

Jaarrekening 2018

Ridderkerk, d.d. 29 april 2019

De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening van Stichting Facet Ridderkerk op d.d. 29 april 2019 vastgesteld.

Voorzitter ;

Lid raad van toezicht

Lid raad van toezicht

Lid raad van toezicht

Lid raad van toezicht

17:14 1-5 2019

Inhoudsopgave	Pagina
Balans per 31 december 2018	4
Staat van baten en lasten 2018	6
Algemene toelichting	7
Toelichting op de balans per 31 december 2018	9
Specificatie baten en lasten	12
Specificatie per productkaart	16
WNT-Verantwoording	21

BALANS PER 31-12-2018
(na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31-12-2018</u>	
	€	
<u>VASTE ACTIVA:</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inrichting en inventaris	16.045	
Apparatuur en ICT	13.693	
Vervoersmiddelen	<u>8.682</u>	38.420
<u>VLOTTENDE ACTIVA:</u>		
<u>Vorraden</u>		
Vorraden WVC's en Loods	<u>4.407</u>	4.407
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren *	48.840	
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde posten	<u>70.810</u>	119.650
Liquide middelen		
Banken	316.389	
Kassen	<u>2.862</u>	319.251
		<u><u>481.728</u></u>

* In de post debiteuren zijn geen oninbare vorderingen.

PASSIVA		<u>31-12-2018</u>
		€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene reserve	36.366	
Bestemmingsreserve legaat mantelzorg	<u>14.395</u>	50.761
<u>VOORZIENINGEN</u>		
Voorziening pensioen	43.451	
Voorziening vrijval loopbaanbudget	3.269	
Voorziening verlof personeel	<u>6.400</u>	53.120
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Crediteuren	60.300	
Belastingen en premies	167.170	
Nog te betalen en vooruitontvangen posten	<u>150.377</u>	377.847
		<u><u>481.728</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2018	Begroting 2018
	€	€
BATEN		
Activiteitsopbrengsten en opdrachten gemeente	3.408.540	3.408.540
Inkomsten uit verhuur	147.174	130.428
Activiteitsopbrengsten en incidentele opdrachten	750.658	715.779
Verschil ten opzichte van de overeenkomst van 2016	0	214.291
Totaal baten	<u>4.306.372</u>	<u>4.469.038</u>
	Realisatie 2018	Begroting 2018
	€	€
LASTEN		
Personeelskosten	2.728.563	2.681.244
Personeelskosten incidentele opdrachten	130.813	183.104
Huisvesting	457.221	468.763
Organisatiekosten	245.500	191.648
Overhead	60.812	53.000
Activiteitskosten	609.144	681.659
Huur activiteitskosten	89.393	159.620
Opstartkosten	55.920	50.000
Totaal lasten	<u>4.377.365</u>	<u>4.469.038</u>
Resultaat gewone bedrijfsvoering	N 70.993	0
buitengewone lasten		
buitengewone baten		
Totaal resultaat	N 70.993	0

N = nadelig

B = voordelig

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.

Voorzieningen

Er is een voorziening opgenomen vanuit het sociaal plan voor 2 deelnemers betreft pensioenfondsen.

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 personeelsbestand bedroeg in 2018 gemiddeld 50,14 fte.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

MATERIELE VASTE ACTIVA

	Inventaris	Apparatuur en ICT	Vervoers- middelen	Totaal
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	16.870	15.584	10.065	42.519
Cumulatieve afschrijving	-825	-1.891	-1.383	-4.099
Boekwaarde per 31 december 2018	16.045	13.693	8.682	38.420
Afschrijvingspercentage	20%	33,33%	20%	

NOG TE ONTVANGEN EN VOORUITBETAALDE BEDRAGEN

	31-12-2018
	€
<u>BANKGARANTIE</u>	
Bankgarantie/waarborgsom	3.873
	<u>3.873</u>
<u>NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN</u>	
Bonusafrekening ABInBev	477
Afrekening electra Greenchoice (Woonvisie)	3.948
Dubbel geïncasseerd door leveranciers	3.960
Afdracht week 50-51 wvc Bolnes	2.961
Teveel afgedragen pensioenpremie PFZW 2018	8.451
	<u>19.797</u>
<u>VOORUITBETAALDE BEDRAGEN</u>	
Arboned	3.928
Drukwerk/kopieërkosten	455
Telefoonkosten	65
ICT Automatisering	2.105
Abonnementen	2.957
Verzekeringen	1.061
Huur/overige huisvestingskosten	6.528
Pensioenpremie PFZW	30.041
	<u>47.140</u>
	<u>70.810</u>

31-12-2018

TOELICHTING LIQUIDE MIDDELEN

€

Rabo 040	18.619	
Rabo 438	6.335	
Rabo 659	2.274	
Rabo 426	970	
Rabo 647	2.365	
Rabo 979	3.141	
Spaarrek 935	282.547	
Paypal	138	
		316.389

Kas Facet

2.512

Kas Schoutstraat

350

2.862

319.251

31-12-2018

VOORRADEN

€

Voorraden WVC's en Loods		4.102
Emballage		305
		4.407

31-12-2018

EIGEN VERMOGEN

€

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 2018		107.359
Resultatenverdeling 2018		-70.993
Saldo per 31 december 2018		36.366

Bestemmingsreserve legaat mantelzorg

Saldo per 1 januari 2018		14.395
Resultatenverdeling 2018		0
Saldo per 31 december 2018		14.395

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

31-12-2018

€

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve	36.366	
Bestemmingsreserve legaat mantelzorg	14.395	
		50.761

VOORZIENINGEN (OP LANGE TERMIJN)

Voorziening pensioen deelnr. 1	25.383	
Voorziening pensioen deelnr. 2	18.068	
Voorziening vrijval loopbaanbudget	3.269	
Voorziening verlof personeel	6.400	
		53.120

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN**NOG TE BETALEN EN VOORUITONTVANGEN POSTEN**

Accountantskosten	21.175	
Bankkosten	580	
Abonnementen	909	
Reclame	36	
Energie/gas/water	9.390	
Inleenkrachten	2.553	
Maaltijden (tafeltje dekje)	14.712	
Schoonmaakkosten	770	
Sponsorgeld	918	
Voorziening loopbaanbudget	47.592	
Kosten zaalhuur	5.885	
Nog uit te betalen verlof	44.648	
Nog te betalen RKP	1.209	
		150.377

CREDITEUREN

Crediteuren	60.300	
		60.300

BELASTINGEN EN PREMIES

Te betalen loonheffing	157.341	
Te betalen PAWW	611	
Te betalen PFZW pensioen	9.218	
		167.170

481.728

11:56 2-5-2019

Overzicht van baten en lasten

Overzichtstabel baten:

		Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
1	Inkomsten uit opdrachten gemeente Ridderkerk	€ 3.408.540	€ 3.408.540
2	Inkomsten uit incidentele opdrachten / projecten	€ 238.074	€ 245.724
3	Inkomsten uit verhuur	€ 147.174	€ 130.428
4	Activiteitsopbrengsten uit derden	€ 15.971	€ -
5	Activiteitsopbrengsten	€ 496.613	€ 470.055
99	Verschiil ten opzichte van de overeenkomst van 2016	€ -	€ 214.291
	Totaal	€ 4.306.372	€ 4.469.038

Overzichtstabel lasten:

		Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
6	Personeelskosten *	€ 2.859.376	€ 2.864.348
7	Huisvestingskosten	€ 457.221	€ 468.763
8	Activiteitskosten	€ 664.285	€ 778.659
9	Activiteitskosten incidentele opdrachten	€ 21.925	€ 62.620
10	Activiteitskosten uit derden	€ 12.327	€ -
11	Organisatiekosten	€ 245.500	€ 191.648
12	Overheadkosten	€ 60.812	€ 53.000
13	Opstartkosten	€ 55.920	€ 50.000
	Totaal	€ 4.377.365	€ 4.469.038
	* zie punt 6 totaal en zie punt 11 subtotaal personeelskosten		

In de volgende paragrafen wordt per post aangegeven hoe de opbouw is:

1. Inkomsten uit opdrachten gemeente Ridderkerk

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Mantelzorg	€ 226.574	€ 226.574
Begeleiding en Ondersteuning	€ 138.123	€ 138.123
Vrijwilligersondersteuning	€ 201.277	€ 201.277
Welzijnsarrangementen	€ 216.403	€ 216.403
Jongerenwerk (incl. addendum De Loods)	€ 861.364	€ 861.364
Sportstimulering	€ 740.559	€ 740.559
Inzet Wijkteams	€ 118.145	€ 118.145
Opbouwwerk	€ 202.335	€ 202.335
Brede School	€ 71.408	€ 71.408
Sociaal Beheer (Wijkvoorzieningen centra en De Loods)	€ 632.352	€ 632.352
Totaal	€ 3.408.540	€ 3.408.540

2. Inkomsten uit incidentele opdrachten / projecten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bewegen naar Werk	€ 89.020	€ 87.000
Formulierenbrigade	€ 73.750	€ 86.500
Buurtbemiddeling Albrandswaard	€ 15.730	€ 12.650
Extra uitbreiding mantelzorg	€ 59.574	€ 59.574
Totaal	€ 238.074	€ 245.724

3. <i>Activiteitsopbrengsten uit derden</i>	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
C2Work	€ 6.125	€ -
de Bus	€ 5.801	€ -
Verhuur materialen	€ 4.045	€ -
Totaal	€ 15.971	€ -

4. <i>Inkomsten uit verhuur</i>	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Wijkvoorzieningen centrum Bolnes	€ 60.418	€ 63.518
Wijkvoorzieningen centrum Slikkerveer	€ 56.174	€ 43.750
Wijkvoorzieningen centrum De Fuik	€ 16.812	€ 6.260
Jongeren centrum De Loods	€ 13.770	€ 16.900
Totaal	€ 147.174	€ 130.428

5. <i>Activiteitsopbrengsten</i>	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Mantelzorgondersteuning	€ 4.490	€ -
Vrijwilligersondersteuning	€ 11.507	€ 13.532
Welzijnsarrangementen	€ 235.086	€ 212.090
Jongerenwerk	€ 21.072	€ -
Sportstimulering	€ 59.831	€ 42.857
Opbouwwerk	€ 25.055	€ 25.250
Brede School	€ 12.518	€ -
Baropbrengsten sociaal beheer	€ 127.054	€ 176.326
Totaal	€ 496.613	€ 470.055

99. <i>Verskil ten opzichte van de overeenkomst 2016</i>	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Mantelzorg	€ 222.646	€ 226.574
Begeleiding en Ondersteuning	€ 127.072	€ 138.124
Vrijwilligersondersteuning	€ 172.364	€ 201.275
Welzijnsarrangementen	€ 201.337	€ 216.402
Jongerenwerk (incl. addendum De Loods)	€ 809.667	€ 861.362
Sportstimulering	€ 834.521	€ 740.560
Inzet Wijkteams	€ 146.083	€ 118.146
Opbouwwerk	€ 254.196	€ 202.336
Brede School	€ 83.865	€ 71.407
Sociaal Beheer (Wijkvoorzieningen centra en De Loods)	€ 721.080	€ 632.354
Subtotaal verschil t.o.v. overeenkomst 2016	€ 3.572.831	€ 3.408.540
Opstartkosten 2018	€ 55.920	€ 50.000
Totaal verschil t.o.v. overeenkomst 2016	€ 3.628.751	€ 3.458.540

6. <i>Personeelskosten</i>	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Directe loonkosten uitvoerend	€ 1.829.741	€ 1.761.888
Directe loonkosten ondersteunend	€ 74.588	€ 73.628
Directe loonkosten algemeen	€ 111.621	€ 111.598
Indirecte loonkosten	€ 646.578	€ 616.130
Opslag personeelskosten	€ 66.035	€ 118.000
Totaal	€ 2.728.563	€ 2.681.244

7. *Huisvestingskosten*

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Huur Sportlaan	€ 23.800	€ 23.800
Huur Schoutstraat	€ 42.767	€ 42.000
Huur WVC Bolnes	€ 17.880	€ 18.000
Huur WVC Slikkerveer	€ 58.992	€ 59.000
Huur WVC De Fuik	€ 73.281	€ 73.281
Huur De Loods	€ 33.513	€ 27.697
Subtotaal kosten huren	€ 250.233	€ 243.778
Kosten pand Sportlaan	€ 16.571	€ 8.350
Kosten pand Schoutstraat	€ 7.859	€ 8.320
Kosten pand WVC Bolnes	€ 13.891	€ 10.750
Kosten pand WVC Slikkerveer	€ 11.351	€ 15.200
Kosten pand WVC De Fuik	€ 6.129	€ 11.750
Kosten pand De Loods	€ 13.593	€ 20.356
Subtotaal kosten panden	€ 69.394	€ 74.726
Energie Sportlaan	€ 3.166	€ 8.500
Energie Schoutstraat	€ 8.878	€ 7.900
Energie WVC Bolnes	€ 4.841	€ 15.500
Energie WVC Slikkerveer	€ 12.996	€ 13.000
Energie WVC De Fuik	€ 20.110	€ 12.500
Energie De Loods	€ 11.540	€ 15.402
Subtotaal kosten energie	€ 61.531	€ 72.802
Loonkosten schoonmaak	€ 12.671	€ 14.957
Kosten Fris Facilitair	€ 63.393	€ 62.500
Subtotaal schoonmaakkosten	€ 76.064	€ 77.457
Totaal huisvestingskosten	€ 457.221	€ 468.763

8. *Activiteitskosten*

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Huurkosten t.b.v. activiteiten mantelzorg	€ 450	€ 1.250
Huurkosten t.b.v. begeleiding en ondersteuning	€ 150	€ -
Huurkosten t.b.v. vrijwilligersondersteuning	€ 553	€ -
Huurkosten t.b.v. act. welzijnsarrangementen	€ 13.941	€ 25.770
Huurkosten t.b.v. act. jongerenwerk + de Loods	€ 40.881	€ 97.744
Huurkosten t.b.v. activiteiten sportstimulering	€ 27.621	€ 28.183
Huurkosten t.b.v. opbouwwerk	€ -	€ -
Huurkosten t.b.v. activiteiten brede school	€ 5.796	€ 6.673
Subtotaal huurkosten t.b.v. activiteiten	€ 89.393	€ 159.620
Activiteitskosten mantelzorg	€ 33.140	€ 32.333
Activiteitskosten begeleiding en ondersteuning	€ 1.402	€ 4.293
Activiteitskosten vrijwilligersondersteuning	€ 34.529	€ 61.016
Activiteitskosten welzijnsarrangementen	€ 231.693	€ 227.478
Activiteitskosten jongerenwerk + de Loods	€ 147.415	€ 167.552
Activiteitskosten sportstimulering	€ 51.973	€ 45.575
Activiteitskosten opbouwwerk	€ 11.357	€ 14.085
Activiteitskosten brede school	€ 18.570	€ 6.457
Barinkopen sociaal beheer	€ 44.813	€ 60.250
Subtotaal activiteitskosten	€ 574.892	€ 619.039
Totaal activiteitskosten	€ 664.285	€ 778.659

9. Organisatiekosten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Porto- en bezorgkosten	€ 6.103	€ 8.000
Drukwerk / kopieerkosten	€ 9.273	€ 1.500
Kantoorbenodigdheden	€ 15.266	€ 8.000
Ict en automatisering	€ 103.970	€ 70.000
Software (o.a. DAS, Arradis)	€ 5.369	€ 4.500
Afschrijvingen / afh. Vermogensdiscussie	€ 4.099	€ 15.000
Verzekeringen inventaris	€ 3.567	€ 253
Verzekeringen algemeen	€ 3.434	€ 6.000
Telefoonkosten	€ 26.851	€ 19.800
Koffie / thee / water / e.d.	€ 5.381	€ 5.700
Kosten betalingsverkeer	€ 2.904	€ 2.000
Kosten pinapparaten	€ 422	€ 3.000
SWN lidmaatschap	€ 3.841	€ 3.740
Vakliteratuur / abonnementen	€ 296	€ 355
Kosten RvT	€ 20.359	€ 15.000
Financiële –en personele administratie	€ 15.407	€ 14.000
Diverse onvoorzien	€ 12.694	€ 4.000
Vervoerskosten	€ 4.548	€ 10.800
Loonkosten stagiaires	€ 1.716	€ -
Totaal	€ 245.500	€ 191.648

10. Overheadkosten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Controller externe inhuur	€ 33.215	€ 27.500
Accountant	€ 21.175	€ 17.500
Advies	€ 6.422	€ 8.000
Totaal	€ 60.812	€ 53.000

11. Kosten incidentele opdrachten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bewegen naar werk personeelskosten	€ 56.015	€ 63.000
Bewegen naar werk activiteitskosten	€ 6.956	€ 24.000
Subtotaal bewegen naar werk	€ 62.971	€ 87.000
Formulierenbrigade personeelskosten	€ 33.847	€ 68.000
Formulierenbrigade activiteitskosten	€ 6.572	€ 18.500
Subtotaal formulierenbrigade	€ 40.419	€ 86.500
Uitbreiding mantelzorg personeelskosten	€ 38.903	€ 43.604
Uitbreiding mantelzorg activiteitskosten	€ 6.437	€ 15.970
Subtotaal uitbreiding mantelzorg	€ 45.340	€ 59.574
Buurtbem. Albrandswaard personeelskosten	€ 2.048	€ 8.500
Buurtbem. Albrandswaard activiteitskosten	€ 1.960	€ 4.150
Subtotaal buurtbemiddeling Albrandswaard	€ 4.008	€ 12.650
Subtotaal personeelskosten	€ 130.813	€ 183.104
Subtotaal activiteitskosten	€ 21.925	€ 62.620
Totaal kosten incidentele opdrachten	€ 152.738	€ 245.724

12. Activiteitskosten uit derden

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
C2Work	€ 2.113	€ -
de Bus	€ 9.444	€ -
Verhuur materialen	€ 770	€ -
Totaal	€ 12.327	€ -

13. Opstartkosten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Opstartkosten	€ 55.920	€ 50.000
Totaal	€ 55.920	€ 50.000

Financiële jarap per product

1.1 Mantelzorgondersteuning baten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 226.574	€ 226.574
Activiteitsopbrengsten	€ 4.490	€ -
Totaal baten	€ 231.064	€ 226.574

Mantelzorgondersteuning lasten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 166.688	€ 167.010
Huisvesting	€ 8.844	€ 9.153
Activiteit	€ 33.590	€ 33.583
Organisatie	€ 13.520	€ 10.704
Overhead	€ 3.364	€ 2.960
Totaal lasten	€ 226.006	€ 223.410

1.2 Begeleiding en Ondersteuning baten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 138.123	€ 138.123
Totaal baten	€ 138.123	€ 138.123

Begeleiding en Ondersteuning lasten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 108.405	€ 109.326
Huisvesting	€ 5.153	€ 6.256
Activiteit	€ 1.552	€ 4.293
Organisatie	€ 7.842	€ 6.283
Overhead	€ 1.959	€ 1.738
Totaal lasten	€ 124.911	€ 127.896

1.3 Vrijwilligersondersteuning baten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 201.277	€ 201.277
Activiteitsopbrengsten	€ 11.507	€ 13.532
Totaal baten	€ 212.784	€ 214.809

Vrijwilligersondersteuning lasten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 109.882	€ 111.171
Huisvesting	€ 5.267	€ 6.347
Activiteit	€ 35.082	€ 61.016
Organisatie	€ 8.022	€ 6.427
Overhead	€ 2.004	€ 1.777
Totaal lasten	€ 160.257	€ 186.738

1.4 Welzijnsarrangementen baten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 216.403	€ 216.403
Activiteitsopbrengsten	€ 235.086	€ 212.090
Totaal baten	€ 451.489	€ 428.493

Welzijnsarrangementen lasten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 127.555	€ 142.150
Huisvesting	€ 7.174	€ 7.890
Activiteit	€ 245.634	€ 253.248
Organisatie	€ 11.046	€ 8.850
Overhead	€ 2.760	€ 2.447
Totaal lasten	€ 394.169	€ 414.585

1.5 Jongerenwerk baten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 861.364	€ 861.364
Activiteitsopbrengsten	€ 21.072	€ -
Totaal baten	€ 882.436	€ 861.364

Jongerenwerk lasten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 441.146	€ 461.922
Huisvesting	€ 28.516	€ 25.156
Activiteit	€ 188.296	€ 265.296
Organisatie	€ 44.883	€ 35.263
Overhead	€ 11.213	€ 9.752
Totaal lasten	€ 714.054	€ 797.389

1.6 Sportstimulering baten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 740.559	€ 740.559
Activiteitsopbrengsten	€ 59.831	€ 42.857
Totaal baten	€ 800.390	€ 783.416

Sportstimulering lasten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 712.061	€ 684.178
Huisvesting	€ 43.251	€ 37.076
Activiteit	€ 79.594	€ 73.758
Organisatie	€ 68.241	€ 49.522
Overhead	€ 16.540	€ 13.695
Totaal lasten	€ 919.687	€ 858.229

1.7 Inzet Wijkteams baten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 118.145	€ 118.145
Totaal baten	€ 118.145	€ 118.145

Inzet Wijkteams lasten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 133.839	€ 128.212
Huisvesting	€ 7.893	€ 6.385
Organisatie	€ 12.514	€ 10.026
Overhead	€ 3.126	€ 2.773
Totaal lasten	€ 157.372	€ 147.396

1.8 Opbouwwerk baten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 202.335	€ 202.335
Activiteitsopbrengsten	€ 25.055	€ 25.250
Totaal baten	€ 227.390	€ 227.585

Opbouwwerk lasten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 228.348	€ 232.215
Huisvesting	€ 13.852	€ 13.293
Activiteit	€ 11.357	€ 14.085
Organisatie	€ 21.633	€ 17.332
Overhead	€ 5.405	€ 4.793
Totaal lasten	€ 280.595	€ 281.718

1.9 Werkgeverschap Brede Schoolcoördinatie baten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 71.408	€ 71.408
Activiteitsopbrengsten	€ 12.518	€ -
Totaal baten	€ 83.926	€ 71.408

Werkgeverschap Brede Schoolcoördinatie lasten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 71.106	€ 61.325
Huisvesting	€ 3.823	€ 3.092
Activiteit	€ 24.366	€ 13.130
Organisatie	€ 6.058	€ 4.657
Overhead	€ 1.514	€ 1.288
Totaal lasten	€ 106.867	€ 83.492

1.10 Totaal begroting Sociaal Beheer baten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 632.352	€ 632.352
Activiteitsopbrengsten	€ 127.054	€ 176.326
Opbrengst verhuur	€ 147.174	€ 130.428
Totaal baten	€ 906.580	€ 939.106

Totaal begroting Sociaal Beheer lasten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 629.492	€ 583.735
Huisvesting	€ 333.447	€ 354.116
Activiteit	€ 44.813	€ 60.250
Organisatie	€ 51.742	€ 42.583
Overhead	€ 12.927	€ 11.778
Totaal lasten	€ 1.072.421	€ 1.052.462

Begroting: Wijkvoorziening centrum Bolnes baten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 125.010	€ 125.010
Activiteitsopbrengsten	€ 72.805	€ 64.900
Opbrengst verhuur	€ 60.418	€ 63.518
Totaal baten	€ 258.233	€ 253.428

Begroting: Wijkvoorziening centrum Bolnes kosten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 213.721	€ 185.891
Huisvesting	€ 45.818	€ 59.670
Activiteit	€ 25.182	€ 26.100
Organisatie	€ 12.368	€ 10.285
Overhead	€ 3.238	€ 2.844
Totaal lasten	€ 300.327	€ 284.790

Begroting: Wijkvoorz. centrum Slikkerveer baten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 125.010	€ 125.010
Activiteitsopbrengsten	€ 21.976	€ 37.450
Opbrengst verhuur	€ 56.174	€ 43.750
Totaal baten	€ 203.160	€ 206.210

Begroting: Wijkvoorz. centrum Slikkerveer lasten

	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 202.714	€ 181.760
Huisvesting	€ 86.833	€ 102.620
Activiteit	€ 7.928	€ 14.450
Organisatie	€ 12.368	€ 10.285
Overhead	€ 3.238	€ 2.844
Totaal lasten	€ 313.081	€ 311.959

Begroting: Wijkvoorziening centrum De Fuik baten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 125.010	€ 125.010
Activiteitsopbrengsten	€ -	€ 29.376
Opbrengst verhuur	€ 16.812	€ 6.260
Totaal baten	€ 141.822	€ 160.646

Begroting: Wijkvoorziening centrum De Fuik lasten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 50.679	€ 45.440
Huisvesting	€ 116.615	€ 112.951
Activiteit	€ -	€ -
Organisatie	€ 12.368	€ 10.285
Overhead	€ 3.238	€ 2.845
Totaal lasten	€ 182.900	€ 171.521

Begroting: Jongeren centrum De Loods baten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Bijdrage Gemeente Ridderkerk	€ 257.322	€ 257.322
Activiteitsopbrengsten	€ 32.273	€ 44.600
Opbrengst verhuur	€ 13.770	€ 16.900
Totaal baten	€ 303.365	€ 318.822

Begroting: Jongeren centrum De Loods lasten	Realisatie jaar 2018	Begroting jaar 2018
Personeel	€ 162.378	€ 170.644
Huisvesting	€ 84.181	€ 78.875
Activiteit	€ 11.703	€ 19.700
Organisatie	€ 14.637	€ 11.728
Overhead	€ 3.214	€ 3.245
Totaal lasten	€ 276.113	€ 284.192

WNT - verantwoording 2018 Stichting Facet Ridderkerk

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Facet Ridderkerk van toepassing zijnde regelgeving : het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting Facet Ridderkerk is € 187.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband.

De raad van toezicht heeft de jaarrekening van Stichting Facet Ridderkerk op goedgekeurd. overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen	Naam
Omvang dienstverband (in fte)	1
Functie	Directeur bestuurder
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 31/12
Gewezen topfunctionaris?	i
Echte of fictieve dienstbetrekking	Nee
Individueel WNT-maximum	Echte
	187.000
Bezoldiging	
Beloning	80.539
Belastbare onkostenvergoedingen	0
Beloningen betaalbaar op termijn	7.568
Subtotaal	88.107
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0
Totaal bezoldiging	88.107
Motivering indien overschrijding:	