

Facet Ridderkerk

Jaarrekening over

2022

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>Pagina</u>
Raad van Toezicht	3
Balans per 31 december 2022	4
Staat van baten en lasten over 2022	6
Algemene toelichting	7
Toelichting op de balans per 31 december 2022	9
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	13
Resultaten per product	17
Specificatie per productkaart	18
WNT verantwoording	22
Controleverklaring	24

Ridderkerk, d.d. 26 juni 2023

De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2022 van Stichting Facet Ridderkerk op d.d 26 juni 2023. vastgesteld.

Voorzitter : Mw. P.W. Croonenberg - Borst

Lid raad van toezicht Dhr. W.P. Onderdelinden

Lid raad van toezicht Mw. H. van Driel

Lid raad van toezicht Dhr. F.R.N. van der Valk

Lid raad van toezicht Dhr. C.C.O van den Berg

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
<u>VASTE ACTIVA:</u>				
Materiële vaste activa				
Inrichting en inventaris	50.620		65.273	
Apparatuur en ICT	24.995		31.010	
Vervoersmiddelen	7.819		12.615	
		83.434		108.898
<u>VLOTTENDE ACTIVA:</u>				
Vorraden				
Vorraden WVC's en Loods	2.627		1.172	
		2.627		1.172
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	13.618		56.466	
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde posten	44.305		35.424	
		57.923		91.890
Liquide middelen				
Banken	1.272.021		1.295.647	
Kassen	4.358		3.621	
		1.276.379		1.299.268
		<u>1.420.363</u>		<u>1.501.228</u>

PASSIVA	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>				
Algemene reserve	397.499		435.690	
Bestemmingsreserve Legaat mantelzorg	864		864	
Bestemmingsreserve Bijzondere personeelslasten	138.000		138.000	
Bestemmingsfonds Nieuwbouw Loods	300.000		300.000	
		836.363		874.554
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>				
Crediteuren	50.105		35.866	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	265.257		157.487	
Nog te betalen en vooruitontvangen posten	268.638		433.321	
		584.000		626.674
		<u>1.420.363</u>		<u>1.501.228</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
	€	€	€	€
BATEN				
1. Inkomsten uit opdrachten Gemeente Ridderkerk	4.373.021	4.422.148	-49.127	4.386.100
1a. Extra inkomsten Gemeente Ridderkerk	86.700	86.700	0	33.000
2. Inkomsten uit verhuur	122.217	115.000	7.217	78.841
3. Activiteitsopbrengsten	219.086	114.000	105.086	68.666
4. Barinkomsten	71.942	131.000	-59.058	14.994
5. Bijdrage ketenpartners	40.980	40.980	0	40.980
Totaal	4.913.946	4.909.828	4.118	4.622.581
LASTEN				
6. Personeelskosten	3.362.780	3.454.186	-91.406	3.301.217
6a. Personeelskosten extra	86.700	86.700	0	8.651
7. Huisvestingskosten	448.993	406.130	42.863	390.747
8. Activiteitskosten	486.122	442.070	44.052	335.733
9. Activiteitskosten huur	73.269	130.400	-57.131	37.037
10. Barinkopen	26.295	52.000	-25.705	8.203
11. Organisatiekosten	315.401	268.445	46.956	295.012
12. Overheadkosten	115.306	69.897	45.409	51.227
Totaal lasten	4.914.866	4.909.828	5.038	4.427.827
TOTAAL RESULTAAT	-920	0	-920	194.754

ALGEMENE TOELICHTING

Toelichting statutaire naam

Stichting Facet Ridderkerk is gevestigd te Ridderkerk.
Het bezoekadres van Stichting Facet Ridderkerk is Schoutstraat 5, 2981 EZ RIDDERKERK.
Stichting Facet Ridderkerk staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 70099731.

Doelstelling van de Stichting

1. De stichting heeft ten doel: het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid, de maatschappelijke participatie, een gezonde levensstijl, de talentontwikkeling, de sociale samenhang en de maatschappelijke inzet van alle inwoners van Ridderkerk, alsmede al hetgeen het vorenstaande kan bevorderen en daarmee verband houdt, alles in de ruimste zin.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door de ontwikkeling, ondersteuning, coördinatie en uitvoering van welzijns- en sportactiviteiten, welzijnsdiensten en projecten op het terrein van het welzijnswerk en sport.
3. In het kader van de leden 1 en 2 zal de stichting overeenkomsten met de gemeente sluiten. De stichting kan tevens overeenkomsten met derden aangaan, met dien verstande dat meer dan tachtig procent (80%) van de door de stichting te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de gemeente wordt verricht.
4. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het Bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het Bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd alsmede de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven; de jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

Deze zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen gebaseerd op geschatte levensduur. De afschrijving is een bepaald percentage van de aanschaffingsprijs.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en staan voor zover niet anders vermeld ter vrije beschikking van de stichting.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt gevormd vanuit de resultaatbestemming. Bestedingen ter zake worden verwerkt in de staat van baten en lasten en middels de resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. Bij bestemmingsreserve is de beperking in de besteding aangebracht door het Bestuur.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; tekorten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Productafspraken

De productafspraken zijn toegekend door de Gemeente Ridderkerk aan de hand van de begroting ingediend door de stichting. Dit is conform de overeenkomsten d.d. 2 januari 2018.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Overige lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

De kosten voortvloeiende uit personeelsbeloningen zoals lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Andere personeelsbeloningen worden in het jaar van uitkering ten laste van het resultaat gebracht. De kosten die voortvloeien uit pensioenregelingen zijn in principe gelijk aan de over die periode aan verzekeringsmaatschappijen verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de verzekeringsmaatschappij of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Personeel

Het aantal fte in 2022 is: 48,52 (2021: 48,46).

Aantal personeelsleden op 31-12-2022: 63 (2021: 63).

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

MATERIELE VASTE ACTIVA

	Inventaris	Apparatuur en ICT	Vervoers- middelen	Totaal
Stand per 1 januari 2022	€	€	€	€
Aanschafwaarde	96.332	93.413	23.980	213.725
Cumulatieve afschrijving	-31.501	-61.961	-11.365	-104.827
Boekwaarde	<u>64.831</u>	<u>31.452</u>	<u>12.615</u>	<u>108.898</u>
Mutaties:				
Investeringsen	4.390	16.081	0	20.471
Desinvesteringen aanschafwaarde	-3.476	0	0	-3.476
Afschrijvingen	-18.601	-22.538	-4.796	-45.935
Desinvesteringen afschrijvingen	3.476	0	0	3.476
	<u>-14.211</u>	<u>-6.457</u>	<u>-4.796</u>	<u>-25.464</u>
Stand per 31 december 2022				
Aanschafwaarde	97.246	109.494	23.980	230.720
Cumulatieve afschrijving	-46.626	-84.499	-16.161	-147.286
Boekwaarde	<u>50.620</u>	<u>24.995</u>	<u>7.819</u>	<u>83.434</u>
Afschrijvingspercentage	12,5 / 20%	33,33%	20%	

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2022	31-12-2021
<u>Vorraden WVC's en Loods</u>	€	€
Vorraden WVC's en Loods	2.165	541
Emballage	462	631
	<u>2.627</u>	<u>1.172</u>
<u>Debiteuren</u>		
Debiteurenvorderingen	<u>13.618</u>	<u>56.466</u>

In de post debiteuren zijn geen oninbare vorderingen.

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
<u>Waarborgsom</u>				
Waarborgsom	<u>3.873</u>		<u>3.873</u>	
		3.873		3.873
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>				
Gelden onderweg	<u>3.548</u>		<u>0</u>	
		3.548		0
<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>				
ICT Automatisering		3.298		5.936
Abonnementen		7.926		6.869
Verzekeringen		5.002		5.565
Huur/overige huisvestingskosten		14.740		13.181
Diverse vooruitbetaalde kosten		<u>5.918</u>		<u>0</u>
		<u>36.884</u>		<u>31.551</u>
		<u>44.305</u>		<u>35.424</u>

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>				
Rabobank 040	138.936		41.058	
Rabobank 438	4.574		571	
Rabobank 659	1.853		1.917	
Rabobank 426	3.327		1.557	
Rabobank 647	7.845		3.422	
Rabobank 728	4.126		4.424	
Rabobank 979	653		210	
Rabobank spaarrek 935	1.110.707		1.242.488	
		<u>1.272.021</u>		<u>1.295.647</u>
Kas Schoutstraat 1	4.358		3.433	
Kas Schoutstraat 5	<u>0</u>		<u>188</u>	
		<u>4.358</u>		<u>3.621</u>
		<u><u>1.276.379</u></u>		<u><u>1.299.268</u></u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Resultaat 2022:		
Het resultaat over 2022 ad -€ 920 heeft de volgende bestemming gekregen:		
Ten laste / gunste van de algemene reserve	-38.191	51.478
Ten laste van de bestemmingsreserve Legaat mantelzorg	0	-6.724
Ten laste van de bestemmingsreserve Bijzondere personeelslasten	0	-37.897
Ten gunste van de bestemmingsreserve Bijzondere personeelslasten	37.271	37.897
Ten gunste van het bestemmingsfonds Nieuwbouw Loods	0	150.000
Totaal resultaat 2022 / 2021	<u><u>-920</u></u>	<u><u>194.754</u></u>

Algemene reserve

Saldo per 1 januari	435.690	342.440
Storting gemeente Ridderkerk	0	198.481
Resultatenverdeling 2022 / 2021	-38.191	51.478
Terug te betalen aan gemeente Ridderkerk	0	-156.709
Saldo per 31 december	<u><u>397.499</u></u>	<u><u>435.690</u></u>

Bestemmingsreserve Legaat mantelzorg

Saldo per 1 januari	864	7.588
Resultatenverdeling 2022 / 2021	0	-6.724
Saldo per 31 december	<u><u>864</u></u>	<u><u>864</u></u>

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het ontvangen legaat naar aanleiding van de door de erflater in de nalatenschap aangegeven gewenste besteding.

Bestemmingsreserve Bijzondere personeelslasten

Saldo per 1 januari	138.000	138.000
In 2022 onttrokken personeelslasten	-37.271	0
Resultatenverdeling 2022 / 2021 onttrekking	0	-37.897
Resultatenverdeling 2022 / 2021 toevoeging	37.271	37.897
Saldo per 31 december	<u><u>138.000</u></u>	<u><u>138.000</u></u>

In 2022 is € 37.271 onttrokken aan de bestemmingsreserve Bijzondere personeelslasten wegens lasten door ziekteverzuim van personeel.

Bestemmingsfonds Nieuwbouw Loods

Saldo per 1 januari	300.000	150.000
Resultatenverdeling 2022 / 2021	0	150.000
Saldo per 31 december	<u><u>300.000</u></u>	<u><u>300.000</u></u>

Door Stichting Facet Ridderkerk is het bestemmingsfonds Nieuwbouw loods gevormd ten behoeve van de realisatie van een nieuw te bouwen loods. De gelden uit dit fonds mogen pas worden uitgegeven na toestemming van de gemeente Ridderkerk.

EIGEN VERMOGEN

Na de resultaatbestemming ziet het eigen vermogen van de stichting er als volgt uit:

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Algemene reserve	397.499	435.690
Bestemmingsreserve Legaat mantelzorg	864	864
Bestemmingsreserve Bijzondere personeelslasten	138.000	138.000
Bestemmingsfonds Nieuwbouw Loods	300.000	300.000
	<u><u>836.363</u></u>	<u><u>874.554</u></u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<u>SCHULDEN OP KORTE TERMIJN</u>		
<u>Crediteuren</u>		
Crediteuren	<u>50.105</u>	<u>35.866</u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Te betalen loonheffing	197.907	156.945
Te betalen pensioenpremies	67.350	542
	<u>265.257</u>	<u>157.487</u>
<u>Nog te betalen en vooruitontvangen posten</u>		
Accountants- en advieskosten	27.117	57.280
Bankrente en -kosten	3.481	6.445
Reservering loopbaanbudget	48.173	47.029
Reservering loopbaanbudget (Vrijval)	9.663	9.663
Nog uit te betalen verlofuren personeel	71.186	74.111
Terug te betalen bijdragen gemeente Ridderkerk	0	156.709
Energie/gas/water	14.892	13.582
Munten in omloop	2.599	830
Inleenkrachten	15.288	1.460
Vooruitontvangen bijdragen (Brede School)	61.212	56.000
Vooruitontvangen bijdragen (overige)	10.475	6.500
Te betalen PAWW en FCB	623	1.267
Overige	3.929	2.445
	<u>268.638</u>	<u>433.321</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

Omschrijving	Einddatum contract	Huurprijs per jaar
Huur Schoutstraat 1c Ridderkerk	01-01-2029	€ 50.983
Huur Schoutstraat 5 Ridderkerk	31-03-2024	€ 47.890
Huur Noordstraat 255a Ridderkerk	31-03-2024	€ 20.040

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

Overzichtstabel baten:

		Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
1.	Inkomsten uit opdrachten Gemeente Ridderkerk	€ 4.373.021	€ 4.422.148	€ -49.127	€ 4.386.100
2.	Inkomsten uit verhuur	€ 122.217	€ 115.000	€ 7.217	€ 78.841
3.	Activiteitsopbrengsten	€ 219.086	€ 114.000	€ 105.086	€ 68.666
4.	Barinkomsten	€ 71.942	€ 131.000	€ -59.058	€ 14.994
5.	Bijdrage ketenpartners	€ 40.980	€ 40.980	€ -	€ 40.980
	Subtotaal	€ 4.827.246	€ 4.823.128	€ 4.118	€ 4.589.581
1a.	Extra inkomsten Gemeente Ridderkerk	€ 86.700	€ 86.700	€ -	€ 33.000
	Totaal	€ 4.913.946	€ 4.909.828	€ 4.118	€ 4.622.581

Overzichtstabel lasten:

		Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
6.	Personeelskosten	€ 3.362.780	€ 3.454.186	€ -91.406	€ 3.301.217
7.	Huisvestingskosten	€ 448.993	€ 406.130	€ 42.863	€ 390.747
8.	Activiteitskosten	€ 486.122	€ 442.070	€ 44.052	€ 335.733
9.	Activiteitskosten huur	€ 73.269	€ 130.400	€ -57.131	€ 37.037
10.	Barinkopen	€ 26.295	€ 52.000	€ -25.705	€ 8.203
11.	Organisatiekosten	€ 315.401	€ 268.445	€ 46.956	€ 295.012
12.	Overheadkosten	€ 115.306	€ 69.897	€ 45.409	€ 51.227
	Subtotaal	€ 4.828.166	€ 4.823.128	€ 5.038	€ 4.419.176
6a.	Personeelskosten extra	€ 86.700	€ 86.700	€ -	€ 8.651
	Totaal	€ 4.914.866	€ 4.909.828	€ 5.038	€ 4.427.827

Saldo resultaat	€ -920	€ -	€ -920	€ 194.754
------------------------	--------	-----	--------	-----------

In de volgende overzichten wordt per post aangegeven hoe de opbouw is

1. Inkomsten uit opdrachten Gemeente Ridderkerk

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Ondersteuning	€ 1.056.444	€ 1.056.444	€ -	€ 1.000.630
Meedoen	€ 349.531	€ 398.658	€ -49.127	€ 405.653
Opgroeien en Ontwikkelen	€ 2.036.406	€ 2.036.406	€ -	€ 2.055.047
Leefbaarheid	€ 357.344	€ 357.344	€ -	€ 388.145
Wijkaccommodatie Bolnes	€ 119.927	€ 119.927	€ -	€ 111.630
Wijkaccommodatie de Fuik	€ 105.757	€ 105.757	€ -	€ 102.766
Wijkaccommodatie Slikkerveer	€ 34.219	€ 34.219	€ -	€ 31.348
Wijkaccommodatie de Loods	€ 52.673	€ 52.673	€ -	€ 33.527
Wijkcentrum West	€ 173.407	€ 173.407	€ -	€ 166.692
WAVO	€ 66.526	€ 66.526	€ -	€ 61.457
Wijkaccommodatie De Klinker	€ 20.787	€ 20.787	€ -	€ 29.205
Totaal	€ 4.373.021	€ 4.422.148	€ -49.127	€ 4.386.100

1a. Extra inkomsten Gemeente Ridderkerk

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Extra inkomsten Gemeente Ridderkerk	€ 86.700	€ 86.700	€ -	€ -
Dementie Vriendelijke Samenleving (DVS)	€ -	€ -	€ -	€ 33.000
Totaal	€ 86.700	€ 86.700	€ -	€ 33.000

2. Inkomsten uit verhuur

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Wijkvoorzieningen centrum Bolnes	€ 50.230	€ 60.000	€ -9.770	€ 37.564
Wijkcentrum West	€ 28.060	€ 20.000	€ 8.060	€ 19.310
Jongeren centrum De Loods	€ 21.148	€ 20.000	€ 1.148	€ 2.233
De Klinker	€ 22.779	€ 15.000	€ 7.779	€ 19.734
Totaal	€ 122.217	€ 115.000	€ 7.217	€ 78.841

3. Activiteitsopbrengsten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Ondersteuning	€ 130.642	€ 79.000	€ 51.642	€ 56.783
Meedoen	€ 2.941	€ -	€ 2.941	€ 125
Opgroeien en ontwikkelen	€ 43.476	€ 20.500	€ 22.976	€ 7.399
Brede School	€ 38.951	€ 14.500	€ 24.451	€ 1.359
Leefbaarheid	€ 3.076	€ -	€ 3.076	€ 3.000
Totaal	€ 219.086	€ 114.000	€ 105.086	€ 68.666

4. Barinkomsten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Wijkaccommodatie Bolnes	€ 36.785	€ 65.000	€ -28.215	€ 9.718
Wijkcentrum West	€ 11.697	€ 25.000	€ -13.303	€ 3.643
Wijkaccommodatie de Loods	€ 22.291	€ 41.000	€ -18.709	€ 903
Wijkaccommodatie de Klinker	€ 1.169	€ -	€ 1.169	€ 730
Totaal	€ 71.942	€ 131.000	€ -59.058	€ 14.994

5. Bijdrage ketenpartners

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Ketenpartner Wooncompas / Albrandswaard	€ 40.980	€ 40.980	€ -	€ 40.980
Totaal	€ 40.980	€ 40.980	€ -	€ 40.980

6. <i>Personeelskosten</i>	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Directe loonkosten uitvoerend	€ 2.301.522	€ 2.515.604	€ -214.082	€ 2.344.245
Directe loonkosten ondersteunend	€ 922.721	€ 824.554	€ 98.167	€ 846.349
Opslag personeelskosten	€ 138.537	€ 114.028	€ 24.509	€ 110.623
Totaal	€ 3.362.780	€ 3.454.186	€ -91.406	€ 3.301.217

6a. <i>Personeelskosten extra</i>	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Extra kosten CAO verhoging per 1dec 2021	€ 86.700	€ 86.700	€ -	€ -
Directe loonkosten uitvoerend (DVS)	€ -	€ -	€ -	€ 8.651
Totaal	€ 86.700	€ 86.700	€ -	€ 8.651

7. <i>Huisvestingskosten</i>	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Huur Schoutstraat 1c en 5	€ 96.707	€ 96.568	€ 139	€ 93.376
Huur WVC Bolnes	€ 19.563	€ 19.430	€ 133	€ 18.908
Huur de Loods	€ 36.380	€ 36.240	€ 140	€ 35.423
Huur Wijkcentrum West	€ 30.057	€ 30.916	€ -859	€ 28.835
Huur de Klinker	€ 36.340	€ 20.787	€ 15.553	€ 35.385
Subtotaal kosten huren	€ 219.047	€ 203.941	€ 15.106	€ 211.927
Energie Schoutstraat 1c en 5	€ 25.282	€ 16.067	€ 9.215	€ 19.329
Energie WVC Bolnes	€ -	€ 9.541	€ -9.541	€ 5.544
Energie de Loods	€ 32.171	€ 20.081	€ 12.090	€ 20.555
Energie Wijkcentrum West	€ 8.792	€ 10.331	€ -1.539	€ 7.839
Energie de Klinker	€ 9.372	€ -	€ 9.372	€ 7.151
Subtotaal kosten energie	€ 75.617	€ 56.020	€ 19.597	€ 60.418
Schoonmaak Schoutstraat 1c en 5	€ 20.806	€ 12.843	€ 7.963	€ 18.134
Schoonmaak WVC Bolnes	€ 12.554	€ 20.549	€ -7.995	€ 14.276
Schoonmaak De Loods	€ 11.002	€ 17.124	€ -6.122	€ -
Schoonmaak Wijkcentrum West	€ 6.946	€ -	€ 6.946	€ 2.359
Schoonmaak de Klinker	€ 7.112	€ 7.500	€ -388	€ 12.577
Subtotaal schoonmaakkosten	€ 58.420	€ 58.016	€ 404	€ 47.346
Overige huisvesting Schoutstraat 1c en 5	€ 26.578	€ 16.468	€ 10.110	€ 11.548
Overige huisvesting WVC Bolnes	€ 24.791	€ 25.973	€ -1.182	€ 14.933
Overige huisvesting de Loods	€ 18.897	€ 18.228	€ 669	€ 14.772
Overige huisvesting Wijkcentrum West	€ 16.765	€ 19.984	€ -3.219	€ 19.129
Overige huisvesting de Klinker	€ 8.878	€ 7.500	€ 1.378	€ 10.674
Subtotaal overige huisvestingskosten panden	€ 95.909	€ 88.153	€ 7.756	€ 71.056
Totaal	€ 448.993	€ 406.130	€ 42.863	€ 390.747

8. <i>Activiteitskosten</i>	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Activiteitskosten Ondersteuning	€ 196.147	€ 168.770	€ 27.377	€ 141.717
Activiteitskosten Meedoen	€ 30.219	€ 56.000	€ -25.781	€ 22.914
Activiteitskosten Opgroeien en Ontwikkelen	€ 198.418	€ 172.500	€ 25.918	€ 110.903
Activiteitskosten Brede School	€ 42.951	€ 18.500	€ 24.451	€ 10.530
Activiteitskosten Leefbaarheid	€ 18.387	€ 26.300	€ -7.913	€ 25.670
Activiteitskosten DVS	€ -	€ -	€ -	€ 23.999
Totaal	€ 486.122	€ 442.070	€ 44.052	€ 335.733

9. <i>Activiteitskosten huur</i>	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Activiteitskosten Ondersteuning	€ 40.051	€ 63.900	€ -23.849	€ 20.539
Activiteitskosten Meedoen	€ 536	€ 4.000	€ -3.464	€ 785
Activiteitskosten Opgroeien en Ontwikkelen	€ 32.682	€ 62.500	€ -29.818	€ 15.638
Activiteitskosten Brede School	€ -	€ -	€ -	€ 75
Activiteitskosten Leefbaarheid	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 73.269	€ 130.400	€ -57.131	€ 37.037

10. Barinkopen

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Inkopen bar wijkaccommodatie Bolnes	€ 12.388	€ 20.000	€ -7.612	€ 5.776
Inkopen bar wijkcentrum West	€ 11.061	€ 22.000	€ -10.939	€ 1.379
Inkopen bar wijkaccommodatie de Loods	€ 2.846	€ 10.000	€ -7.154	€ 795
Inkopen bar wijkaccommodatie de Klinker	€ -	€ -	€ -	€ 253
Totaal	€ 26.295	€ 52.000	€ -25.705	€ 8.203

11. Organisatiekosten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Afschrijvingen algemeen	€ 29.574	€ 18.819	€ 10.755	€ 33.237
Porto-/bezorgkosten	€ 5.217	€ 7.421	€ -2.204	€ 4.937
Drukwerk-/kopieerkosten	€ 12.591	€ 15.590	€ -2.999	€ 15.137
Telefoonkosten	€ 27.321	€ 19.082	€ 8.239	€ 18.143
Kantoorbenodigdheden	€ 13.802	€ 10.393	€ 3.409	€ 15.115
ICT & Automatisering	€ 140.206	€ 105.000	€ 35.206	€ 118.823
Software (o.a. DAS, ZIVVER)	€ 4.532	€ 5.301	€ -769	€ 4.527
Lidmaatschap sociaal werk	€ 4.590	€ 4.771	€ -181	€ 4.384
Organisatieontwikkeling (SWN)	€ -	€ 8.108	€ -8.108	€ 7.242
Vakliteratuur / abonnementen	€ 1.774	€ -	€ 1.774	€ 2.595
Verzekeringen inventaris/algemeen	€ 10.646	€ 18.022	€ -7.376	€ 10.391
Kosten Raad van Toezicht	€ 22.047	€ 22.263	€ -216	€ 23.728
Financiële –en personele administratie	€ 15.868	€ 17.728	€ -1.860	€ 17.087
Kosten betalingsverkeer bank	€ 2.554	€ 2.410	€ 144	€ 1.929
Kosten pinapparaten	€ 450	€ 1.000	€ -550	€ 369
Kantinekosten	€ 3.767	€ 3.180	€ 587	€ 2.167
Diverse kosten onvoorzien	€ 70	€ -	€ 70	€ 1.339
Vervoerskosten Transporter	€ 15.792	€ 9.357	€ 6.435	€ 14.952
Ziektezuimverzekering	€ -	€ -	€ -	€ -
Coronamaatregelen	€ 120	€ -	€ 120	€ 484
Vluchtelingenwerk	€ 331	€ -	€ 331	€ -
Bankrente en -kosten	€ 4.151	€ -	€ 4.151	€ 6.984
Vrijval Meeus	€ -	€ -	€ -	€ -8.558
Totaal	€ 315.401	€ 268.445	€ 46.956	€ 295.012

12. Overheadkosten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022	Realisatie 2021
Externe controller	€ 13.976	€ 12.155	€ 1.821	€ 11.906
Externe salarisadministratie	€ 13.137	€ 11.143	€ 1.994	€ 10.939
Accountant	€ 35.248	€ 26.339	€ 8.909	€ 13.279
Advieskosten	€ 52.946	€ 20.260	€ 32.686	€ 35.486
Vrijval pensioenvoorziening	€ -	€ -	€ -	€ -20.383
Totaal	€ 115.306	€ 69.897	€ 45.409	€ 51.227

Resultaten per product over 2022

In onderstaand overzicht zijn de resultaten per product weergegeven.

In de daarop volgende overzichten zijn de specificaties per product weergegeven.

		Realisatie baten 2022	Realisatie lasten 2022	Realisatie saldo 2022
1.1	Ondersteuning	€ 1.208.006	€ 1.123.386	€ 84.620
1.2	Meedoen	€ 359.496	€ 347.018	€ 12.478
1.3	Opgroeien en Ontwikkelen	€ 2.159.159	€ 2.191.208	€ -32.049
1.4	Leefbaarheid	€ 408.476	€ 441.790	€ -33.314
1.5	Wijkvoorziening centrum Bolnes	€ 210.550	€ 239.343	€ -28.793
1.6	Wijkvoorziening centrum Slikkerveer	€ 34.974	€ 40.819	€ -5.845
1.7	WAVO	€ 67.993	€ 57.075	€ 10.918
1.8	Wijkvoorziening centrum De Fuik	€ 108.089	€ 60.435	€ 47.654
1.9	Wijkaccommodatie de Loods	€ 96.112	€ 109.511	€ -13.399
1.10	Wijkaccommodatie de Klinker	€ 44.735	€ 61.702	€ -16.967
1.11	Wijkvoorziening West	€ 216.356	€ 242.579	€ -26.223
	Totaal	€ 4.913.946	€ 4.914.866	€ -920

Specificatie per productkaart

1.1	Ondersteuning baten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk	1.056.444	1.056.444	-
	Activiteitsopbrengsten	130.641	79.000	51.641
	Totaal baten	1.187.085	1.135.444	51.641
	Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	20.921	20.921	-
	Totaal baten	1.208.006	1.156.365	51.641

	Ondersteuning lasten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
	Personeel	724.259	788.945	64.686
	Huisvesting	44.562	37.344	-7.218
	Activiteitskosten	196.147	168.770	-27.377
	Activiteitskosten huur	40.051	63.900	23.849
	Organisatie	71.379	60.684	-10.695
	Overhead	26.067	15.801	-10.266
	Totaal lasten	1.102.465	1.135.444	32.979
	Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	20.921	20.921	-
	Totaal lasten	1.123.386	1.156.365	32.979

1.2	Meedoen baten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk	349.531	398.658	-49.127
	Activiteitsopbrengsten	2.941	-	2.941
	Totaal baten	352.472	398.658	-46.186
	Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	7.024	7.024	-
	Totaal baten	359.496	405.682	-46.186

	Meedoen lasten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
	Personeel	255.999	295.957	39.958
	Huisvesting	16.716	14.009	-2.707
	Activiteitskosten	30.219	56.000	25.781
	Activiteitskosten huur	536	4.000	3.464
	Organisatie	26.746	22.764	-3.982
	Overhead	9.778	5.927	-3.851
	Totaal lasten	339.994	398.658	58.663
	Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	7.024	7.024	-
	Totaal lasten	347.018	405.682	58.664

1.3

Opgroeien en Ontwikkelen baten	Realisatie 2022	Budget 2022	Vershil realisatie / budget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	2.036.406	2.036.406	-
Activiteitsopbrengsten	43.476	20.500	22.976
Activiteitsopbrengsten brede school	38.951	14.500	24.451
Totaal baten	2.118.833	2.071.406	47.427
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	40.326	40.326	-
Totaal baten	2.159.159	2.111.732	47.427

Opgroeien en Ontwikkelen lasten	Realisatie 2022	Budget 2022	Vershil realisatie / budget 2022
Personeel	1.591.121	1.588.689	-2.432
Huisvesting	89.734	75.202	-14.532
Activiteitskosten	198.418	172.500	-25.918
Activiteitskosten brede school	42.951	18.500	-24.451
Activiteitskosten huur	32.682	62.500	29.818
Organisatie	143.491	122.198	-21.293
Overhead	52.485	31.817	-20.668
Totaal lasten	2.150.882	2.071.406	-79.476
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	40.326	40.326	-
Totaal lasten	2.191.208	2.111.733	-79.476

1.4

Leefbaarheid baten	Realisatie 2022	Budget 2022	Vershil realisatie / budget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	357.344	357.344	-
Activiteitsopbrengsten	3.076	-	3.076
Bijdrage Ketenpartner	40.980	40.980	-
Totaal baten	401.400	398.324	3.076
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	7.076	7.076	-
Totaal baten	408.476	405.400	3.076

Leefbaarheid lasten	Realisatie 2022	Budget 2022	Vershil realisatie / budget 2022
Personeel	357.842	325.116	-32.726
Huisvesting	18.363	15.390	-2.973
Activiteitskosten	18.387	26.300	7.913
Organisatie	29.381	25.007	-4.374
Overhead	10.741	6.511	-4.230
Totaal lasten	434.714	398.324	-36.390
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	7.076	7.076	-
Totaal lasten	441.790	405.400	-36.390

1.5

Wijkvoorziening centrum Bolnes baten	Realisatie 2022	Budget 2022	Vershil realisatie / budget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	119.927	119.927	-
Inkomsten bar	36.785	65.000	-28.215
Inkomsten verhuur	50.230	60.000	-9.770
Totaal baten	206.943	244.927	-37.984
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	3.607	3.607	-
Totaal baten	210.550	248.534	-37.983

Wijkvoorziening centrum Bolnes lasten	Realisatie 2022	Budget 2022	Vershil realisatie / budget 2022
Personeel	147.607	134.643	-12.964
Huisvesting	56.908	75.493	18.585
Inkopen bar	12.388	20.000	7.612
Organisatie	13.791	11.736	-2.055
Overhead	5.042	3.056	-1.986
Totaal lasten	235.736	244.927	9.192
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	3.607	3.607	-
Totaal lasten	239.343	248.534	9.192

1.6

Wijkvoorziening centrum Slikkerveer baten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	34.219	34.219	-
Totaal baten	34.219	34.219	-
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	755	755	-
Totaal baten	34.974	34.974	-

Wijkvoorziening centrum Slikkerveer lasten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
Personeel	36.215	31.195	-5.020
Organisatie	2.816	2.399	-417
Overhead	1.033	625	-408
Totaal lasten	40.064	34.219	-5.845
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	755	755	-
Totaal lasten	40.819	34.974	-5.845

1.7

WAVO baten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	66.526	66.526	-
Totaal baten	66.526	66.526	-
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	1.467	1.467	-
Totaal baten	67.993	67.993	-

WAVO lasten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
Personeel	48.124	60.646	12.522
Organisatie	5.481	4.665	-816
Overhead	2.003	1.215	-788
Totaal lasten	55.608	66.526	10.917
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	1.467	1.467	-
Totaal lasten	57.075	67.993	10.917

1.8

Wijkvoorziening centrum De Fuik baten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	105.757	105.757	-
Totaal baten	105.757	105.757	-
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	2.332	2.332	-
Totaal baten	108.089	108.089	-

Wijkvoorziening centrum De Fuik lasten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
Personeel	46.207	96.411	50.204
Organisatie	8.712	7.416	-1.296
Overhead	3.184	1.931	-1.253
Totaal lasten	58.103	105.757	47.655
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	2.332	2.332	-
Totaal lasten	60.435	108.089	47.655

1.9	Wijkaccommodatie de Loods baten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk	52.673	52.673	-
	Inkomsten bar	22.291	41.000	-18.709
	Inkomsten verhuur	21.148	20.000	1.148
	Totaal baten	96.112	113.673	-17.561

Wijkaccommodatie de Loods lasten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
Huisvesting	98.450	91.673	-6.777
Inkopen bar	11.061	22.000	10.939
Totaal lasten	109.511	113.673	4.162

1.10	Wijkaccommodatie de Klinker baten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk	20.787	20.787	-
	Inkomsten verhuur	22.779	15.000	7.779
	Inkomsten bar	1.169	-	1.169
	Totaal baten	44.735	35.787	8.948

Wijkaccommodatie de Klinker lasten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
Huisvesting	61.702	35.787	-25.915
Inkopen bar	-	-	-
Totaal lasten	61.702	35.787	-25.915

1.11	Wijkvoorziening West baten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
	Bijdrage Gemeente Ridderkerk	173.407	173.407	-
	Inkomsten verhuur	28.060	20.000	8.060
	Inkomsten bar	11.697	25.000	-13.303
	Totaal baten	213.164	218.407	-5.243
	Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	3.192	3.192	-
	Totaal baten	216.356	221.599	-5.243

Wijkvoorziening West lasten	Realisatie 2022	Budget 2022	Verschil realisatie / budget 2022
Personeel	155.406	132.585	-22.821
Huisvesting	62.560	61.231	-1.329
Inkopen bar	2.846	10.000	7.154
Organisatie	13.602	11.577	-2.025
Overhead	4.973	3.014	-1.959
Totaal lasten	239.387	218.407	-20.980
Extra kosten CAO verhoging per 1 dec 2021	3.192	3.192	-
Totaal lasten	242.579	221.599	-20.980

WNT - verantwoording 2022

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op Stichting Facet Ridderkerk.

Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor Stichting Facet Ridderkerk is: € 216.000

Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband.

Leidinggevende topfunctionarissen

Naam	Dhr. FM van der Jagt	Mevr. SA Rollema	Mevr. MAJ de Knegt
Omvang dienstverband (in fte) in 2022			1
Functie			Directeur bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2022			1/1 - 31/12
Dienstbetrekking			Ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum			€ 216.000
Bezoldiging			
Beloning			€ 110.607
Belastbare onkostenvergoedingen			€ -
Beloningen betaalbaar op termijn			€ 12.336
Subtotaal			€ 122.943
-/- Onverschuldigd betaald bedrag			€ -
Totaal bezoldiging			€ 122.943
Omvang dienstverband (in fte) in 2021	1	1	1
Functie	Directeur bestuurder	Directeur bestuurder	Directeur bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 30/04	1/5 - 1/9	1/9 - 31/12
Dienstbetrekking	Ja	Ja	Ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 69.667	€ 69.667	€ 69.667
Bezoldiging			
Beloning	€ 31.102	€ 26.196	€ 36.196
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ -	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 4.422	€ 3.892	€ 3.884
Subtotaal	€ 35.524	€ 30.088	€ 40.080
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -	€ -
Totaal bezoldiging	€ 35.524	€ 30.088	€ 40.080

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Naam	Mevr PW Croonenberg- Borst	Mevr. HR van den Berg	Mevr. H. van Driel	Dhr. WP Onderdelinden	Dhr. FRN van der Valk
Functie	Voorzitter	RVT lid	RVT lid	RVT lid	RVT lid
Duur dienstverband in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 30/9	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging	€ 6.299	€ 3.150	€ 4.199	€ 4.199	€ 4.199
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 32.400	€ 21.600	€ 21.600	€ 21.600	€ 21.600
Duur dienstverband in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging	€ 6.327	€ 4.218	€ 4.218	€ 4.218	€ 4.218
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 30.150	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100