cursustrajecten (A)	€ 10.000	€ 14.437
✦ Bijdragen aan Strouven/Vaktaal		
Strouven/Vaktaal 2017/2018	€ 24.229	€ 3.526
Strouven/Vaktaal 2018/2019	€ 8.362	
Totaal bijdragen Strouven/Vaktaal (B)	€ 32.591	€ 3.526
✦ Bijdragen AMIF-project WereldTools 2015/2018		
Bijdrage overheadkosten bij dit project	€ 13.965	€ 27.203
Bijdrage cursuskosten bij dit project	€ 2.909	
Bijdrage huur lokalen tbv dit project	€ 10.231	€ 20.463
Totaal bijdragen AMIF-project WTools 15-18 (C)	€ 27.105	€ 47.666
✦ Bijdragen OZV-project 2018/2021		
Bijdrage overheadkosten bij dit project	€ 5.335	€ -
Bijdrage cursuskosten bij dit project		€ -
Bijdrage huur lokalen tbv dit project	€ 10.481	€ -
Totaal bijdragen OZV 2018/2021 (D)	€ 15.815	€ -
✦ Overige subsidies/giften/cursusbijdragen		
Vergoeding begeleiding vrijwilliger/stagiaire (via PGB)		
Gift diverse collectes Diaconie Maas-Heuvelland		€ 919
Gift Diaconie Maas- Heuvelland	€ 10.000	€ 10.000
Gift Stg. Beheer Groenenscheldt	€ 10.000	€ 10.000
M.L. Hennekens		€ 4.450
Af: opgenomen als reservering tbv aanschaf zaagmachine		€ -4.000
Stg. SjeffPet en Stg. Pilon tbv cv-ketel	€ 15.000	
Af: opgenomen als reservering tbv cv-ketel	€ -5.000	
Vergoeding AMV-project	€ 16.771	
Af: aanschaf beamer en afboeken KPN-Pin		€ -1.419
Overige giften/(cursus) bijdragen	€ 6.593	€ 1.346
Af: afboeken Oranjefonds en Samenwerkende fondsen	€ -5.000	
Totaal overige subsidies/giften/bijdragen: (E)	€ 48.364	€ 21.296
✦ Eigen inkomsten		
Verhuur Vodafone	€ 3.805	€ 3.749
Omzet algemeen/kantine	€ 2.020	€ 1.409
Opbrengst werkplaatsen (verkoop producten)	€ 290	€ 210
Opbrengst OZV-goederen	€ 1.075	
Advertentiegelden Wereldwijzer		
Overige eigen inkomsten		€ 49
Totaal eigen inkomsten: (F)	€ 7.190	€ 5.417
Som der baten (A + B + C + D + E+F)	€ 141.065	€ 88.816

LASTEN		2018	2017
✦ Cursus-/materiaalkosten			
Kosten cursus Nederlands (NT2)			
Kosten cursus Basis Metaal			€ 481
Kosten cursussen elektrisch en MIG/MAG Lassen		€ 133	€ 3.857
Kosten cursus Timmeren			€ 695
Reiskostenvergoedingen cursisten		€ 27	€ 544
Project WereldTools 2015/2018		€ 2.447	€ 1.749
Project Strouven/Vaktaal 2017/2018		€ 3.025	
Project Strouven/Vaktaal 2018/2019		€ 2.540	
OZV-project 2018/2021		€ 841	
Overige cursuskosten textiel/ computer			€ 41
Totale cursus-/materiaalkosten (A)		€ 9.012	€ 7.367
✦ Personeelskosten			
Brutolonen + toelagen		€ 208.687	€ 216.631
Sociale lasten + loonheffingen		€ 27.702	€ 34.779
Pensioenlasten		€ 19.415	€ 17.451
Ziektekostenverzekering + Arbodienst		€ 21.852	€ 18.340
Mutatie reservering vakantiegelden			
Onkostenvergoedingen (vnl. woon-werkverkeer)		€ 5.395	€ 7.116
Uitbesteed werk / detacheringskosten			€ 942
Overige personeelskosten (o.a. desk.bevordering)			€ 663
subtotaal:		€ 283.052	€ 295.922
Af: bijdrage ETF-project Wereldtools Plus			
bijdrage AMIF-project Wereldtools 2015-2018		€ -87.852	€ -181.350
bijdrage Strouven Vaktaal 17/18		€ -44.874	
bijdrage Strouven /Vaktaal 18/19		€ -7.835	
bijdrage OZV 18/21		€ -76.207	
bijdrage Stichting tot Steun WW (ontslag)			
Ontvangen ziekengeld		€ -58.456	€ -61.179
Bijdrage diaconie cursus NT2			
overige bijdragen aan personeelskosten		€ -583	
Totaal resterende personeelskosten: (B)		€ 7.245	€ 53.393
✦ Vergoedingen vrijwilligers (C) (het betreft voornamelijk reiskostenvergoedingen)		€ 3.409	€ 4.850
✦ Huisvestingskosten			
Energie-/stookkosten/ WML/leges		€ 16.560	€ 21.255
Onderhoud/reparaties		€ 7.116	€ 7.700
Dotatie voorziening onderhoud		€ 15.000	
Schoonmaken / Afvalverwerking		€ 1.492	€ 2.048
Totaal huisvestingskosten: (D)		€ 40.168	€ 31.003

LASTEN, vervolg		2018	2017
✦ Algemene kosten			
Porti / telefoon / fax		€ 3.024	€ 3.129
Kantoorbenodigdheden		€ 2.867	€ 2.051
Vakliteratuur / abonnementen		€ 88	
Drukwerk / kopieerkosten		€ 1.356	€ 932
Reis - / verblijfs - / representatiekosten			
Verzekeringen en belastingen		€ 6.893	€ 4.992
Kantinekosten		€ 3.665	€ 2.979
Publiciteit / WereldWijzer		€ 305	€ 752
Overige algemene kosten		€ 13.685	€ 1.413
Totaal algemene kosten:	(E)	€ 31.882	€ 16.248
✦ Repair Café			
Opknappen ruimte en inrichtingskosten			
Vergoeding reiskosten vrijwilligers			€ 209
Verbruiksgoederen/benodigdheden			
Bijdragen klanten Repair Café		€ -596	€ -341
Totaal Repair Café	(F)	€ -596	€ -132
✦ Afschrijvingen			
Inventaris algemeen			€ -
Inventaris cursus			€ -
Inventaris vervoermiddelen			
Totaal afschrijvingen	(G)	€ -	€ -
Som der lasten	(A+B+C+D+E+F+G)	€ 91.120	€ 112.729
✦ Financiële baten en/of lasten			
Financieringskosten			
Bankkosten + debetrente rekening courant banken		€ 619	€ 400
Creditrente bankrekeningen			€ -213
Totaal financiële baten en/of lasten	baten	€ 619	€ 187

OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA	bijlage: 1					
	Jaar	Afschr %	Aanschafwaarde	Boekw. 1-1-2018	Afschr. 2018	Boekw. 31-12-2018
Gebouwen						
Pand Klompenstraat 1-a te Eckelrade	2004	0	€ 1.000	€ 1.000	€ -	€ 1.000
			€ 1.000	€ 1.000	€ -	€ 1.000
Inventaris algemeen						
					€ -	€ -
					€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -
Inventaris cursus						
Holzmann Formaatzaag FKS 305VF-1600	2018	20	€ 4.000	€ -	€ -	€ 4.000
Verwarmingsketel	2018	10	€ 6.000	€ -	€ -	€ 6.000
			€ 10.000	€ -	€ -	€ 10.000
Totaal generaal:						
			€ 11.000	€ 1.000	€ -	€ 11.000

TOELICHTING WERELDWIJD JAARCIJFERS 2018

De stichting Wereldwijd heeft in 2018 een batig saldo van bijna € 50.000.-

De redenen zijn oa gelegen in een uitzonderlijke toename van donaties en giften voor een bedrag van ruim € 35.000,-. Hierin zit een vergoeding ad 16.000,- voor het misgelopen AMV-project ontvangen.

Door een betere calculatie bij de projecten OZV 2018/2021 en Strouven/Vaktaal en bij de afrekening van het project WereldTools 2015/2018 zijn de loonkosten bijna neutraal, ondanks hoge kosten aan ziekengeldverzekering en Arbo-kosten.

Transitievergoeding voormalige coördinator WereldWijd: begin 2019 is het dienstverband met de voormalig coördinator beëindigd na 2 jaar ziekte. Uit hoofde van deze beëindiging is een transitievergoeding overeengekomen waarvan de kosten (incl. sociale premies) voor WereldWijd ongeveer EUR 56.000 bedragen. De transitievergoeding is betaald in april 2019. WereldWijd kan de volledige kosten vanaf april 2020 declareren bij het UWV op grond van de Regeling compensatie transitievergoeding. Voor WereldWijd verloopt deze betaling dan ook kostenneutraal.

In de cijfers 2018 zijn de kosten en de te verwachten compensatie nog niet verwerkt, dit zal in de jaarrekening 2019 plaatsvinden.

Wegens de aanschaf van een zaagmachine en CV-installatie is de voorziening machines en installaties opgewaardeerd naar € 9.000,-.

Vooruitlopend op de subsidiering van "Vaktaal" door de gemeentes en de daarbij aanscherpende voorwaarden voor het gebruik van ons machinepark, hebben we een voorziening gevormd ad € 15.000,- tbv keuringen, onderhoud en vervanging van ons machinepark tbv de cursussen metaal en houtbewerking.

Verder wordt de rekening-courant van Stichting W.W. = Wereldwijd (Beheer) met Stichting Wereld-Wijd (Tools) ten faveure van Stichting Wereld-Wijd aangevuld ten bedrage van € 12.954,98. De kosten hiervan zijn al in de algemene kosten opgenomen.

