

# 2022 SAMENGEVOEGDE JAARREKENING

Stichting de Plataan  
Personeel Bibliotheek Vlaardingen

## **Samengevoegde Jaarrekening 2022**

Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen

Maassluis, 6 april 2023

**Vaststelling door de Raad van Toezicht**

**Samengevoegde Jaarrekening 2022 van Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen**

Vastgesteld door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 6 april 2023.

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

**Balans per 31 december 2022**

(Na resultaatbestemming)

		31 december 2022		31 december 2021	
<b>ACTIVA</b>		€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>					
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]				
(Her)inrichting en Inventaris		75.828		14.559	
Automatisering		<u>115.588</u>		<u>113.234</u>	
			191.416		127.793
<b>Vlottende activa</b>					
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>	[2]				
Debiteuren		11.862		8.854	
Belastingen		34.101		40.963	
Vorderingen		61.238		33.396	
Overlopende activa		<u>3.131</u>		<u>3.096</u>	
			110.332		86.309
<i>Liquide middelen</i>	[3]				
Kas		1.158		1.574	
Bank(en) rekening-courant		125.386		553.684	
Spaarrekeningen		<u>700.000</u>		<u>300.000</u>	
			826.544		855.258
<b>Totaal activa</b>			<u><u>1.128.292</u></u>		<u><u>1.069.360</u></u>

**Balans per 31 december 2022**

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>	[4]			
Stichtingsvermogen	45		45	
Algemene reserve	84.910		52.335	
Egalisatiereserve	201.303		225.358	
Bestemmingsreserve ziekteverzuim	50.000		50.000	
Bestemmingsreserve automatisering	<u>51.524</u>		<u>68.699</u>	
		387.782		396.437
<b>Voorzieningen</b>	[5]			
Voorziening groot onderhoud	157.331		104.558	
Voorziening personeel	43.950		38.512	
Voorziening jubileum	<u>40.152</u>		<u>37.885</u>	
		241.433		180.955
<b>Kortlopende schulden</b>	[6]			
Crediteuren	43.216		117.967	
Vooruit ontvangen	55.800		25.440	
Belastingen	94.016		72.023	
Pensioenpremies	31.233		19.392	
Overige schulden	<u>274.812</u>		<u>257.146</u>	
		499.077		491.968
<b>Totaal passiva</b>		<u>1.128.292</u>		<u>1.069.360</u>

**Staat van baten en lasten over 2022**

		2022	Begroting 2022	2021
		€	€	€
Bijdrage leners	[7]	266.070	255.100	199.805
Specifieke dienstverlening	[8]	64.990	47.550	43.674
Diverse baten	[9]	123.833	32.100	29.175
Subsidies	[10]	<u>3.147.192</u>	<u>2.672.871</u>	<u>3.119.163</u>
<b>Totaal baten</b>		3.602.085	3.007.621	3.391.817
Personeel	[11]	2.140.224	1.825.167	1.941.774
Huisvesting	[12]	603.468	543.650	560.538
Collectie en Media	[13]	312.212	356.700	325.201
Automatisering	[14]	219.349	232.400	209.217
Administratie	[15]	56.913	60.800	60.669
Bestuur en organisatie	[16]	32.264	31.650	39.931
Transportkosten	[17]	7.379	7.000	6.839
Specifieke kosten	[18]	11.007	22.750	11.795
Overige kosten	[19]	<u>227.925</u>	<u>9.150</u>	<u>210.958</u>
<b>Totaal lasten</b>		<u>3.610.741</u>	<u>3.089.267</u>	<u>3.366.922</u>
<b>Exploitatieresultaat boekjaar</b> voor resultaatbestemming		<u>-8.656</u>	<u>-81.646</u>	<u>24.895</u>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Toevoeging/ontrekking aan:				
Toevoeging egalisereserve		-		42.070
Ontrekking egalisereserve		-24.056		-
Toevoeging algemene reserve		32.575		-
Ontrekking bestemmingsreserve automatisering		<u>-17.175</u>		<u>-17.175</u>
Resultaatbestemming		8.656		-24.895

## WNT-verantwoording 2022 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 2022 voor Stichting de Plataan en Stichting Personeel Bibliotheek Vlaardingen is € 216.000. 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 2022 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt:

Van 1-1-2022 t/m 31-12-2022 (1-1-2021 t/m 31-12-2021) is dit de heer W.J.J. van Heiningen. Bezoldiging:

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 99.851,95 (2021 € 92.959), inclusief vrijwillige sociale lasten, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
- De omvang van het dienstverband betreft 1 fte (2021: 1fte).
- Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 96,34 (2021: € 128).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage pensioen en bedraagt € 13.495,80 (2021: € 12.515).
- Saldo onverschuldigde betalingen en nog niet terug ontvangen bedragen. Het saldo is nul.

#### Plaatsvervangend directeur-bestuurder:

Voor het jaar 2022 is de invulling van de functie van Plaatsvervangend directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt:

Van 1-1-2022 t/m 31-12-2022 (1-1-2021 t/m 31-12-2021) is dit mevrouw M. Klaren.

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 75.947,14 (2021 € 67.696), inclusief vrijwillige sociale lasten, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.
- De omvang van het dienstverband betreft 0,89 fte (2021 0,89 fte).
- Er is een belastbare kostenvergoeding genoten van € 213 (2021: € 221).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage pensioen en bedraagt € 10.353,36 (2021: € 9.305).
- Saldo onverschuldigde betalingen en nog niet terug ontvangen bedragen. Het saldo is nul

Toezichthoudende topfunctionarissen, Raad van Toezicht

De heer B. Luttik; functie: voorzitter

van 1-1-2022 t/m 31-12-2022 (1-1-2021 t/m 31-12-2021), vergoeding € 400 (2021: € 350).

De heer P.R. Slier; functie: lid

van 1-1-2022 t/m 31-12-2022 (1-1-2021 t/m 31-12-2021), vergoeding € 300 (2021: € 200).

Mevrouw F. Dijk; functie: vicevoorzitter

van 1-1-2022 t/m 31-12-2022 (1-1-2021 t/m 31-12-2021), vergoeding € 200 (2021: € 300).

De heer K. Mooij; functie: lid

van 1-1-2022 t/m 31-12-2022 (1-1-2021 t/m 31-12-2021), vergoeding € 350 (2021: € 350).

Mevrouw M. Bellersen; functie: lid

van 1-1-2022 t/m 31-12-2022 (18-2-2021 t/m 31-12-2021), vergoeding € 200 (2021: € 300).

De heer P. Bouterse; functie: lid

van 1-1-2022 t/m 31-12-2022 (8-4-2021 t/m 31-12-2021), vergoeding € 350 (2021: € 300).

Alle leden van de raad van toezicht ontvangen hiernaast een bibliotheekabonnement (EUR 44) en een kerstpakket (EUR 50).

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 2022 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 2022 geen ontsluitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.