

# **Financieel verslag 2015**

**Stichting Pulse**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**ACCOUNTANSRAPPORT**

1	Algemeen	2
2	Resultaat	3

**JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2015	6
2	Staat van baten en lasten over 2015	7
3	Kasstroomoverzicht	8
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
5	Toelichting op de balans per 31 december 2015	11
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	14

**OVERIGE GEGEVENS**

1	Bestemming van het resultaat 2015	19
2	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	

**BIJLAGE**

1	Overzicht subsidies gemeente IJsselstein 2015	
---	---	--

# **Accountantsrapport**

**1 ALGEMEEN**

**1.1 Bestuur**

Per balansdatum wordt de directie en het bestuur gevoerd door mevrouw M.J.B. Wiendels.

**1.2 Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2015**

Mw. B.H. Scheffer - Versluis (voorzitter)

Dhr. B. Rietveld

Dhr. R.A.G. de Paauw

Mw. M.A. Sijbrandij - Endert

Dhr. E.A.J.M. Booms

Dhr. M.G.M. de Jong

**2 RESULTAAT****2.1 Vergelijkend overzicht**

Het resultaat voor resultaatbestemming over 2015 bedraagt € -21.373 tegenover € -31.799 over 2014.

De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2015		2014		Vershil
	€	%	€	%	€
<b>Baten</b>	2.679.098	100,0	2.677.572	100,0	1.526
Directe lasten	331.507	12,4	422.009	15,8	-90.502
	<u>2.347.591</u>	<u>87,6</u>	<u>2.255.563</u>	<u>84,2</u>	<u>92.028</u>
<b>Kosten</b>					
Personeelskosten	1.845.492	68,9	1.723.089	64,4	122.403
Afschrijvingen	44.748	1,7	52.660	2,0	-7.912
Overige bedrijfskosten	483.184	18,0	515.762	19,3	-32.578
	<u>2.373.424</u>	<u>88,6</u>	<u>2.291.511</u>	<u>85,6</u>	<u>81.913</u>
Som der bedrijfslasten					
Bedrijfsresultaat	-25.833	-1,0	-35.948	-1,3	10.115
Financiële baten en lasten	4.460	0,2	4.149	0,2	311
	<u>-21.373</u>	<u>-0,8</u>	<u>-31.799</u>	<u>-1,2</u>	<u>10.426</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening					
Resultaat voor resultaatbestemming	<u>-21.373</u>	<u>-0,8</u>	<u>-31.799</u>	<u>-1,2</u>	<u>10.426</u>

# JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015  
(na resultaatbestemming)

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>ACTIEF</b>				
<u>VASTE ACTIVA</u>				
Materiële vaste activa (1)		227.111		150.470
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
<u>Voorraden</u> (2)		825		745
<u>Vorderingen</u> (3)				
Debiteuren	15.488		40.642	
Nog te ontvangen subsidie	65.000		750	
Overlopende activa	24.883		18.275	
		105.371		59.667
<u>Liquide middelen</u> (4)		647.336		936.958
		<u>980.643</u>		<u>1.147.840</u>

PASSIEF	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>	(5)			
Bestemmingsreserves	27.738		56.595	
Overige reserves	<u>584.577</u>		<u>577.093</u>	
		612.315		633.688
<u>VOORZIENINGEN</u>				
Voorziening loopbaanbudget	(6)	8.266		0
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>	(7)			
Nog te besteden subsidies		30.775	21.969	
Terug te betalen subsidies		0	4.368	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		53.295	120.030	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		90.245	81.771	
Overlopende passiva		<u>185.747</u>	<u>286.014</u>	
		360.062		514.152
		<u>980.643</u>	<u>1.147.840</u>	



## 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

		2015		2015 begroting		2014	
		€	€	€	€	€	€
<b>BATEN</b>	(7)	2.679.098		2.571.555		2.677.572	
Directe lasten	(8)	<u>331.507</u>		<u>346.368</u>		<u>422.009</u>	
			2.347.591		2.225.187		2.255.563
Lonen en salarissen	(9)	1.299.971		1.312.891		1.193.738	
Sociale lasten	(10)	206.639		205.517		190.536	
Pensioenlasten	(11)	114.482		116.574		113.191	
Overige personeelskosten	(12)	224.400		189.429		225.624	
Afschrijvingen	(13)	44.748		65.900		52.660	
Huisvestingskosten	(14)	268.563		203.882		245.017	
Kantoorkosten	(15)	147.906		104.140		172.305	
Algemene kosten	(16)	<u>66.715</u>		<u>76.475</u>		<u>98.440</u>	
<b>SOM DER BEDRIJFSLASTEN</b>			2.373.424		2.274.809		2.291.511
<b>NETTO-OMZETRESULTAAT</b>			<u>-25.833</u>		<u>-49.622</u>		<u>-35.948</u>
Financiële baten en lasten	(17)		4.460		5.000		4.149
<b>RESULTAAT VOOR RESULTAATBESTEMMING</b>			<u><u>-21.373</u></u>		<u><u>-44.622</u></u>		<u><u>-31.799</u></u>
<b>Resultaatverdeling:</b>							
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>							
		<b>2015</b>		<b>2015 begroting</b>		<b>2014</b>	
		€		€		€	
Toevoeging/(onttrekking):							
Bestemmingsreserve activa verhuizing		0		0		-19.953	
Bestemmingsreserve kwaliteitslag jongerenwerk		0		-13.000		-18.392	
Bestemmingsreserve capaciteitsimpuls sociaal team		-15.523		-14.526		-7.477	
Bestemmingsreserve interactieve communicatie		-13.334		-20.562		-25.536	
Overige reserve		7.484		3.466		39.559	
		<u>-21.373</u>		<u>-44.622</u>		<u>-31.799</u>	

**3 KASSTROOMOVERZICHT**

	2015		2014	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Netto-omzetresultaat		-25.833		-35.948
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	48.248		52.660	
- mutaties voorzieningen	<u>8.266</u>		<u>0</u>	
		56.514		52.660
Veranderingen in vlottende middelen:				
- voorraden	-80		0	
- vorderingen	18.546		83.299	
- vorderingen uit hoofde van bekostiging	-64.250		85.878	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	-158.528		177.557	
- schulden uit hoofde van bekostiging	<u>4.438</u>		<u>-121.840</u>	
		-199.874		224.894
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>-169.193</u>		<u>241.606</u>
Ontvangen interest	6.574		6.879	
Betaalde interest	<u>-2.114</u>		<u>-2.730</u>	
		4.460		4.149
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>		-164.733		245.755
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings materiële vaste activa	-126.934		-119.371	
Desinvesteringen materiële vaste activa	<u>2.045</u>		<u>0</u>	
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		-124.889		-119.371
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<u><u>-289.622</u></u>		<u><u>126.384</u></u>
Stand geldmiddelen per 1 januari		936.958		810.574
Stand geldmiddelen per 31 december		647.336		936.958
Mutatie geldmiddelen		-289.622		126.384

## 4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverlaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Pulse, statutair gevestigd te IJsselstein, bestaan voornamelijk uit de bevordering van de maatschappelijke ontwikkeling van de bevolking.

## GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in het jaar van verkrijging als bate verantwoord. Ter hoogte van deze subsidie wordt in het jaar van verkrijging ook een extra afschrijving van het actief ten laste van de exploitatie verantwoord.

### Vorraden

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

### Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

### Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

## GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

### Baten

De baten betreffen de toegekende subsidies en overige opbrengsten van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen.

### Directe lasten

Onder de directe lasten wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen lasten exclusief de personeelslasten.

### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

### **Financiële baten en lasten**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebben renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

## 5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

## ACTIVA

## VASTE ACTIVA

	31 december 2015	31 december 2014
	€	€
<b>1. Materiële vaste activa</b>		
Verbouwingen	63.821	5.959
Inventaris	133.945	144.510
Vervoermiddelen	29.345	1
	<u>227.111</u>	<u>150.470</u>

	<u>Verbouwingen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Vervoer- middelen</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2015	5.959	144.510	1	150.470
Investerings	61.242	29.012	36.680	126.934
Desinvesteringen	-79.812	-175.724	-65.431	-320.967
Afschrijving desinvesteringen	79.812	173.679	65.431	318.922
Afschrijvingen	-3.380	-37.532	-7.336	-48.248
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>63.821</u>	<u>133.945</u>	<u>29.345</u>	<u>227.111</u>
Aanschafwaarde	67.201	277.780	122.916	467.897
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-3.380	-143.835	-93.571	-240.786
	<u>63.821</u>	<u>133.945</u>	<u>29.345</u>	<u>227.111</u>

**Afschrijvingspercentages**

	%
Verbouwingen	10 - 20
Inventaris	10 - 33,33
Vervoermiddelen	5 - 10

## VLOTTENDE ACTIVA

## 2. Voorraden

	31 december 2015	31 december 2014
	€	€
<b>Grond- en hulpstoffen</b>		
Voorraad bar dienstencentrum Oase	<u>825</u>	<u>745</u>

## 3. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren	22.175	47.342
Voorziening dubieuze debiteuren	-6.687	-6.700
	<u>15.488</u>	<u>40.642</u>

Voor eventuele oninbaarheid is een voorziening getroffen. De voorziening betreft debiteuren van voormalig Kind Plus BV.

Nog te ontvangen subsidie

Wijkgericht werken	0	750
Gemeente IJsselstein, Meedoen op maat	65.000	0
	<u>65.000</u>	<u>750</u>

Overlopende activa

Rente	6.397	7.717
Nog te ontvangen vergoedingen ouderenvervoer	3.440	0
Gemeente Lopik waardering mantelzorgers	5.000	0
Waarborgsommen	5.799	5.799
Vorderingen op personeel	2.016	4.121
Overige vorderingen	2.231	638
	<u>24.883</u>	<u>18.275</u>

	<b>31 december 2015</b>	<b>31 december 2014</b>
	€	€
<b>4. Liquide middelen</b>		
ABN AMRO Bank N.V.	188.428	186.894
Rabobank	246.066	538.107
ING Bank N.V.	105.068	104.412
ASN Bank	104.633	103.839
Kas	3.141	3.422
Gelden onderweg	0	284
Totaal liquide middelen	<u>647.336</u>	<u>936.958</u>
<b>PASSIVA</b>		
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	€	€
<b>5. Eigen vermogen</b>		
<b>Bestemmingsreserves</b>		
Ontwikkeling interactieve communicatie	11.130	24.464
Activa verhuizing	0	0
Kwaliteitsslag jongerenwerk	16.608	16.608
Capaciteitsimpuls sociaal team	0	15.523
	<u>27.738</u>	<u>56.595</u>
<i>Ontwikkeling interactieve communicatie</i>		
Stand per 1 januari	24.464	50.000
Dotatie	0	0
Onttrekking	-13.334	-25.536
Stand per 31 december	<u>11.130</u>	<u>24.464</u>
Dit betreft een bestemmingsreserve voor de ontwikkeling van interactieve communicatie.		
<i>Activa verhuizing</i>		
Stand per 1 januari	0	19.953
Dotatie	0	0
Onttrekking	-19.953	-19.953
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
Dit betreft een bestemmingsreserve voor de afschrijvingen op de investeringen voor de tijdelijke huisvesting aan de Jan van der Heydenweg te IJsselstein tot medio 2014.		
<i>Kwaliteitsslag jongerenwerk</i>		
Stand per 1 januari	16.608	35.000
Dotatie	0	0
Onttrekking	-18.392	-18.392
Stand per 31 december	<u>16.608</u>	<u>16.608</u>
Dit betreft een bestemmingsreserve voor extra uren jongerenwerk.		
<i>Capaciteitsimpuls sociaal team</i>		
Stand per 1 januari	15.523	23.000
Dotatie	0	0
Onttrekking	-15.523	-7.477
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>15.523</u>
Dit betreft een bestemmingsreserve voor extra uren in het sociale team.		
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	577.093	537.534
Resultaatbestemming boekjaar	7.484	39.559
Stand per 31 december	<u>584.577</u>	<u>577.093</u>

	31 december 2015	31 december 2014
	€	€
<b>6. Voorzieningen</b>		
<b><u>Voorziening loopbaanbudget</u></b>		
Saldo 1-1-2015	0	0
Dotatie	8.464	0
Onttrekking	-198	0
Saldo 31-12-2015	<u>8.266</u>	<u>0</u>
<b>7. Kortlopende schulden</b>		
<b><u>Nog te besteden subsidies</u></b>		
Bewonersgroepen wijkbudget	19.893	8.927
Buurtbemiddeling	10.882	10.882
Ambulante begeleiding Lopik	0	2.160
	<u>30.775</u>	<u>21.969</u>
<b><u>Terug te betalen subsidies</u></b>		
Pilot buurthulp dubbel ontvangen	0	4.368
	<u>0</u>	<u>4.368</u>
<b><u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u></b>		
Crediteuren	<u>53.295</u>	<u>120.030</u>
<b><u>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</u></b>		
Loonheffing	85.909	75.819
Pensioenen	4.336	5.952
	<u>90.245</u>	<u>81.771</u>
<b><u>Overlopende passiva</u></b>		
Vakantiegeld	56.406	52.862
Vakantiedagen	76.128	69.528
Accountantskosten	6.958	6.958
Inhuur derden	18.290	26.422
Personeelskosten	16.697	10.721
Nog te betalen kosten VVE	8.000	7.805
Waarborgsommen	2.996	3.359
Verbouwing Studio 10	0	25.038
Inrichtingskosten Oase	0	50.830
Automatiseringskosten	0	13.542
Portiekportiers	0	5.475
Overige schulden	272	13.474
	<u>185.747</u>	<u>286.014</u>

## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

**Meerjarige financiële verplichtingen***Leaseverplichtingen*

Stichting Pulse is een aantal leaseverplichting aangegaan, dit betreffen bussen voor ouderenvervoer en kopieerapparaten.

	2016	2017 - 2020	na 2020
Leaseverplichtingen	36.380	59.684	647

*Huurverplichtingen onroerende zaken*

Door Stichting Pulse zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimten. Deze zijn gelegen aan de Beatrixplantsoen (Lopik), Benschopperweg, Jan van der Heydenweg, Kameraplein, Marinus Vermeerplein, Poortdijk en Lage Biezen.

	2016	2017 - 2020	na 2020
Huurverplichtingen	123.879	383.169	0

## 6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

7. Baten

	<u>2015</u>	<u>begroting 2015</u>	<u>2014</u>
	€	€	€
Subsidies	2.323.258	2.255.925	2.289.858
Opbrengst activiteiten	233.985	252.900	291.698
Overige opbrengsten	121.855	62.730	96.016
	<u>2.679.098</u>	<u>2.571.555</u>	<u>2.677.572</u>
<u>Subsidies</u>			
Subsidie gemeente IJsselstein	2.094.119	2.037.265	2.073.545
Subsidie gemeente Lopik	148.248	150.410	148.243
Buurtbemiddeling Nieuwegein	62.190	62.190	62.190
Buurtbemiddeling Lopik	5.700	6.060	5.880
Gemeente Lopik waardering mantelzorgers	13.001	0	0
	<u>2.323.258</u>	<u>2.255.925</u>	<u>2.289.858</u>
<u>Opbrengst activiteiten</u>			
Peuterspeelzalen	11.901	12.000	11.202
Exploitatie bar	39.823	40.000	44.150
Ouderenvervoer	57.752	47.000	92.194
Sociale alarmering	5.303	8.500	7.418
Maaltijden	92.780	105.000	108.134
Contributies welzijnsvoorzieningen	26.426	40.400	28.600
	<u>233.985</u>	<u>252.900</u>	<u>291.698</u>
<u>Overige opbrengsten</u>			
Buurtbemiddeling IJsselstein - Provides	20.000	20.000	0
Verhuur	21.525	21.180	19.281
Bijdrage frictiekosten	9.212	0	11.770
Sponsoring	27.000	0	8.875
Huiskamerproject	6.832	0	8.399
Aanschuiftafel	7.233	0	7.879
VVE	7.597	0	7.808
Groene gids	9.495	6.500	7.700
Zenderexpress	0	0	4.146
Computerwijk	25	0	903
Overige opbrengsten	12.936	15.050	19.255
	<u>121.855</u>	<u>62.730</u>	<u>96.016</u>
<u>8. Directe lasten</u>			
Directe activiteitenkosten projecten	163.891	167.623	186.231
Kosten reguliere activiteiten	167.616	178.745	235.778
	<u>331.507</u>	<u>346.368</u>	<u>422.009</u>
<u>Directe activiteitenkosten projecten</u>			
IJsselveld Oost/ sport als middel	13.118	13.500	15.482
Dienstverlening	46.849	49.350	52.628
Maatschappelijke stages	11.429	0	15.500
Tiener- en jongerenwerk	26.518	35.373	25.961
Buurtbemiddeling	15.061	18.700	18.778
Vrijwilligerscentrale	5.819	0	6.493
Vrijwilligerskosten	8.213	25.000	12.923
Opbouwwerk	24.603	0	16.884
Steunpunt mantelzorg	6.863	0	5.512
Diversen	5.418	25.700	16.070
	<u>163.891</u>	<u>167.623</u>	<u>186.231</u>
<u>Kosten reguliere activiteiten</u>			
Peuterspeelzalen	9.524	0	15.397
Barexploitatie	20.104	1.700	20.802
Ouderenvervoer	39.588	59.895	93.736
Welzijnsvoorzieningen	21.050	26.400	27.793
Maaltijden	77.350	90.750	78.050
	<u>167.616</u>	<u>178.745</u>	<u>235.778</u>



	<u>2015</u>	<u>begroting 2015</u>	<u>2014</u>
	€	€	€
<b><u>Personeelskosten</u></b>			
<b>9. Lonen en salarissen</b>			
Bruto lonen	1.084.186	1.117.511	1.025.553
Extra uren	13.152	0	16.094
Vakantiegeld	87.482	89.107	79.271
Eindejaarsuitkering	104.398	106.274	89.847
Loopbaanbudget	8.266	0	0
Beeïndigingsvergoedingen en wachtgeld	2.487	0	9.864
Ontvangen ziekengelduitkeringen	0	0	-26.891
	<u>1.299.971</u>	<u>1.312.891</u>	<u>1.193.738</u>

**10. Sociale lasten**

Werkgeverspremies sociale lasten	201.739	205.517	185.667
Bijdrage zorgverzekeringswet	4.900	0	4.869
	<u>206.639</u>	<u>205.517</u>	<u>190.536</u>

**11. Pensioenlasten**

Pensioenlasten	<u>114.482</u>	<u>116.574</u>	<u>113.191</u>
----------------	----------------	----------------	----------------

**12. Overige personeelskosten**

Inhuur derden	157.387	100.522	167.720
Reis- en verblijfkosten	17.292	12.625	13.981
Deskundigheidsbevordering	18.133	25.250	18.644
Arbo wetgeving	12.554	10.302	12.507
Werving en selectie	0	5.000	4.252
Project interactieve communicatie	0	20.000	0
Overige personeelskosten	19.034	15.730	8.520
	<u>224.400</u>	<u>189.429</u>	<u>225.624</u>

**Bezoldiging van bestuurders en leden raad van toezicht**

Op grond van de Wet Normering Topinkomens dient de bezoldiging van de hoogste leiding te worden toegelicht.

Mevrouw M.J.B. Wiendels, directeur van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015, heeft een beloning ontvangen van € 75.437. De pensioenlasten bedragen € 8.136. De aanstelling is voor 32 uur.

De leden van de raad van toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Dhr. J.J. Th. Houben (voorzitter t/m 30-06)	1-1-2015 t/m	30-6-2015
Mw. B.H. Scheffer - Versluis (voorzitter va 01-07)	1-1-2015 t/m	31-12-2015
Dhr. B. Rietveld	1-1-2015 t/m	31-12-2015
Dhr. R.A.G. de Paauw	1-1-2015 t/m	31-12-2015
Mw. M.A. Sijbrandij - Enderst	1-1-2015 t/m	31-12-2015
Dhr. E.A.J.M. Booms	1-1-2015 t/m	31-12-2015
Dhr. M.G.M. de Jong	9-6-2015 t/m	31-12-2015

**Personeelsleden**

Bij de stichting waren in 2015 gemiddeld 28,2 personeelsleden werkzaam (2014: 27,6).

	<u>2015</u>	<u>begroting 2015</u>	<u>2014</u>
	€	€	€
<b>13. Afschrijvingen</b>			
Materiële vaste activa	48.248	65.900	52.660
Boekresultaat	-3.500	0	0
	<u>44.748</u>	<u>65.900</u>	<u>52.660</u>

**Afschrijvingen materiële vaste activa**

Verbouwingen	3.380	16.000	19.953
Inventaris	37.532	44.900	26.808
Vervoermiddelen	7.336	5.000	5.899
	<u>48.248</u>	<u>65.900</u>	<u>52.660</u>

**Overige bedrijfskosten**

	<u>2015</u>	<u>begroting 2015</u>	<u>2014</u>
	€	€	€
<b>14. Huisvestingskosten</b>			
Huur onroerend goed	145.970	135.988	141.348
Gas, water en electra	15.741	17.130	19.438
Onderhoud onroerend goed	15.259	2.525	17.009
Onderhoud installaties/inventarissen	18.535	0	15.419
Inrichting/onderhoud Oase	16.532	0	8.425
Onroerende zaakbelasting	2.770	1.010	1.189
Schoonmaakkosten	35.637	35.180	37.078
Beveiligingskosten	7.317	0	0
Overige huisvestingskosten	10.802	12.049	5.111
	<u>268.563</u>	<u>203.882</u>	<u>245.017</u>
<b>15. Kantoorkosten</b>			
Kantoorartikelen	5.853	9.595	9.275
Drukwerk	32.681	25.000	61.060
Ontwikkeling interactieve communicatie	13.334	0	22.331
Automatiseringskosten	71.306	40.000	55.755
Telefoon	7.674	15.000	9.440
Porti	6.685	2.020	3.622
Contributies en abonnementen	10.373	12.525	10.822
	<u>147.906</u>	<u>104.140</u>	<u>172.305</u>
<b>16. Algemene kosten</b>			
Accountantskosten	13.915	18.544	14.950
Administratiekosten	3.530	11.615	12.264
Advieskosten	10.882	12.000	31.689
Verzekeringen	7.031	7.676	6.331
Representatiekosten	1.369	2.020	2.612
Publiciteitskosten	24.625	15.000	26.974
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	2.553	0	0
Overige algemene kosten	2.810	9.620	3.620
	<u>66.715</u>	<u>76.475</u>	<u>98.440</u>
<b>17. Financiële baten en lasten</b>			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6.574	5.000	6.879
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.114	0	-2.730
	<u>4.460</u>	<u>5.000</u>	<u>4.149</u>

**Ondertekening directie voor akkoord**

IJsselstein, 21 april 2016

M.J.B. Wiendels, Directeur - Bestuurder

## **OVERIGE GEGEVENS**

**1 Bestemming van het resultaat 2015**

De directie stelt voor om het resultaat over 2015 te verdelen conform de resultaatverdeling op pagina 7. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

**Controleverklaring van de  
onafhankelijke accountant**

# **Accountantsverklaring**

# **BIJLAGE**



**Vaststelling subsidie 2015**

	Toekenning		Balanspost per 1/1/2015			Mutaties 2015			beschikbaar	terug te betalen in 2016	besteedbaar 2016	Subsidiebaten jaarrekening 2015	
	kenmerk	d.d.	te besteden in 2015	terug te betalen in 2015	of te ontvangen in 2015	ontvangen van gemeente	betaald aan gemeente	nog te ontvangen					besteedbaar door derden
<b>GEMEENTE IJSSELSTEIN</b>													
<b>Reguliere (exploitatie)subsidie</b>													
Buurtbemiddeling	2012/28855	19-12-2012	5.851							5.851	5.851	-	
Buurtbemiddeling	22200	16-12-2013	5.031							5.031	5.031	-	
Bevorderen welzijn	54930	15-1-2015				1.277.960			4.514	1.273.446		1.273.446	
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)	54930	15-1-2015				246.696				246.696		246.696	
Project IJsselveld Oost	54930	15-1-2015				219.317				219.317		219.317	
Huisvesting	54930	15-1-2015				124.096				124.096		124.096	
Sociale activering/Meedoen op maat	54930	15-1-2015				80.000		65.000		145.000		145.000	
Wijkbudgetten en bewonersgroepen	54930	15-1-2015				62.231			59.089	3.142		3.142	
Jongeren Informatie Punt (JIP)	54930	15-1-2015				55.912				55.912		55.912	
Maatschappelijke stages	54930	15-1-2015				11.515				11.515		11.515	
Buurtsportcoach	76547	1-12-2014				15.000				15.000		15.000	
			<u>10.882</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.092.727</u>	<u>-</u>	<u>65.000</u>	<u>63.603</u>	<u>2.105.006</u>	<u>-</u>	<u>10.882</u>	<u>2.094.124</u>
<b>Overige projecten</b>													
Wijkgericht werken	2012/31543	8-5-2013			750	750							
Pilot Buurthulp IJsselveld Oost		13-6-2012		4.368			4.368			-		-	
			<u>-</u>	<u>4.368</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>4.368</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
<b>GEMEENTE LOPIK</b>													
Reguliere subsidie	S14.01550/14.13918	21-11-2014				146.083				146.083		146.083	
Ambulante begeleiding	S14.01618/14.13304	13-10-2014	2.160			-				2.160		2.160	
			<u>2.160</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>146.083</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>148.243</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>148.243</u>
Totaal			<u>13.042</u>	<u>4.368</u>	<u>750</u>	<u>2.239.560</u>	<u>4.368</u>	<u>65.000</u>	<u>63.603</u>	<u>2.253.249</u>	<u>-</u>	<u>10.882</u>	<u>2.242.367</u>
							# 1708				#1709	#1707	#8101+8102
								65.000			-	10.882	2.242.367
											verschil		-