

2019

# JAARREKENING

Maassluis & Midden-Delfland

## **Jaarverslag 2019**

Stichting De Plataan

Maassluis, 9 april 2020.

Stichting De Plataan

**Goedkeuring door de Raad van Toezicht**

**Jaarrekening en verslag 2019 van Stichting De Plataan**

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 9 april 2020.

Opgemaakt en vastgesteld door  
Directeur/bestuurder, de heer W.J.J. van Heiningen

Stichting De Plataan

**Balans per 31 december 2019**

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
<b>Activa</b>		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)		
(Her)inrichting en inventaris	15.403	2.516
Automatisering	<u>14.878</u>	<u>13.234</u>
	<u>30.281</u>	<u>15.750</u>
Som der vaste activa	----- 30.281	----- 15.750
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa (2)		
Debiteuren	6.693	20.540
Gemeenten/Provincies	73.524	15.650
Belastingen	18.233	9.914
Vooruitbetaalde bedragen	28.920	3.719
Vorderingen	<u>13.327</u>	<u>10.623</u>
	140.697	60.446
Liquide middelen		
Kas	842	1.104
Bank(en) rekening-courant	96.403	75.263
Spaarrekeningen	3.492	28.220
Gelden onderweg	<u>0</u>	<u>484</u>
	100.737	105.071
Som der vlottende activa	----- 241.434	----- 165.517
<b>Totaal activa</b>	<u><u>271.715</u></u>	<u><u>181.267</u></u>

Stichting De Plataan

**Balans per 31 december 2019**

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
<b>Passiva</b>		
Eigen vermogen	(3)	
Stichtingsvermogen	45	45
Algemene reserve	52.335	52.335
Overige reserve	5.735-	19.446
Egalisatiereserve subsidies	<u>21.857</u>	<u>23.125</u>
	68.502	94.951
Kortlopende schulden	(4)	
Vooruitontvangen bedragen	42.605	0
Crediteuren	67.496	12.231
Belastingen	33.914	24.681
Pensioenpremies	17.627	10.762
Overige schulden	<u>41.571</u>	<u>38.642</u>
	203.213	86.316
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>271.715</u></u>	<u><u>181.267</u></u>

**Staat van baten en lasten 2019**

		<b>Rekening 2019</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Rekening 2018</b>
		€	€	€
<b>Baten</b>				
Bijdrage leners	(5)	133.476	166.500	157.193
Specifieke dienstverlening	(6)	114.350	34.410	56.554
Diverse baten	(7)	282.542	16.370	21.291
Subsidies	(8)	1.151.136	956.750	1.149.481
<b>Totaal baten</b>		1.681.504	1.174.030	1.384.519
<b>Lasten</b>				
Bestuur en organisatie	(9)	11.389	11.200	10.082
Huisvesting	(10)	222.705	222.730	217.086
Personeel	(11)	862.055	726.550	804.100
Administratie	(12)	32.045	31.350	25.699
Transportkosten	(13)	5.390	5.350	5.232
Automatisering	(14)	86.719	91.750	86.704
Collectie en media	(15)	144.660	151.350	145.178
Specifieke kosten	(16)	8.098	10.500	9.780
Overige kosten	(17)	334.893	5.650	65.585
<b>Totaal lasten</b>		1.707.954	1.256.430	1.369.446
<b>Exploitatieresultaat boekjaar</b> voor resultaatbestemming		<u><u>26.450-</u></u>	<u><u>82.400-</u></u>	<u><u>15.073</u></u>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Toevoeging/onttrekking aan:				
Toevoeging egalisereserve		0		13.079-
Onttrekking egalisereserve		1.269		0
Toevoeging algemene reserve		0		10.207-
Onttrekking overige reserve		25.181		8.213
Resultaatbestemming		<u><u>26.450</u></u>		<u><u>15.073-</u></u>

## WNT-verantwoording 2019 Stichting De Plataan

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting De Plataan van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting De Plataan is € 194.000. 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 2019 (2018) is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt: Van 1-1-2019 t/m 31-12-2019 (1-1-2018 t/m 31-12-2018) is dit de heer W.J.J. van Heijningen.

#### Bezoldiging:

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 79.870 (€ 79.577), inclusief vrijwillige sociale lasten, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
- De omvang van het dienstverband betreft 1 fte (2018: 1fte).
- Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 635 (2018: € 630).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage pensioen en bedraagt € 10.753 (2018: € 10.490).
- Saldo onverschuldigde betalingen en nog niet terug ontvangen bedragen. Het saldo is nul.

#### Plaatsvervangend directeur-bestuurder:

Voor het jaar 2019 is de invulling van de functie van Plaatsvervangend directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt:

Van 14-11-2019 t/m 31-12-2019 is dit mevrouw M. Klaren.

#### Bezoldiging:

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 61.960, inclusief vrijwillige sociale lasten, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
- De omvang van het dienstverband betreft 0,89 fte.
- Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 360.
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage pensioen en bedraagt € 8.535.
- Saldo onverschuldigde betalingen en nog niet terug ontvangen bedragen. Het saldo is nul.

### Toezichthoudende topfunctionarissen, Raad van Toezicht

- De heer B. Luttik; functie: voorzitter, van 1-1-2019 t/m 31-12-2019 (1-1-2018 t/m 31-12-2018), vergoeding € 0 (2018: € 0), kerstpakket € 25 (2018: € 25) en een (standaard) bibliotheekabonnement € 49 (2018: € 49).
- De heer G.J.G. van Gageldonk; functie: vicevoorzitter, van 1-1-2019 t/m 31-12-2019 (1-1-2018 t/m 31-12-2018), vergoeding € 0 (2018: € 0), kerstpakket € 25 (2018: € 25) en een (standaard) bibliotheekabonnement € 49 (2018: € 49).
- De heer P.R. Slier; functie: lid, van 1-1-2019 t/m 31-12-2019, 2019 (1-3-2018 t/m 31-12-2018), vergoeding € 0 (2018: € 0), kerstpakket € 25 (2018: € 25) en een (standaard) bibliotheekabonnement € 49 (2018: € 49).
- De heer H. van Goor; functie: lid, van 1-1-2019 t/m 31-12-2019 (1-3-2018 t/m 31-12-2018), vergoeding € 0 (2018: € 0), kerstpakket € 25 (2018: € 25) en een (standaard) bibliotheekabonnement € 49 (2018: € 49).
- Mevrouw M.K.H. Koemans; functie: lid, van 1-2-2019 t/m 31-12-2019, vergoeding € 0, kerstpakket € 25 en een (standaard) bibliotheekabonnement € 49.

## Stichting De Plataan

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 2019 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 2019 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.