

stichting ZIJN

Financieel verslag over 2019

Balans per 31 december 2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Activa</u>		
Materiële vaste activa	11.600	5.624
Vorraden	4.257	4.224
Vorderingen	47.035	75.376
Liquide middelen	731.464	663.487
Totaal	<u>794.356</u>	<u>748.711</u>

Passiva

Algemene reserve	461.135	428.566
Bestemmingsreserve inventaris	80.045	86.993
Bestemmingsreserve huisvesting	55.000	55.000
Totaal eigen vermogen	<u>596.180</u>	<u>570.559</u>
Voorziening meerjarig onderhoudsplan	47.123	30.606
Kort vreemd vermogen	151.054	147.547
Totaal	<u>794.356</u>	<u>748.711</u>

Exploitatie-overzicht over de periode 1 januari t/m 31 december 2019

<u>Lasten</u>	<u>Resultaten rek. 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Resultaten- rek. 2018</u>
Afschrijvingen	5.124	4.199	5.722
Personeel	855.927	878.928	731.163
Huisvesting	270.284	258.499	261.607
Organisatie	124.438	132.617	106.701
Activiteiten	131.475	136.986	108.138
Foyer	43.513	44.100	35.137
Diverse lasten	16.515	-	9.265
Totaal lasten A	<u>1.447.275</u>	<u>1.455.329</u>	<u>1.257.735</u>
 <u>Baten</u>			
Personeel	6.848	8.703	6.641
Huisvesting	103.571	85.459	85.679
Activiteiten	88.033	81.369	81.306
Foyer	121.089	132.300	102.916
Diverse baten	629	-	30
Subsidies	1.152.726	1.166.934	1.086.738
Totaal baten B	<u>1.472.896</u>	<u>1.474.766</u>	<u>1.363.310</u>
 Exploitatieresult: B -/- A	 25.621	 19.437	 105.575
Toevoeging algemene reserve inzake exploitatie risico	18.752		18.475
Blijft te bestemmen resultaat	<u>6.869</u>	<u>19.437</u>	<u>87.100</u>
Mutatie bestemmingsreserve inventaris	6.948-	19.437	5.238-
Toevoeging aan algemene reserve	<u><u>13.817</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>92.338</u></u>

Toelichting algemeen

Stichting ZIJN staat voor het Welzijn van de burgers van Goeree-Overflakkee. Zij bieden diensten op het gebied van welzijn en cultuur. De organisatie wordt financieel gesteund door de Gemeente Goeree-Overflakkee.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Tenzij anders vermeld luiden de bedragen in hele euro's.

Het financieel verslag is opgesteld overeenkomstig de door het bestuur gekozen eigen grondslagen met in achtname van de geldende uitvoeringsovereenkomst met de subsidie verstrekker Gemeente Goeree-Overflakkee.

Het bestuur verklaart kennis te hebben genomen van deze regeling, de balans en de exploitatierekening dienovereenkomstig te hebben opgesteld, alsmede dat haar buiten de aangegeven middelen geen andere middelen, direct of indirect ter beschikking staan.

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus en door de overheid getroffen maatregelen. Deze omstandigheden hebben ook invloed op de organisatie, waarvan de impact op het moment van opmaken van de jaarrekening 2019 niet eenvoudig kan worden ingeschat. De directie heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden. Zo heeft de directie een beroep gedaan op een van door de centrale overheid toegezegde steunmaatregelen en is er frequent overleg met de gemeente over de invulling van de taken, de productieafspraken en eventuele financiële consequenties. Op het moment van opmaken van de jaarrekening beschikt de stichting eveneens over een financiële buffer waarmee de stichting in staat is om voor een bepaalde periode financiële tegenvallers op te vangen. Op het moment van het opmaken van deze jaarrekening is er, naar onze beste inschatting en alle feiten en omstandigheden in ogenschouw nemend, geen sprake van een ernstige onzekerheid van de continuïteit van onze organisatie. Op basis van de huidige omstandigheden en stand van zaken van de overheidsmaatregelen zien wij op dit moment geen reden om aan de positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen. Wij zijn daarom van mening dat de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Zie voor een overzicht van de afschrijvingspercentages de specificatie vaste activa op pagina 20.

Voorraad

De voorraad horecagoederen wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incurantheid.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt dit toegelicht in de jaarrekening.

Toelichting algemeen

Algemene reserve

Binnen de algemene reserve wordt een reserve exploitatie risico gevormd om onverwachte exploitatiekosten (loonkostenstijgingen) op te vangen. In artikel 11 van de uitvoeringsovereenkomst met de Gemeente Goeree-Overflakkee is opgenomen dat deze reservering 20% van de jaarlijkse begrote direct en indirecte kosten bedraagt.

Volgens de subsidieverordening van de Gemeente Goeree-Overflakkee bedraagt de maximale omvang van de algemene reserve maximaal 20% van de totale jaarlasten van de stichting.

Op basis van de in deze jaarrekening opgenomen balans, bedraagt het maximum van de algemene reserve: € 289.455, zijnde 20% van de totale lasten van 2019 á € 1.447.275

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn vastgelegd door het bestuur. De bestemmingsreserves dienen besteed te worden overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn gevormd.

Bestemmingsreserve inventaris

De bestemmingsreserve inventaris is gevormd voor de aanschaf en afschrijving van inventaris.

Jaarlijks wordt het in de begroting van het opvolgend jaar opgenomen bedrag inzake aanschaf van inventaris aan de reserve gedoteerd via de resultaatbestemming.

De kosten van klein inventaris, alsmede de afschrijvingskosten van aangeschafte inventaris worden aan deze reserve onttrokken via de resultaatbestemming.

Conform artikel 8 van de uitvoeringsovereenkomst, bedraagt het benodigde bedrag voor investeringen € 23.636 per jaar (conform dotatie in 2019) en de maximale omvang van de reserve mag 75% van 3 maal € 23.636 bedragen, zijnde € 53.181. Ultimo 2019 bedraagt de bestemmingsreserve inventaris ruim € 80.000. Ten opzichte van het gestelde maximum is de reserve ultimo 2019 derhalve € 26.864.

Zie voor een overzicht van de bestemmingsreserve inventaris de specificatie bestemmingsreserve per 31 december 2019 op pagina 7.

Bestemmingsreserve huisvesting

De activiteitenruimte in Oude-Tonge voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Door bouwkundige tekortkomingen veroorzaakt deze ruimte regelmatig overlast bij de burens. Voor de activiteiten wordt een ander onderkomen gezocht. Voor de aankleding van deze nieuwe ruimte is een bestemmingsreserve gevormd.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Toelichting algemeen

Voorziening Meerjarenonderhoudsplan

Op basis van een MOP is een voorziening gevormd voor huurdersonderhoud. De afspraken voor het vormen van een voorziening zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Goeree-Overflakkee. De uitgangspunten voor de voorziening zijn vastgelegd in het MOP, welke op grond van de Uitvoeringsovereenkomst elke 2 jaar moet worden herzien. Jaarlijks wordt het verschil tussen de begrote kosten voor onderhoud over dat jaar en de werkelijke kosten voor onderhoud over dat jaar toegevoegd aan de voorziening. De jaarlijkse dotatie is in de uitvoeringsovereenkomst gemaximeerd. Ook de hoogte van de voorziening is gemaximeerd (2019: € 69.726). Bij het opmaken van de jaarrekening hanteert de directie van de stichting de uitgangspunten c.q. (juridische) kaders die de partijen onderling hebben afgesproken. Per saldo is sprake van de beste schatting van de directie.

Schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Resultaten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Negatieve resultaten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Subsidiebat

Subsidies worden ten gunste van het resultaat gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Personeelskosten

Stichting ZIJN is aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2019 volgens opgave van het betrokken pensioenfonds 97,5%. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst heeft Stichting ZIJN geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies.

Toelichting op de balans per 31 december 2019

	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa	11.600	5.624
Voor specificatie van de inventaris zie "Specificatie vaste activa per 31-12-2019"		
Vorraden	4.257	4.224
Vorraad buffet Diekhuus	3.295	3.340
Vorraad buffet Wijkcentrum	962	884
totaal	4.257	4.224
Vorderingen	47.035	75.376
Gemeente Goeree Overflakkee	14.184	24.204
Stichting Peutereiland	2.831	3.876
Debiteuren	23.107	41.405
Dubieuze debiteuren	0	0
Overige vorderingen	6.913	5.891
PGGM pensioenfonds	0	0
totaal	47.035	75.376
Liquide middelen	731.464	663.487
Kas	4.543	5.125
Rabobank	732.756	664.882
Af: verschuldigd aan commissies	-5.835	-6.520
totaal	731.464	663.487
Algemene reserve	461.135	428.566
Saldo 01-01-2019 algemene reserve	321.169	228.831
Saldo 01-01-2019 reserve exploitatie risico	107.397	88.922
Bij: toevoeging volgens winstbestemming	13.817	92.338
Bij: toevoeging reserve exploitatie-risico 2019	18.752	18.475
Saldo 31-12-2019	461.135	428.566
Bestemmingsreserve inventaris	80.045	86.993
Saldo 01-01-2019	86.993	92.231
Bij: toevoeging 2019	23.636	23.653
Af: aanschaffingen klein inventaris 2019	-15.285	-23.169
Af: afschrijvingen oude vaste activa	-4.199	-5.722
Af: aanschaffingen vaste activa	-11.100	0
Saldo 31-12-2019	80.045	86.993

Toelichting op de balans per 31 december 2019

					31-12-2019	31-12-2018
Bestemmingsreserve huisvesting					55.000	55.000
Saldo 01-01-2019					55.000	55.000
mutaties bij/af 2019					0	0
Saldo 31-12-2019					55.000	55.000
Voorziening MOP (meerjarenonderhoudsplanning)					47.123	30.606
	saldo per	begroting	werkelijk	toevoeging/ onttrekking	saldo per	
	1-1-2019	2019	2019		31-12-2019	
MOP	30.606	23.242	6.725	16.517	47.123	30.606
	<u>30.606</u>				<u>47.123</u>	<u>30.606</u>

De voorziening MOP is gevormd voor huurdersonderhoud. Zie de toelichting algemeen voor een verdere toelichting.

Kort vreemd vermogen					151.054	147.547
reservering accountantskosten					8.470	13.500
nog verschuldigd vakantiegeld en -dagen					47.517	38.293
Reservering Loopbaanbudget					16.909	15.696
Belastingdienst, loonbelasting					44.215	36.338
Belastingdienst, omzetbelasting					4.259	770
Pensioenfonds PGGM					1.034	813
Crediteuren					22.536	34.067
Overige schulden					6.114	8.069
totaal					151.054	147.547

Crediteuren

Het opgenomen crediteurensaldo in de jaarrekening bestaat voor ad € 19.729 uit crediteuren met een factuurdatum in 2019 en voor ad € 2.807 uit overige schulden met een factuurdatum 2020.

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurcontracten

De stichting is gevestigd in gehuurde panden.

huuroverzicht	adres		huur 2019	looptijd
Diekhuus	Beneden Zandpad 7	Middelharnis	65.410	geen contract
Wijkcentrum	Doetinchemsestraat 27	Middelharnis	49.208	3 jaar
Infocentrum Oude Tonge	Bernhardstraat 27	Oude Tonge	14.317	1 jaar
Dillenburg	Juliana van Stolberglaan 19	Middelharnis	12.876	1 jaar

Contract kopieermachines

Op 11 juli 2016 is een huurovereenkomst aangegaan voor 3 kopieermachines:

Ingangsdatum 11-7-2016

Einddatum:

11-7-2022

Looptijd: 24 kwartalen (6 jaar)

Huurbedrag:

907,95 euro per kwartaal ex. Btw

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

Toelichting op het exploitatie-overzicht

	<u>Resultaten- rekening 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Resultaten- rekening 2018</u>
<u>Lasten</u>			
Afschrijvingen	<u>5.124</u>	<u>4.199</u>	<u>5.722</u>
Voor specificatie van de afschrijvingskosten verwijzen wij U naar de pagina: specificatie vaste activa.			
Personeelskosten	<u>855.927</u>	<u>878.928</u>	<u>731.163</u>
Salarissen	632.164	644.092	581.917
Sociale lasten	110.338	128.818	108.743
Pensioenpremies	53.198	55.778	50.583
	<u>795.700</u>	<u>828.689</u>	<u>741.243</u>
Overige personeelskosten	60.968	50.239	30.226
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-742	0	-40.306
totaal	<u>855.927</u>	<u>878.928</u>	<u>731.163</u>

Het aantal FTE's in 2019 bedraagt 21,3

Aantal personeelsleden: 47

Het aantal FTE's in 2018 bedroeg 20,2

Toelichting op het exploitatie-overzicht

	Resultaten- rekening 2019	Begroting 2019	Resultaten- rekening 2018
Huisvestingskosten	<u>270.284</u>	<u>258.499</u>	<u>261.607</u>
Diekhuus	117.418	108.749	121.106
Jongerenactiviteitencentrum	24.325	22.000	29.522
Wijkcentrum	66.038	74.696	66.525
MFC Nieuwe Tonge/Stad	5.140	5.075	4.851
Buurthuis Achthuizen	3.650	4.548	3.581
Bommelstee	3.984	2.980	4.151
Centrum Ooltgensplaat	11.361	11.920	11.710
Infocentrum Oude Tonge	15.565	18.833	16.643
Langstraat	885	942	885
MFC Goedereede	2.653	2.111	2.634
Dillenburg	18.109	0	0
Div. huisvesting JWGO	1.158	6.643	0
totaal	<u>270.284</u>	<u>258.499</u>	<u>261.607</u>

Toelichting op het exploitatie-overzicht

	Resultaten- rekening 2019	Begroting 2019	Resultaten- rekening 2018
<u>Diekhuus</u>			
Huur	65.410	67.146	64.489
Gas, water, electra	26.096	23.528	23.433
Schoonmaken	4.781	3.715	4.282
Directe belastingen	941	0	860
Onderhoud	3.029	8.662	6.948
Klein inventaris	9.585	0	19.178
Overig	7.577	5.698	1.916
totaal	117.418	108.749	121.106
<u>Jongerenactiviteitencentrum</u>			
Huur	0	0	0
Gas, water, electra	9.945	5.647	16.348
Schoonmaken	9.356	9.164	8.484
Directe belastingen	626	0	701
Onderhoud	2.564	5.577	3.193
Klein inventaris	516	0	610
Overig	1.318	3.660	186
totaal	24.325	22.000	29.522
<u>Wijkcentrum</u>			
Huur	49.208	50.604	48.446
Gas, water, electra	11.308	10.980	8.943
Schoonmaken	2.223	3.510	4.465
Directe belastingen	1.194	0	1.125
Onderhoud	725	7.877	1.315
Klein inventaris	740	0	1.052
Overig	639	1.725	1.179
totaal	66.038	74.696	66.525
<u>MFC Nieuwe Tonge/Stad</u>			
Huur	5.140	5.075	4.851
Gas, water, electra	0	0	0
Schoonmaken	0	0	0
Directe belastingen	0	0	0
Onderhoud	0	0	0
Klein inventaris	0	0	0
Overig	0	0	0
totaal	5.140	5.075	4.851
<u>Buurthuis Achthuizen</u>			
Huur	3.650	4.548	3.581
Gas, water, electra	0	0	0
Schoonmaken	0	0	0
Directe belastingen	0	0	0
Onderhoud	0	0	0
Klein inventaris	0	0	0
Overig	0	0	0
totaal	3.650	4.548	3.581

Toelichting op het exploitatie-overzicht

	<u>Resultaten- rekening 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Resultaten- rekening 2018</u>
<u>Bommelstee</u>			
Huur	3.959	2.980	4.141
Gas, water, electra	25	0	10
Schoonmaken	0	0	0
Directe belastingen	0	0	0
Onderhoud	0	0	0
Klein inventaris	0	0	0
Overig	0	0	0
totaal	<u>3.984</u>	<u>2.980</u>	<u>4.151</u>
<u>Centrum Ooltgensplaat</u>			
Huur	11.361	11.920	11.690
Gas, water, electra	0	0	20
Schoonmaken	0	0	0
Directe belastingen	0	0	0
Onderhoud	0	0	0
Klein inventaris	0	0	0
Overig	0	0	0
totaal	<u>11.361</u>	<u>11.920</u>	<u>11.710</u>
<u>Infocentrum Oude Tonge</u>			
Huur	14.317	14.632	14.147
Gas, water, electra	1.981	1.830	1.574
Schoonmaken	329	421	308
Directe belastingen	296	0	277
Onderhoud	192	1.125	318
Klein inventaris	47	0	2.329
Overig	1.373	825	1.099
Huuropbrengsten	-2.970	0	-3.410
totaal	<u>15.565</u>	<u>18.833</u>	<u>16.643</u>
<u>Langstraat</u>			
Huur	885	942	885
Gas, water, electra	0	0	0
Schoonmaken	0	0	0
Directe belastingen	0	0	0
Onderhoud	0	0	0
Klein inventaris	0	0	0
Overig	0	0	0
totaal	<u>885</u>	<u>942</u>	<u>885</u>

Toelichting op het exploitatie-overzicht

	<u>Resultaten- rekening 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Resultaten- rekening 2018</u>
<u>MFC Goedereede</u>			
Huur	2.653	2.111	2.634
Gas, water, electra	0	0	0
Schoonmaken	0	0	0
Directe belastingen	0	0	0
Onderhoud	0	0	0
Klein inventaris	0	0	0
Overig	0	0	0
totaal	<u><u>2.653</u></u>	<u><u>2.111</u></u>	<u><u>2.634</u></u>
<u>Dillenburg</u>			
Huur	12.876	0	0
Gas, water, electra	0	0	0
Schoonmaken	0	0	0
Directe belastingen	0	0	0
Onderhoud	215	0	0
Klein inventaris	4.397	0	0
Overig	621	0	0
totaal	<u><u>18.109</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>Div. Huisvesting JWGO</u>			
Huur	1.158	0	0
Gas, water, electra	0	0	0
Schoonmaken	0	0	0
Directe belastingen	0	0	0
Onderhoud	0	0	0
Klein inventaris	0	0	0
Overig	0	0	0
totaal	<u><u>1.158</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Toelichting op het exploitatie-overzicht

	Resultaten- rekening 2019	Begroting 2019	Resultaten- rek. 2018
Organisatiekosten	<u>124.438</u>	<u>132.617</u>	<u>106.701</u>
Kantoorbenodigdheden	3.385	3.659	3.398
Telefoon	13.917	9.442	11.065
Porto	4.318	4.627	4.063
Copieerkosten	3.183	7.572	2.712
Accountantskosten	24.741	12.180	16.305
Advieskosten	7.123	11.224	2.747
Reis- en verblijfkosten	4.461	4.923	5.174
Kosten bestelwagen	2.382	3.715	2.810
Representatiekosten	1.575	1.426	1.964
Kosten Raad van Toezicht	4.248	6.586	4.233
Vakliteratuur	777	750	535
Contributies/abonnementen	8.104	7.013	6.658
Assurantie	2.991	2.842	2.705
Publiciteit	17.904	16.123	17.703
Bankkosten	1.812	1.523	1.545
Rente spaarrekening	-10	-1.500	-10
Automatisering	13.791	12.327	14.643
Innovatiekosten	0	0	0
Vrijwilligers	9.734	8.120	8.451
Risico	0	18.752	0
Overige organisatiekosten	0	1.314	0
taakstelling	0	0	0
totaal	<u>124.438</u>	<u>132.617</u>	<u>106.701</u>

Toelichting op het exploitatie-overzicht

	Resultaten- rekening 2019	Begroting 2019	Resultaten- rek. 2018
Activiteitskosten	<u>131.475</u>	<u>136.986</u>	<u>108.138</u>
jongerenwerk	8.476	14.800	13.218
jongerenactiviteitencentrum	1.388	0	1.845
cultuurparticipatie	347	3.264	404
cultuureducatie	0	0	452
cultureel programma	57.282	49.655	47.111
formulierenbrigade	1.075	1.218	1.737
vrijwilligerspunt	342	758	679
mantelzorg advies	5.055	3.070	2.300
mantelzorg vrijwilligersmatches	1.095	2.534	1.331
mantelzorg netwerkactiviteiten	1.582	1.059	162
moas netwerkondersteuning vrijwilligers	14.800	18.264	14.952
PES participatie & eenzaamheid	24.095	24.462	0
moas mbvo	13.761	14.738	14.388
signalerend huisbezoek	1.107	1.288	1.341
ouderenadvies	0	1.030	3.231
ouderenadvies vrijwilligersmatches	0	846	1.764
sociale thermometer	1.071	0	1.011
muziekschool	0	0	0
diverse projectkosten	0	0	2.213
totaal	<u>131.475</u>	<u>136.986</u>	<u>108.138</u>
Aankopen foyer	<u>43.513</u>	<u>44.100</u>	<u>35.137</u>
Diekhuus	36.745	36.500	28.439
Wijkcentrum	6.767	7.600	6.698
totaal	<u>43.513</u>	<u>44.100</u>	<u>35.137</u>

Toelichting op het exploitatie-overzicht

	<u>Resultaten- rekening 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Resultaten- rekening 2018</u>
Diverse lasten	<u>16.515</u>	<u>0</u>	<u>9.265</u>
Voorziening MOP	16.517		9.266
Overig (af rondingsverschillen)	-2		-1
totaal	<u>16.515</u>		<u>9.265</u>

Toelichting op het exploitatie-overzicht


	<u>Resultaten- rekening 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Resultaten- rekening 2018</u>
Baten			
Personeel	6.848	8.703	6.641
Beheer Diekhuus	6.313	7.430	6.211
Beheer Wijkcentrum	535	1.273	430
totaal	6.848	8.703	6.641
Huisvesting			
	103.571	85.459	85.679
Verhuur lokalen Diekhuus	51.565	42.502	45.548
Verhuur lokalen Wijkcentrum	11.270	8.903	9.735
Muziekschool arrangement	8.463	9.089	7.595
Huuropbrengst PSZ	22.958	15.292	13.487
Huuropbrengst kantoorplekken	9.314	9.673	9.314
totaal	103.571	85.459	85.679
<p>De huuropbrengst PSZ Pippeloentje zijn op voorhand niet begroot. Dit betreft een doorbelasting van een zaal aan Stichting peutereiland.</p>			
Activiteiten			
	88.033	81.369	81.306
jongerenwerk	1.038	0	701
jongerenactiviteitencentrum	7.991	4.121	8.132
cultuurparticipatie	0	0	0
cultuureducatie	0	0	0
cultureel programma	44.132	39.149	34.973
formulierenbrigade	0	0	0
vrijwilligerspunt	0	0	0
mantelzorg advies	225	0	80
mantelzorg vrijwilligersmatches	0	0	0
mantelzorg netwerkactiviteiten	165	0	0
PES participatie & eenzaamheid	148	0	0
moas netwerkondersteuning vrijwilligers	18.729	19.278	19.165
moas kennisontwikkeling	0	0	0
moas mbvo	15.606	18.822	18.255
signalerend huisbezoek	0	0	0
ouderenadvies	0	0	0
vrijwilligersmatches	0	0	0
totaal	88.033	81.369	81.306

Toelichting op het exploitatie-overzicht

	<u>Resultaten- rekening 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Resultaten- rekening 2018</u>
Verkopen foyer	<u>121.089</u>	<u>132.300</u>	<u>102.916</u>
Diekhuus	101.162	109.500	83.153
Wijkcentrum	19.927	22.800	19.763
totaal	<u>121.089</u>	<u>132.300</u>	<u>102.916</u>
Diverse baten	<u>629</u>	<u>0</u>	<u>30</u>
Div. baten	629	0	30
	<u>629</u>	<u>0</u>	<u>30</u>
Subsidies	<u>1.152.726</u>	<u>1.166.934</u>	<u>1.086.738</u>
Gemeente G en O, productfinanciering	1.150.446	1.166.934	1.037.478
Gemeente G en O, jubileum Filmhuis	0	0	0
Bijdrage Careyn preventieprogramma	0	0	0
Corr. Signalerend Huisbezoek	0	0	5.406
Subsidie JWGO project	0	0	28.244
Subsidie JWGO Groepsaanpak	0	0	0
Subsidie div. projecten	2.280	0	15.610
totaal	<u>1.152.726</u>	<u>1.166.934</u>	<u>1.086.738</u>

Ondertekening

Middelharnis, 27 maart 2020


A. Verhey
bestuurder


C.C. van Dijke
voorzitter RvT

Specificatie vaste activa per 31 december 2019

Omschrijving	Jaar van	Aanschaf-	Afschrijving	Boek-	Aanschaf-	Afschrij-	%	Boek-
Inventaris	aanschaf	waarde	t/m 2018	waarde	fing	ving		waarde
				1-1-2019	2019	2019		31-12-2019
vouwwand	2010	2.314	2.314	0		0	12,5	0
vouwtafels	2011	5.563	5.220	343		343	12,5	0
stoelen	2011	16.376	15.352	1.024		1.024	12,5	0
inrichting act.ruimte	2010	24.000	20.400	3.600		2.400	10,0	1.200
inrichting act.ruimte	2010	4.329	3.672	657		432	10,0	225
						4.199		
<i>Vervoermiddelen</i>								
JWGO Bus	2019		-	-	11.100	925	20,0	10.175
Opel Vivaro-B, VP-469-X*								
								11.600
totaal		52.582	46.958	5.624	11.100	5.124		11.600

*restwaarde € 1.000 / afschrijvingstermijn 60 maanden.
aanschafdatum / ingebruikname 17-07-2019

Specificatie bestemmingsreserves per 31-12-2019

Omschrijving	Saldo 1-1-2019	Dotatie 2019	Onttrekking aanschaffingen	Dotatie/ onttrekking investering	Onttrekking afschrijvingen	Saldo 31-12-2019
Inventaris						
<i>Nog niet aangewend</i>						
Saldo	81.369	23.636	-15.285			89.720
<i>Reeds aangewend</i>						
Vouwwand	0				0	0
vouwtafels	343				-343	0
stoelen	1.024				-1.024	0
inrichting activiteitenruimte	3.600				-2.400	1.200
inrichting activiteitenruimte	657				-432	225
JWGO bus VP-469-X			-11.100			-11.100
						80.045
totaal	86.993	23.636	-26.385	0	-4.199	80.045