

2020

# SAMENGESTELDE JAARREKENING

Stichting de Plataan  
Personeel Bibliotheek Vlaardingen

## **Samengevoegd Jaarverslag 2020**

Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Maassluis, 8 april 2021.

Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

**Vaststelling door de Raad van Toezicht**

**Samengestelde Jaarrekening en verslag 2020 van Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen**

Vastgesteld door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 8 april 2021.

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

**Balans per 31 december 2020**

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
	€	€
<b>Activa</b>		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)		
(Her)inrichting en inventaris	15.322	15.403
Automatisering	<u>99.553</u>	<u>14.878</u>
	<u>114.875</u>	<u>30.281</u>
Som der vaste activa	<u>114.875</u>	<u>30.281</u>
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa (2)		
Debiteuren	3.549	6.693
Gemeenten/Provincies	0	73.524
Belastingen	35.967	18.233
Vooruitbetaalde bedragen	0	28.920
Vorderingen	19.711	13.327
Overlopende activa	<u>3.320</u>	<u>0</u>
	62.547	140.697
Liquide middelen		
Kas	1.364	842
Bank(en) rekening-courant	192.655	96.403
Spaarrekeningen	<u>499.036</u>	<u>3.492</u>
	<u>693.055</u>	<u>100.737</u>
Som der vlottende activa	<u>755.602</u>	<u>241.434</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><u>870.477</u></u>	<u><u>271.715</u></u>

**Balans per 31 december 2020**

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
	€	€
<b>Passiva</b>		
Eigen vermogen	(3)	
Stichtingsvermogen	45	45
Algemene reserve	52.335	52.335
Overige reserve	0	5.735-
Egalisatiereserve subsidies	183.446	21.857
Bestemmingsreserve automatisering	85.874	0
Bestemmingsreserve ziekteverzuim	<u>50.000</u>	<u>0</u>
	371.700	68.502
Voorzieningen	(4)	
Voorziening groot onderhoud	46.933	0
Voorziening personeel	18.119	0
Voorziening eigenrisico WW	431	0
Voorziening jubileum	<u>16.244</u>	<u>0</u>
	81.727	0
Kortlopende schulden	(5)	
Vooruitontvangen bedragen	35.360	42.605
Crediteuren	22.407	67.496
Belastingen	123.349	33.914
Pensioenpremies	31.944	17.627
Overige schulden	<u>203.990</u>	<u>41.571</u>
	417.050	203.213
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>870.477</u></u>	<u><u>271.715</u></u>

**Staat van baten en lasten 2020**

		<b>Rekening 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
		€	€	€
<b>Baten</b>				
Bijdrage leners	(6)	272.181	306.441	133.476
Specifieke dienstverlening	(7)	34.422	43.942	114.350
Diverse baten	(8)	45.573	26.235	282.542
Subsidies	(9)	3.092.671	2.770.520	1.151.136
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal baten</b>		3.444.847	3.147.138	1.681.504
<b>Lasten</b>				
Bestuur en organisatie	(10)	28.070	25.505	11.389
Huisvesting	(11)	581.144	548.394	222.705
Personeel	(12)	2.007.986	1.817.636	862.055
Administratie	(13)	67.753	52.571	32.045
Transportkosten	(14)	8.623	9.250	5.390
Automatisering	(15)	209.423	270.200	86.719
Collectie en media	(16)	359.909	382.696	144.660
Specifieke kosten	(17)	12.095	26.246	8.098
Overige kosten	(18)	176.855	12.010	334.893
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal lasten</b>		3.451.858	3.144.508	1.707.954
<b>Exploitatieresultaat boekjaar</b>		<hr/>	<hr/>	<hr/>
voor resultaatbestemming		<u>7.011-</u>	<u>2.630</u>	<u>26.450-</u>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Toevoeging/onttrekking aan:				
Onttrekking egalisereserve		7.011		1.269
Onttrekking overige reserve		0		25.181
		<hr/>		<hr/>
Resultaatbestemming		<u>7.011</u>		<u>26.450</u>

## WNT-verantwoording 2020 Stichting 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 de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen is € 201.000. 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 2020 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt: Van 1-1-2020 t/m 31-12-2020 (1-1-2019 t/m 31-12-2019) is dit de heer W.J.J. van Heijningen.

#### Bezoldiging:

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 87.791 (2019 € 79.870), inclusief vrijwillige sociale lasten, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
- De omvang van het dienstverband betreft 1 fte (2019: 1fte).
- Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 265 (2019: € 635).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage pensioen en bedraagt € 11.868 (2019: € 10.753).
- Saldo onverschuldigde betalingen en nog niet terug ontvangen bedragen. Het saldo is nul.

#### Plaatsvervangend directeur-bestuurder:

Voor het jaar 2020 is de invulling van de functie van Plaatsvervangend directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt:

Van 1-1-2020 t/m 31-12-2020 (14-11-2019 t/m 31-12-2019) is dit mevrouw M. Klaren.

#### Bezoldiging:

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 65.470 (2019 € 61.960), inclusief vrijwillige sociale lasten, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
- De omvang van het dienstverband betreft 0,89 fte (2019 0,89 fte).
- Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 149 (2019: € 360).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage pensioen en bedraagt € 8.902 (2019: € 8.535).
- Saldo onverschuldigde betalingen en nog niet terug ontvangen bedragen. Het saldo is nul.

#### Toezichthoudende topfunctionarissen, Raad van Toezicht

- De heer B. Luttk; functie: voorzitter, van 1-1-2020 t/m 31-12-2020 (1-1-2019 t/m 31-12-2019), vergoeding € 300 (2019: € 0), kerstpakket € 50 (2019: € 25) en een (standaard) bibliotheekabonnement € 48 (2019: € 49).
- De heer G.J.G. van Gageldonk; functie: vicevoorzitter, van 1-1-2020 t/m 31-12-2020 (1-1-2019 t/m 31-12-2019), vergoeding € 300 (2019: € 0), kerstpakket € 50 (2019: € 25) en een (standaard) bibliotheekabonnement € 48 (2019: € 49).
- De heer P.R. Slier; functie: lid, van 1-1-2020 t/m 31-12-2020, 2019 (1-1-2019 t/m 31-12-2019), vergoeding € 250 (2019: € 0), kerstpakket € 50 (2019: € 25) en een (standaard) bibliotheekabonnement € 48 (2019: € 49).
- De heer H. van Goor; functie: lid, van 1-1-2020 t/m 30-11-2020 (1-1-2019 t/m 31-12-2019), vergoeding € 150 (2019: € 0), kerstpakket € 50 (2019: € 25) en een (standaard) bibliotheekabonnement € 48 (2019: € 49).
- Mevrouw M.K.H. Koemans; functie: lid, van 1-1-2020 t/m 31-12-2020 (1-2-2019 t/m 31-12-2019), vergoeding € 150. (2019: € 0), kerstpakket € 50 (2019: € 25) en een (standaard) bibliotheekabonnement € 48 (2019: € 49).
- Mevrouw F. Dijk; functie: lid, van 1-7-2020 t/m 31-12-2020, vergoeding € 150, kerstpakket € 50 en een

## Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

- (standaard) bibliotheekabonnement € 48.
- De heer K. Mooij; functie: lid, van 1-7-2020 t/m 31-12-2020, vergoeding €100, kerstpakket € 50 en een (standaard)bibliotheekabonnement € 48.

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 2020 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 2020 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.