

2023

SAMENGEVOEGDE JAARREKENING

Stichting de Plataan
Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Vaststelling door de Raad van Toezicht

Samengevoegde Jaarrekening en verslag 2023 van Stichting Bibliotheek de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Vastgesteld door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 4 april 2024.

Opgemaakt en goedgekeurd door
Directeur/bestuurder, Dhr. W.J.J. van Heiningen

1.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
(Her)inrichting en Inventaris		68.360		75.828
Automatisering		<u>96.933</u>		<u>115.588</u>
		165.293		191.416
Viottende activa				
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>	[2]			
Debiteuren		19.016		11.862
Belastingen		43.480		34.101
Vorderingen		88.191		61.238
Overlopende activa		<u>-8.756</u>		<u>3.131</u>
		141.931		110.332
<i>Liquide middelen</i>	[3]			
Kas		215		1.158
Bank(en) rekening-courant		104.393		125.386
Spaarrekeningen		<u>721.634</u>		<u>700.000</u>
		826.242		826.544
Totaal activa		<u><u>1.133.466</u></u>		<u><u>1.128.292</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen	[4]			
Stichtingsvermogen		45		45
Algemene reserve		92.910		84.910
Egalisatiereserve		161.604		201.303
Bestemmingsreserve ziekteverzuim		50.000		50.000
Bestemmingsreserve automatisering		34.349		51.524
		<u>338.908</u>		<u>387.782</u>
Voorzieningen	[5]			
Voorziening groot onderhoud		184.929		157.331
Voorziening personeel		21.014		43.950
Voorziening jubileum		32.953		40.152
		<u>238.896</u>		<u>241.433</u>
Kortlopende schulden	[6]			
Crediteuren		76.472		43.216
Vooruitontvangen		55.500		55.800
Belastingen		89.739		94.016
Pensioenpremies		34.110		31.233
Overige schulden		299.841		274.812
		<u>555.662</u>		<u>499.077</u>
Totaal passiva		<u><u>1.133.466</u></u>		<u><u>1.128.292</u></u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2023

		Begroting		
		2023	2023	2022
		€	€	€
Bijdrage leners	[7]	268.558	267.625	266.070
Specifieke dienstverlening	[8]	106.826	126.550	64.990
Diverse baten	[9]	106.164	27.000	123.833
Subsidies	[10]	3.295.547	3.226.374	3.147.192
Totaal baten		3.777.095	3.647.549	3.602.085
Personeel	[11]	1.771.583	1.851.689	2.140.224
Huisvesting	[12]	633.903	604.401	603.468
Collectie en Media	[13]	294.933	348.500	312.212
Automatisering	[14]	249.675	239.250	219.349
Administratie	[15]	64.674	62.622	56.913
Bestuur en organisatie	[16]	30.729	31.450	32.264
Transportkosten	[17]	7.520	7.250	7.379
Specifieke kosten	[18]	720.266	630.112	11.007
Overige kosten	[19]	52.685	12.350	227.925
Totaal lasten		3.825.968	3.787.624	3.610.741
Exploitatieresultaat boekjaar				
voor resultaatbestemming		-48.873	-140.075	-8.656
Resultaatbestemming				
Toevoeging/ontrekking aan:				
Toevoeging egalisatiereserve		-		-
Ontrekking egalisatiereserve		-39.698		-24.056
Toevoeging algemene reserve		8.000		32.575
Ontrekking bestemmingsreserve automatisering		-17.175		-17.175
Resultaatbestemming		48.873		8.656

WNT-verantwoording 2023 Stichting Bibliotheek de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Bibliotheek de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in 2023 voor Stichting Bibliotheek de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen is € 223.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Directeur-bestuurder:

Voor het jaar 2023 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt: Van 1-1-2023 t/m 31-12-2023 (1-1-2022 t/m 31-12-2022) is dit de heer W.J.J. van Heiningen. Bezoldiging:

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 104.000,85 (2022 € 99.851,95), inclusief vrijwillige sociale lasten, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
- De omvang van het dienstverband betreft 1 fte (2022: 1fte).
- Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 97,05 (2022: € 96,34).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage pensioen en bedraagt € 14.090,28 (2022: € 13.495,80).
- Saldo onverschuldigde betalingen en nog niet terug ontvangen bedragen. Het saldo is nul.

Plaatsvervangend directeur-bestuurder:

Voor het jaar 2023 is de invulling van de functie van Plaatsvervangend directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt:

Van 1-1-2023 t/m 31-12-2023 (1-1-2022 t/m 31-12-2022) is dit mevrouw M. Klaren.

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 76.986,13 (2022 € 75.947,14), inclusief vrijwillige sociale lasten, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
- De omvang van het dienstverband betreft 0,89 fte (2022 0,89 fte).
- Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 186,34 (2022: € 213).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage pensioen en bedraagt € 10.465,44 (2022: € 10.353,36).
- Saldo onverschuldigde betalingen en nog niet terug ontvangen bedragen. Het saldo is nul

Toezichthoudende topfunctionarissen, Raad van Toezicht

De heer B. Luttik; functie: voorzitter tot 16-10-2023

van 1-1-2023 t/m 16-10-2023 (1-1-2022 t/m 31-12-2022), vergoeding € 200 (2022: € 400).

De heer P.R. Slier; functie: voorzitter vanaf 16-10-2023

van 1-1-2023 t/m 31-12-2023 (1-1-2022 t/m 31-12-2022), vergoeding € 250 (2022: € 300).

Mevrouw F. Dijk; functie: vicevoorzitter

van 1-1-2023 t/m 31-12-2023 (1-1-2022 t/m 31-12-2022), vergoeding € 150 (2022: € 200).

De heer K. Mooij; functie: lid

van 1-1-2023 t/m 31-12-2023 (1-1-2022 t/m 31-12-2022), vergoeding € 200 (2022: € 350).

Mevrouw M. Bellersen; functie: lid

van 1-1-2023 t/m 31-12-2023 (1-1-2022 t/m 31-12-2022), vergoeding € 200 (2022: € 200).

De heer P. Bouterse; functie: lid

van 1-1-2023 t/m 31-12-2023 (1-1-2022 t/m 31-12-2022), vergoeding € 200 (2022: € 350).

De heer B. de Leede; functie: lid

van 16-11-2023 t/m 31-12-2023, vergoeding € 0.

Mevrouw L. de Wit; functie: lid

van 16-11-2023 t/m 31-12-2023, vergoeding € 0.

Alle leden van de raad van toezicht ontvangen hiernaast een bibliotheekabonnement (EUR 46) en een kerstpakket (EUR 50).

Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.