

2021

SAMENGEVOEGDE JAARREKENING

Stichting de Plataan
Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Samengevoegd Jaarverslag 2021

Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Maassluis, 6 april 2022.

Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Vaststelling door de Raad van Toezicht

Samengevoegde Jaarrekening en verslag 2021 van Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Vastgesteld door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 6 april 2022.

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

Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
	€	€
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	(1)	
(Her)inrichting en inventaris	14.559	15.322
Automatisering	<u>113.234</u>	<u>99.553</u>
	<u>127.793</u>	<u>114.875</u>
Som der vaste activa	<u>127.793</u>	<u>114.875</u>
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	(2)	
Debiteuren	8.854	3.549
Belastingen	40.963	35.967
Vorderingen	33.396	19.711
Overlopende activa	<u>3.096</u>	<u>3.320</u>
	86.309	62.547
Liquide middelen		
Kas	1.574	1.364
Bank(en) rekening-courant	553.684	192.655
Spaarrekeningen	<u>300.000</u>	<u>499.036</u>
	855.258	693.055
Som der vlottende activa	<u>941.567</u>	<u>755.602</u>
Totaal activa	<u>1.069.360</u>	<u>870.477</u>

Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
	€	€
Passiva		
Eigen vermogen	(3)	
Stichtingsvermogen	45	45
Algemene reserve	52.335	52.335
Egalisatiereserve subsidies	225.358	183.446
Bestemmingsreserve automatisering	68.699	85.874
Bestemmingsreserve ziekteverzuim	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	396.437	371.700
Voorzieningen	(4)	
Voorziening groot onderhoud	104.558	46.933
Voorziening personeel	37.714	18.119
Voorziening eigenrisico WW	798	431
Voorziening jubileum	<u>37.885</u>	<u>16.244</u>
	180.955	81.727
Kortlopende schulden	(5)	
Vooruitontvangen bedragen	9.294	35.360
Crediteuren	117.967	22.407
Belastingen	72.023	123.349
Pensioenpremies	19.392	31.944
Overige schulden	257.146	203.990
Overlopende passiva	<u>16.146</u>	<u>0</u>
	491.968	417.050
Totaal passiva	<u><u>1.069.360</u></u>	<u><u>870.477</u></u>

Staat van baten en lasten 2021

		Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
		€	€	€
Baten				
Bijdrage leners	(6)	199.805	271.650	272.181
Specifieke dienstverlening	(7)	43.518	44.870	34.422
Diverse baten	(8)	29.175	24.620	45.573
Subsidies	(9)	3.119.163	2.778.120	3.092.671
Totaal baten		3.391.661	3.119.260	3.444.847
Lasten				
Bestuur en organisatie	(10)	39.930	31.850	28.070
Huisvesting	(11)	560.539	542.850	581.144
Personeel	(12)	1.941.775	1.853.650	2.007.986
Administratie	(13)	60.669	72.950	67.753
Transportkosten	(14)	6.839	7.000	8.623
Automatisering	(15)	209.218	234.950	209.423
Collectie en media	(16)	325.200	365.200	359.909
Specifieke kosten	(17)	11.795	27.750	12.095
Overige kosten	(18)	210.957	15.250	176.855
Totaal lasten		3.366.922	3.151.450	3.451.858
Exploitatieresultaat boekjaar voor resultaatbestemming		24.739	32.190-	7.011-
Resultaatbestemming				
Toevoeging/onttrekking aan:				
Toevoeging egalisereserve		41.914-		0
Onttrekking egalisereserve		0		7.011
Onttrekking BR automatisering		17.175		0
Resultaatbestemming		24.739-		7.011

WNT-verantwoording 2021 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 2021 voor Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen is € 209.000. 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 2021 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt: Van 1-1-2021 t/m 31-12-2021 (1-1-2020 t/m 31-12-2020) is dit de heer W.J.J. van Heijningen. Bezoldiging:

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 92.959 (2020 € 87.791), inclusief vrijwillige sociale lasten, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
- De omvang van het dienstverband betreft 1 fte (2020: 1fte).
- Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 128 (2020: € 265).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage pensioen en bedraagt € 12.515 (2020: € 11.868).
- Saldo onverschuldigde betalingen en nog niet terug ontvangen bedragen. Het saldo is nul.

Plaatsvervangend directeur-bestuurder:

Voor het jaar 2021 is de invulling van de functie van Plaatsvervangend directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt:

Van 1-1-2021 t/m 31-12-2021 (1-1-2020 t/m 31-12-2020) is dit mevrouw M. Klaren.

Bezoldiging:

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 67.696 (2020 € 65.470), inclusief vrijwillige sociale lasten, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
- De omvang van het dienstverband betreft 0,89 fte (2020 0,89 fte).
- Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 221 (2020: € 149).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage pensioen en bedraagt € 9.305 (2020: € 8.902).
- 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 1-1-2021 t/m 31-12-2021 (1-1-2020 t/m 31-12-2020), vergoeding € 350 (2020: € 300), kerstpakket € 50 (2020: € 50) en een (standaard) bibliotheekabonnement € 48 (2020: € 48).
- De heer P.R. Slier; functie: lid, van 1-1-2021 t/m 31-12-2021 (1-1-2020 t/m 31-12-2020), vergoeding € 200 (2020: € 250), kerstpakket € 50 (2020: € 50) en een (standaard) bibliotheekabonnement € 48 (2020: € 48).
- Mevrouw F. Dijk; functie: vicevoorzitter, van 1-1-2021 t/m 31-12-2021 (1-7-2020 t/m 31-12-2020), vergoeding € 300 (2020: € 150), kerstpakket € 50 (2020: € 50) en een (standaard) bibliotheekabonnement € 48 (2020: € 48).
- De heer K. Mooij; functie: lid, van 1-1-2021 t/m 31-12-2021 (1-7-2020 t/m 31-12-2020), vergoeding € 350 (2020: € 100), kerstpakket € 50 (2020: € 50) en een (standaard) bibliotheekabonnement € 48 (2020: € 48).
- Mevrouw M. Bellersen; functie: lid, van 18-2-2021 t/m 31-12-2021, vergoeding € 300, kerstpakket € 50 en een (standaard) bibliotheekabonnement € 48.
- De heer P. Bouterse; functie: lid, van 8-4-2021 t/m 31-12-2021, vergoeding € 200, kerstpakket € 50 en een (standaard) bibliotheekabonnement € 48.

Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

- De heer G.J.G. van Gageldonk; functie: vicevoorzitter, van (1-1-2020 t/m 31-12-2020), vergoeding (2020 € 300), kerstpakket (2020 € 50) en een (standaard) bibliotheekabonnement (2020: € 48).
- De heer H. van Goor; functie: lid, van (1-1-2020 t/m 30-11-2020), vergoeding (2020 € 150), kerstpakket (2020 € 50) en een (standaard) bibliotheekabonnement (2020 € 48).
- Mevrouw M.K.H. Koemans; functie: lid, van (1-1-2020 t/m 31-12-2020), vergoeding (2020 € 150), kerstpakket (2020 € 50) en een (standaard) bibliotheekabonnement (2020 € 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 2021 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 2021 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.