



JAARREKENING 2015

<i>Datum: 23--03-2016</i>	<i>Versie: 1.1</i>
<i>Beheerder: Sylvia Vollebregt</i>	<i>t. 0174 – 630358</i>
<i>Documentnaam: S:\MT\Beleidsplannen\jaarrekening\Westland\2015\Jaarrekening 2015_v1_1doc</i>	

INHOUDSOPGAVE

1	VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT	3
2	BESTUURSVERSLAG	5
3	BALANS PER 31 DECEMBER 2015	7
3.1	STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015	8
3.2	STAAT VAN BATEN EN LASTEN UITGESPLITST IN WESTLAND & HOEK VAN HOLLAND....	9
3.3	KASSTROOMOVERZICHT	10
3.4	TOELICHTING ALGEMEEN	11
3.4.1	Personeel.....	11
3.4.2	Grondslagen van waardering	12
3.4.3	Grondslagen van resultaatbepaling.....	12
3.4.4	Goedkeuring jaarrekening 2015	12
3.5	TOELICHTING OP DE BALANS.....	13
3.6	TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN WESTLAND 2015	20
3.7	TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN HOEK VAN HOLLAND 2015	27
3.8	STAAT VAN BATEN EN LASTEN VERDEELD NAAR PRODUCTEN.....	30
3.9	TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN VERDEELD NAAR PRODUCTEN.....	31
4	CONTROLEVERKLARING	39
5	SPECIFICATIES.....	41
5.1	SPECIFICATIE VOORUIT ONTVANGEN BIJDAGEN INVESTERINGEN.....	41
5.2	AFSCHRIJVINGEN	42

1 Verslag Raad van Toezicht

In de vijf vergaderingen zijn aan de orde geweest de begroting, jaarrekening, jaarverslag, (innovatie-)projecten, managementstructuur, huisvesting en de omvorming van Stip-loketten naar Buurt Informatiepunten. Ook is een belangrijke strategische ontwikkeling ingezet. In het kader van het stakeholdersbeleid is onderzoek gedaan naar ervaringen, wensen en verwachtingen. Op grond van de uitkomsten is een aanscherping in ambitie en focus gemaakt, waarbij Vitis zich richt op het meer ontwikkelen van haar ondersteuningsrol naar andere organisaties en initiatieven, naast de eigen uitvoering.

De Raad van Toezicht is lid geworden van Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg, waarvan ook bijeenkomsten zijn bezocht. Er is gebrainstormd met het MT, kennisgemaakt met Accountmanager Gemeente van Vitis, er is overlegd met de OR., er is deelgenomen aan de stakeholdersbijeenkomst en er zijn diverse locaties bezocht waar gesproken is met verschillende medewerkers.

Conform de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, houdt de Raad van Toezicht toezicht op de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie en staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde. Daarnaast zijn de prestaties van de directeur-bestuurder besproken en is beloning vastgesteld waarbij rekening is gehouden met de Wet normering topinkomens.

Interne evaluatie over het functioneren van de Raad van Toezicht heeft onder leiding van een externe begeleider plaatsgevonden en het rooster van aftreden is geactualiseerd.

Door middel van o.a. de kwartaalrapportages is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de ontwikkelingen en de gang van zaken.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2015 gewijzigd; per 1 januari heeft mevrouw Post afscheid genomen en is mevrouw Vreugdenhil toegetreden.

De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de door de directeur-bestuurder voorgelegde jaarstukken 2015, welke zijn voorzien van een goedkeurende verklaring van BDO Accountants te Rijswijk. De Raad van Toezicht geeft zijn goedkeuring aan de jaarstukken.

Aldus opgemaakt te Monster, 23 maart 2016.

Raad van Toezicht Vitis Welzijn,
L. Boellaard, voorzitter

Hierbij verlenen wij onze goedkeuring voor de jaarrekening 2015 van Vitis Welzijn, waarvan de balans per 31 december 2015 sluit met een totaal van € 1.430.105 en staat van baten en lasten sluit met een positief resultaat van € 167.496.

Monster, 23 maart 2016

L. Boellaard, voorzitter.....

J. Poldervaart,

M. Bruin.....

B.F. Assies.....

C. Vreugdenhil.....

2 Bestuursverslag

Algemene informatie

Vitis Welzijn zet zich in voor een vitale samenleving in Westland en Hoek van Holland. Vitis ondersteunt kwetsbare burgers, stimuleert mensen om te participeren, anderen te ontmoeten en om te zien naar elkaar en verbindt mensen en organisaties met elkaar.

De dienstverlening bestaat uit informatie en advies, welzijnsdiensten door vrijwilligers, vrijetijdsactiviteiten in de wijkcentra en uiteenlopende voorzieningen voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagevragers en –aanbieders.

Vitis Welzijn is een Stichting. Op de organisatie wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht. Deze telt vijf leden, vergadert ongeveer vijf keer per jaar en stelt plannen en verslagen vast, zoals ten aanzien van de begroting, jaarrekening of de toekomstvisie van Vitis Welzijn. Overleg wordt verder gevoerd met de Vrijwilligersraad en de Ondernemingsraad.

De organisatie bestaat uit ruim duizend vrijwilligers en ruim zestig personeelsleden (43 fte), waarvan vier managers en een directeur-bestuurder.

Gang van zaken in 2015

Het jaar 2015 is zowel financieel, als organisatorisch en inhoudelijk goed verlopen.

Inhoudelijk stond het jaar in het teken van integratie van eerder ingezette innovaties. Waar eerder al diverse activiteiten zijn ontplooid om informele oplossingen en preventie te stimuleren, is dat nu de rode draad geworden in organisatie en werkwijze van Vitis, waarbij de rol van Vitis zich steeds meer toespitst op het organiseren van effectieve kernnetwerken en het ondersteunen en verbinden van partijen. Zo zijn de Stip-loketten, die met betaalde krachten werden bemand, omgevormd tot de Buurt Informatiepunten, m.b.v. vrijwilligers. De rechtswinkel Westland en de initiatiefgroep respijthuis zijn voorbeelden van initiatieven die met ondersteuning van Vitis tot stand zijn gekomen.

Organisatorisch was 2015 het jaar waarin de managementstructuur is aangepast en coördinatiefuncties zijn geïntroduceerd, een nieuw registratiesysteem is geïmplementeerd en een nieuwe OR is geïnstalleerd.

Financieel is het jaar positief afgesloten. Het jaarresultaat is, na toevoeging aan de diverse bestemmingsreserves, nihil.

Om voldoende inzicht te geven aan zowel de gemeente Westland, als de gemeente Rotterdam, is een uitsplitsing van de staat van baten en lasten naar Westland en Hoek van Holland apart opgenomen, met afzonderlijke toelichtingen. Hieruit blijkt dat Hoek van Holland een positief saldo heeft van € 7. Westland heeft een saldo van € 0, na toevoeging van een bedrag van € 26.915 aan de bestemmingsreserve Plusbus en een bedrag van € 140.574 aan de reserve ontwikkeling & inventaris.

Ter toelichting geldt het volgende.

Het bedrag dat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Plusbus is het positief saldo van de Plusbus. Dit wordt gereserveerd voor tijdige vervanging van de bussen, zodat de continuïteit kan worden gewaarborgd.

De toevoeging aan de reserve ontwikkeling & inventaris is noodzakelijk om aan onze toekomstige verplichtingen te voldoen. Daarbij voorzien we voor 2016 vooral uitgaven in verband met het renoveren van een wijkcentrum in Maasdijk en uitgaven in verband met de ontwikkeling van de

organisatie van Vitis, t.w. deskundigheidsbevordering, diverse faciliteiten jongerenwerk en managementontwikkeling.

Er dienen twee projectsubsidies afgerekend te worden met de gemeente Westland. Dit is de subsidie voor Hooge Hasta over de periode 1 december 2012 tot 1 december 2015. Hiervan heeft Vitis nog € 21.054 over. En de subsidie voor de tijdelijke functie van beleidsmedewerker. Hiervan is € 11.607 niet gebruikt. Deze bedragen zijn opgenomen als terug te betalen subsidie onder de overlopende passiva.

De kosten voor overhead vormen 19% van de totale kosten en passen daarmee ruim binnen de gemeentelijke norm van 25%.

Verwachtingen voor 2016

De gemeente Westland heeft ingestemd met de voorstellen om de transformatie van de welzijnsfunctie verder vorm te geven en heeft daarvoor een projectsubsidie beschikbaar gesteld voor twee jaar. Hiermee zal in 2016 het aanbod van welzijnsdiensten en activiteiten in de wijkcentra worden geëvalueerd en geïnnoveerd. Ook zal de communicatie worden aangepast en o.a. ingezet om jongeren meer te betrekken bij welzijn en vrijwilligerswerk. De Vrijwilligersacademie, waarvoor de voorbereidingen in 2015 zijn gedaan m.b.v. een innovatiesubsidie, zal in 2016 daadwerkelijk operationeel worden.

De gemeente Rotterdam heeft de combinatie Welzijn op de Hoek, waarin Vitis participeert geselecteerd om het welzijnswerk in Hoek van Holland de komende twee jaar uit te voeren.

De structurele basis van Vitis Welzijn is financieel solide. Inmiddels is de beschikking terzake van de subsidieverlening ontvangen, waaruit blijkt dat de subsidiering in 2016 voldoende is voor een sluitende begroting voor 2016.

Aldus opgemaakt te Monster, 23 maart 2016.

Sylvia Vollebregt,
Directeur-bestuurder Vitis Welzijn

3 Balans per 31 december 2015

	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Materiële vaste activa		367.047		368.067
Financiële vaste activa		28.109		43.441
Vlottende activa				
Debiteuren	31.739		23.741	
Vorderingen en overlopende activa	85.539		93.141	
Liquide middelen	917.671		781.824	
		<u>1.034.949</u>		<u>898.706</u>
Totaal activa		<u>1.430.105</u>		<u>1.310.214</u>
		=====		=====
PASSIVA				
Eigen Vermogen				
Stichtingskapitaal	136		136	
Algemene reserve H.v.H.	21.129		21.122	
Egalisatiereserve	125.356		125.356	
Bestemmingsreserve	511.032		376.317	
		<u>657.653</u>		<u>522.931</u>
Vooruitontvangen bijdragen investeringen		132.680		134.975
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Crediteuren	52.860		58.961	
Belastingen en sociale lasten	145.779		129.421	
Schulden en overlopende passiva	441.133		463.926	
		<u>639.772</u>		<u>652.308</u>
Totaal passiva		<u>1.430.105</u>		<u>1.310.214</u>
		=====		=====

3.1 Staat van baten en lasten over 2015

	werkelijk 2015	begroting 2015	werkelijk 2014
BATEN			
Subsidies	3.621.498	3.618.600	3.407.775
Bijdrage activiteiten	725.006	754.700	742.885
Overige baten	132.237	103.400	102.754
Rente	7.494	8.400	6.310
Totaal baten	4.486.235	4.485.100	4.259.724
LASTEN			
Personeelslasten	2.669.275	2.932.800	2.671.770
Lasten activiteiten	683.744	719.300	599.468
Huisvestingskosten	580.425	602.100	594.228
Organisatiekosten	287.470	236.300	254.353
Financiële lasten	5.192	4.700	5.036
Afschrijvingen	53.205	54.000	63.555
Totaal lasten	4.279.311	4.549.200	4.188.410
Saldo staat van baten en lasten	206.924	-64.100	71.314
Mutatie bestemmingsreserve	12.756	13.900	19.675
	219.680	-50.200	90.989
Subsidie doorgeschoven	-52.184	50.200	-22.505
Resultaat voor bestemming	167.496	0	68.484
Dotatie bestemmingsreserve			
Bestemmingsreserve Plusbus	26.915	0	15.103
Reserve ontwikkeling & inventaris	140.574	0	51.608
	167.489	0	66.711
Algemene reserve Hoek van Holland	7	0	1.773
	167.496	0	68.484
Resultaat tgv egaliseringsreserve	0	0	0
	=====	=====	=====

3.2 Staat van baten en lasten uitgesplitst in Westland & Hoek van Holland

	Totaal 2015	Westland 2015	H.v. Holland 2015
BATEN			
Subsidies	3.621.498	3.466.917	154.581
Bijdrage activiteiten	725.006	699.984	25.022
Overige baten	132.237	132.063	174
Rente	7.494	7.494	0
Totaal baten	4.486.235	4.306.458	179.777
LASTEN			
Personeelslasten	2.669.275	2.540.399	128.876
Lasten activiteiten	683.744	649.873	33.871
Huisvestingskosten	580.425	576.242	4.183
Organisatiekosten	287.470	274.630	12.840
Financiële lasten	5.192	5.192	0
Afschrijvingen	53.205	53.205	0
Totaal lasten	4.279.311	4.099.541	179.770
Saldo staat van baten en lasten	206.924	206.917	7
Mutatie bestemmingsreserve	12.756	12.756	0
	219.680	219.673	7
Subsidie doorgeschoven c.q. vooritontvangen	-52.184	-52.184	0
Resultaat voor bestemming	167.496	167.489	7
	=====	=====	=====

3.3 Kasstroomoverzicht

De liquide middelen zijn toegenomen met € 135.847. De toename kan met het onderstaande kasstroomoverzicht nader worden gespecificeerd.

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	€	€	€
Saldo	167.496		68.484	
Afschrijvingen mat. vaste activa (excl. subsidies)	90.593		94.781	
Mutatie voorzieningen				
Bruto kasstroom	258.089		163.265	
Mutatie voorraden en vorderingen	14.936		1.757	
Mutatie kortlopende schulden	-12.536		199.779	
Kasstroom uit operationele activiteiten		260.489		364.801
(Des-) investeringen in materiële vaste activa	89.573		46.397	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-89.573		-46.397
Mutatie bestemmingsreserves	35.069		64.443	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-35.069		-64.443
(Af-) toename liquide middelen		<u>135.847</u>		<u>253.961</u>

3.4 Toelichting algemeen

De balans en staat van baten en lasten over 2015 omvat alle afdelingen van Vitis Welzijn. Hierin zit ook de afdeling Hoek van Holland.

3.4.1 Personeel

Aantal fte in dienst op 31 december 2014 is 43,68 en ingehuurd is 0,29.

Aantal fte in dienst op 31 december 2015 is 43,78 en ingehuurd is 0,68.

Functie	Westland			Hoek v Holland	
	Aantal	Uur per wk	aantal fte	Uur per wk	aantal fte
Directeur	1	36	1,00		
Manager	4	122	3,39		
Medewerker innovatie	1	16	0,44		
Communicatiemedewerker		24	0,67		
Welzijnsadviseur	6	129	3,58	28	0,78
Coördinator wijkcentra	5	123	3,42	8	0,22
Coördinator Brede School	1	10	0,28		
Sociaal makelaar	11	357	9,92		
Jongerenwerker	6	214	5,94		
Medewerker tafeltje dekje	1	12	0,33	2	0,06
Medewerker De Vereniging	2	36	1,00		
Secretaresse	5	74	2,06		
Administratief medewerker	5	114	3,17		
Coördinator Buurt Informatiepunt	1	24	0,67		
Coördinator Maatjesproject	1	8	0,22		
Consulent Mantelzorg	1	40	1,11		
Medewerker Bezoekdienst Dementie	1	16	0,44		
Medewerker Formulierenbrigade	2	40	1,11		
Medewerker Vrijwillige Inzet	4	90	2,50	16	0,44
Huishoudelijk medewerker	3	37	1,03		
Totaal	61	1.522,0	42,28	54	1,50
Ingehuurd personeel					
Jongerenwerker	1	14,5	0,40		
Huishoudelijk medewerker	1	10	0,28		
Totaal	63	1.546,5	42,96	54	1,50

Bezoldiging volgens WNT

Onze directeur/bestuurder, mevrouw S.P. Brusse-Vollebregt heeft in 2015 een beloning ontvangen van € 93.171 (2014: € 93.466). De werkgever heeft geen vrijwillige sociale verzekeringspremies betaald en zij heeft geen belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding ontvangen. Het werkgeversaandeel pensioenpremie bedraagt € 9.721 (2014: € 10.182).

De leden van Raad van Toezicht hebben net zoals in 2014 een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 500 en de voorzitter van € 1.000.

3.4.2 Grondslagen van waardering

Algemeen

De jaarrekening 2015 is opgesteld conform de “Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven” (januari 2013).

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Indien de organisatie subsidies of giften heeft ontvangen ter financiering van de investeringen, zijn deze bedragen verantwoord als vooruit ontvangen bijdragen investeringen. Conform de wijze van afschrijving, valt gedurende de afschrijvingsperiode het bedrag vrij ten gunste van het resultaat.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden gevormd ten behoeve van de realisatie van beleidsvoornemens.

Overige activa en passiva

Alle overige posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze vorderbaar zijn, verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Subsidies die met toestemming in volgend jaar mogen worden besteed worden reeds als baten verantwoord.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven, rekening houdend met de ontvangen giften.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

3.4.4 Goedkeuring jaarrekening 2015

In de vergadering van de Raad van Toezicht van 23 maart 2016 is de jaarrekening over 2015 van Vitis Welzijn goedgekeurd.

3.5 Toelichting op de balans

€

Activa

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2015	368.067
Bij: investeringen	93.887
	<u>461.954</u>

Af: desinvesteringen	4.314
----------------------	-------

 457.640

Af: afschrijvingen	90.593
--------------------	--------

 367.047

 =====

Boekwaarde per 31 december 2015

De afschrijvingsstaat is opgenomen onder de specificaties.

Financiële vaste activa

Vordering huurkorting Gemeente Westland

Dit betreft een vordering op de Gemeente Westland welke in vijf jaar verrekend wordt als korting op de huur Verdilaan 88 te Monster.

Saldo per 1 januari 2015	43.441
--------------------------	--------

Af: ontvangen huurkorting	15.332
---------------------------	--------

Saldo per 31 december 2015	<u>28.109</u>
----------------------------	---------------

 =====
31-12-2015**31-12-2014**

€

€

Debiteuren

31.739

23.741

 =====

 =====

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Vorderingen en overlopende activa		
<i>Nog te ontvangen posten:</i>		
Oranje Fonds Vrijwillige coach	20.625	5.625
- voorgeschoten verbouwing Monster	15.332	15.332
- ziekengeld	9.437	674
- tafeltje Dekje bonus 2014/2013	6.536	7.513
- bijdrage activiteiten	5.018	4.871
- bankrente	4.609	5.040
- bijdrage visiteclub/open eettafel	2.866	3.519
- tafeltje Dekje maaltijden	2.256	0
- subsidie 2014/2013 Hoek van Holland	0	14.550
- FCB Projectmatig werken	0	7.109
- afrekening ziekteverzuimverzekering	0	3.530
- omzetbelasting 4 ^e kwartaal	0	2.585
- Rabobank bijdrage kleding Rolbus	0	500
- huur	0	166
	<u>66.679</u>	<u>71.014</u>
	-----	-----
<i>Vooruitbetaalde posten:</i>		
- overige vorderingen	7.711	6.341
- vooruitbetaalde huur	3.363	1.158
- projecten sociaal makelaars	2.769	3.042
- autokosten	1.243	0
- computerkosten	1.145	6.943
- verzekeringen	1.102	1.035
- kosten drukwerk	569	724
- vaste lasten	435	2.253
- abonnementen/contributies	408	631
- telefoon Hoek van Holland januari	115	0
	<u>18.860</u>	<u>22.127</u>
	-----	-----
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>85.539</u>	<u>93.141</u>
	=====	=====

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Liquide middelen		
<i>Spaarrekeningen</i>		
- Rabobank 32.32.206.425	832.500	720.000
- Rabobank 3288.321.149	5.255	5.216
	<u>837.755</u>	<u>725.216</u>
	-----	-----
<i>Betaalrekeningen</i>		
- Rabobank 32.32.06.689	60.235	39.340
- Rabobank 3436.30.907	1.333	1.368
- Rabobank 1118.21.258 Plusbus	3.499	3.682
- Rabobank Vrienden van de Plusbus	2.583	1.796
	<u>67.650</u>	<u>46.186</u>
	-----	-----
<i>Kassen</i>		
- kas Stip 's-Gravenzande	0	74
- kas Stip/Buurt Informatiepunt Naaldwijk	58	65
- kas Stip Monster	0	67
- kas Stip Wateringen	0	92
- kas Stip De Lier	0	86
- kas Verdilaan	845	747
- kassen wijkcentra 's-Gravenzande	1.477	1.065
- kas wijkcentrum Poeldijk	1.558	168
- kassen wijkcentra Naaldwijk	2.287	2.580
- kas wijkcentrum De Lier	888	545
- kas Terra Nova	185	140
- kas Lessenaar	0	1.848
- kas Kastanjehof	750	0
- kas De Kameleon	11	113
- kas visiteclub Larix	0	94
- kassen Vereeniging	79	160
- kas Noviteit	483	319
- kassen jongerenwerk	78	253
- kas Rolbus	0	101
- kas Plusbus	367	315
- kas Hoek van Holland	479	1.325
- gelden onderweg	2.721	265
	<u>12.266</u>	<u>10.422</u>
	-----	-----
Totaal liquide middelen	<u>917.671</u>	<u>781.824</u>
	=====	=====

De liquide middelen staan tot een bedrag van € 4.800 niet ter vrije beschikking. Dit betreft een bankgarantie verstrekt aan derden.

Passiva

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Stichtingskapitaal	136	136
	=====	=====

Algemene reserve Hoek van Holland

Deze bestemde reserve is bedoeld om eventuele verliezen in Hoek van Holland in de toekomst op te kunnen vangen.

	€
Saldo per 1 januari 2015	21.122
Bij: resultaat 2015	7

Saldo per 31 december 2015	21.129
	=====

Egalisatiereserve

Saldo per 1 januari 2015	125.356
Bij: van resultaat 2015	0

Saldo per 31 december 2015	125.356
	=====

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Bestemmingsreserves		
- vervoermiddelen Plusbus	87.160	80.263
- ontwikkeling & inventaris	423.872	296.054
	-----	-----
	511.032	376.317
	=====	=====

Reserve vervoermiddelen Plusbus

Deze reserve heeft ten doel om de bestaande vervoermiddelen te kunnen vervangen.

	€
Stand per 1 januari 2015	80.263
Bij: van resultaat 2015	26.915

	107.178
Af: aanschaf Plusbus GG-597-B	20.018

Stand per 31 december 2015	87.160
	=====

Ontwikkeling & inventaris

Deze bestemde reserve is gevormd voor verdere professionalisering en inrichting van de organisatie, zowel wat betreft inrichting en onderhoud van de locaties als ook de personele voorzieningen. Verdere opbouw is noodzakelijk de komende jaren omdat de te verwachten uitgaven € 534.000 bedragen.

		€
Stand per 1 januari 2015		296.054
Bij: besparing huur Prinsenhof	4.204	
besparing huur Hunselaer	27.156	
van resultaat 2015	109.214	

Totaal verdeeld resultaat 2015		140.574

		436.628
Af: Onttrekking i.v.m. afschrijving	11.283	
Huur Exact	1.473	

		12.756

Stand per 31 december 2015		423.872
		=====

Vooruit ontvangen bijdragen investeringen

Stand per 1 januari 2015		134.975
Bij: Plusbus GG-597-B	20.018	
Huurkorting Prinsenhof	10.000	
Huurkorting Hunselaer	8.100	

		38.118

		173.093
Af: onttrekking i.v.m. afschrijving 2015	37.388	
vrijval huurkorting Prinsenhof	1.000	
vrijval huurkorting Hunselaer	2.025	

		40.413

Stand per 31 december 2015		132.680
		=====

Een toelichting hierop is opgenomen onder de specificaties.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Crediteuren	52.860	58.961
	-----	-----
Belastingen/sociale lasten		
- loonheffing	142.648	134.018
- loonheffing correctie 2009 tm 2012	0	./ 6.814
- afrekening ziekteverzuimverzekering	3.131	2.217
	<u>145.779</u>	<u>129.421</u>
	-----	-----
Overige schulden en overlopende passiva		
- reserve vakantiegeld/vakantiedagen	143.668	157.086
- projectsubsidie innovatie	79.350	0
- vooruit ontvangen bijdragen activiteiten en giften	43.046	14.694
- subsidie Vrijwilligers Academie 2015	30.000	30.000
- reservering loopbaanbudget	24.024	0
- subsidie Hoogeland 2013-2014	21.054	21.001
- subsidie 'De Vereeniging' 2014-2015	17.600	8.100
- subsidie Beleidsmedewerker 2011-2013	11.607	30.883
- overlopende passiva Hoek van Holland	10.493	6.161
- subsidie Hoogeland 2012	9.574	26.964
- overige schulden en overlopende passiva	9.343	10.224
- accountancy	8.332	7.498
- Plusbus/Rolbus kaarten in omloop	5.923	5.776
- sponsoring Plusbus 1 ^e halfjaar 2016/2015	4.933	5.333
- netto loon	4.659	9.791
- pensioenpremie 2015/2014	4.600	5.173
- bonnen in omloop	4.577	8.399
- geld in consignatie	4.414	7.200
- energiekosten	2.585	21.719
- huur	775	515
- rente en bankkosten	576	1.437
- te betalen afkoopsommen	0	55.000
- subsidie coördinator Brede School 2015	0	18.765
- Careyn 'De Vereeniging' 2014	0	12.207
	<u>441.133</u>	<u>463.926</u>
	=====	=====

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.

Locatie	Verhuurder	Looptijd contract	Huurprijs €	Periode
Hof van Heden	Arcade	1-12-2016	17.406,50	kwartaal
Verdilaan 88	Gemeente Westland	31-10-2018	4.991,71	maand
De Backerhof	Arcade	onbepaald	3.995,55	maand
De Hunselaer	Vestia	31-12-2019	3.428,83	maand
Poortzaal-Noord	Stichting de Noviteit	n.v.t.	2.580,71	kwartaal
De Prinsenhof	Vestia	1-7-2025	2.076,66	maand
t Anker	Arcade	1-4-2022	2.236,32	maand
Terra Nova	Wonen Wateringen	30-6-2018	1.402,96	maand
Kastanjehof	St. Dorpshuis Kwintsheul	29-2-2020	1.225,00	maand
Kasteeleplein 1	Arcade	onbepaald	978,10	maand
Hastastraat 5	Vestia Westland	30-11-2017	872,62	maand
Larixstraat 4	Arcade	onbepaald	848,47	maand
Larixstraat 6	Arcade	onbepaald	713,00	maand
Hoofdstraat 9	Stichting Bijzonder	1-8-2020	405,00	maand
Het Vrondel	Dorpsvereniging Ter Heijde	onbepaald	30,00	ochtend
De Ark	Careyn	onbepaald	17,50	dagdeel
Kantoor De Hoeksteen	Stichting PCPO Westland	onbepaald	12,50	dagdeel

3.6 Toelichting staat van baten en lasten Westland 2015

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
BATEN			
subsidie gemeente Westland	1.859.302	2.003.400	1.951.922
subsidie innovatie	95.000	95.000	0
subsidie Hoogeland	0	0	27.864
subsidie Heenweg	28.365	28.200	28.150
subsidie Bezoekdienst Dementie	150.200	32.400	12.000
subsidie uitbreiding Mantelzorg	25.100	32.800	0
subsidie sociaal makelaars	474.000	474.000	474.000
subsidie de Vereniging	179.550	145.500	91.100
subsidie Jongerenwerk	635.400	635.400	616.980
subsidie wederkerigheid	0	0	25.900
subsidie Vrijwilligersacademie	20.000	20.000	30.000
	3.466.917	3.466.700	3.257.916
BIJDRAGE ACTIVITEITEN			
educatieve activiteiten	4.127	4.200	4.169
sportieve activiteiten	46.158	52.500	51.387
recreatieve activiteiten	91.726	61.200	66.058
	142.011	117.900	121.614
Plusbus			
contributie	40.288	36.800	39.453
sponsorgelden	21.100	21.800	22.580
ritopbrengsten	19.792	20.700	21.365
giften	781	0	0
	81.961	79.300	83.398
Rolbus			
contributie	3.006	1.700	2.127
sponsorgelden	0	2.900	0
ritopbrengsten	1.411	2.500	2.127
giften/overige baten	3.837	2.100	4.008
	8.254	9.200	8.262

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
Tafeltje dekje			
bijdrage maaltijden tafeltje dekje	147.075	178.000	172.495
bonus vriesversmaaltijden	9.100	7.800	9.956
open eettafel	56.107	59.900	59.586
	212.282	245.700	242.037
Visiteclub			
eigen bijdrage	16.967	31.600	20.995
contributie 'De Vereeniging'	2.634	3.000	417
eigen bijdrage 'De Vereeniging'	322	0	0
	19.923	34.600	21.412
Vrijwillige Inzet			
bijdrage cursussen	1.490	1.800	1.820
Agemene baten activiteiten			
consumpties	234.063	243.700	241.302
Totaal bijdrage activiteiten	699.984	732.200	719.845
Overige baten			
giften en schenkingen	41.338	24.100	30.521
ontvangen huur	52.114	30.100	33.663
bijdrage buurtrestaurant	15.820	0	0
bijdrage maatjes	11.500	0	0
teruggave energiebelasting	5.958	5.000	10.106
overige baten	5.333	43.900	28.464
	132.063	103.100	102.754
financiële baten			
rentebaten/rentekosten	7.494	8.400	6.310
TOTAAL BATEN	4.306.458	4.310.400	4.086.825

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
LASTEN			
personeelslasten			
salarissen	1.988.950	2.169.600	1.931.910
afkoopsommen/ORT	12.500	30.200	55.500
sociale lasten	301.556	315.500	281.539
pensioenpremie	181.251	240.300	189.166
arbodienst/ziekengeldverzekering	63.381	67.100	54.821
reservering vakantiegeld	-13.626	0	44.901
ontvangen ziekengeld	-68.497	-11.000	-56.603
doorbelaste salariskosten	-79.506	-89.400	-83.699
	2.386.009	2.722.300	2.417.535
overige personeelslasten			
opleidingskosten	17.119	33.500	28.666
loopbaanbudget	23.439	0	0
inhuur personeel + div.beloningen	54.790	0	14.895
kantinekosten	5.024	0	4.436
overige personeelskosten	54.018	48.300	76.964
	154.390	81.800	124.961
Totaal personeelslasten	2.540.399	2.804.100	2.542.496
Lasten activiteiten			
educatieve activiteiten	1.978	1.900	1.542
sportieve activiteiten	35.041	40.200	41.944
recreatieve activiteiten	30.910	25.600	24.662
ouders voor ouders	1.574	5.000	0
projecten sociaal makelaars	23.695	0	534
activiteiten jongerenwerk	3.138	12.000	5.968
	96.336	84.700	74.650

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
Tafeltje dekje			
vergoeding maaltijden tafeltje dekje	108.936	130.000	125.209
buurtrestaurant	15.820	0	0
open eettafel	31.875	35.000	35.118
vergoeding vervoer tafeltje dekje	1.737	1.400	1.800
overige kosten	283	1.500	1.844
	158.651	167.900	163.971
Visiteclub			
kosten visiteclub	15.108	23.700	17.570
huisvesting 'De Vereeniging'	29.248	14.400	5.808
kosten 'De Vereeniging'	54.529	75.600	25.330
	98.885	113.700	48.708
Vrijwillige Inzet			
activiteitkosten	17.965	15.000	15.353
Vrijwillige coaches	424	6.900	4.542
innovatie en professionalisering	10.832	12.500	10.958
	29.221	34.400	30.853
Algemene kosten activiteiten			
consumpties	109.545	108.600	112.223
voorlichting	12.221	0	3.078
kosten vrijwilligers	90.591	102.900	69.965
	212.357	211.500	185.266

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
Autokosten			
benzine	22.616	26.200	27.025
onderhoud	14.940	15.500	22.730
verzekering/belasting	12.847	13.100	14.711
bus Route 25	2.166	8.000	4.983
overige autokosten	1.854	1.100	1.057
Reservering Plusbus en Rolbus	0	16.800	0
	54.423	80.700	70.506
Totaal lasten activiteiten	649.873	692.900	573.954

Huisvestingskosten

Hof van Heden	100.621	100.700	101.413
Hoofdlocatie Monster	91.818	59.600	67.843
De Hunselaer	45.162	73.100	69.666
Backerhof	64.322	68.900	63.812
t Anker	45.012	44.200	57.739
De Prinsenhof	31.328	38.500	35.473
Larix	32.856	27.000	29.710
Terra Nova	26.085	32.500	31.890
Kasteleplein	21.025	21.400	22.083
Hoogeland	18.927	27.000	16.183
Kastanjehof	17.344	0	0
Stip/Buurt Informatiepunt Naaldwijk	14.802	22.100	14.194
Noviteit	10.713	14.500	14.086
Pr Bernhardstraat 5a Naaldwijk	10.641	7.600	17.723
Maasdijk	10.564	3.600	3.635
Stip/Buurt Informatiepunt Monster	7.953	9.000	7.367
Lyra	7.623	7.600	7.623
Stip/Buurt Informatiepunt De Lier	5.932	8.100	7.345
Buurt Informatiepunten	5.916	12.000	2.010
Plusbus	4.675	4.000	5.079
Lessenaar	2.923	16.600	15.699
Loods	0	0	1.000
	576.242	598.000	591.573

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
Organisatiekosten (vervolg)			
vergaderkosten	181	500	687
reis/verblijfskosten	730	700	431
representatiekosten	2.974	3.000	2.220
kantoorbenodigdheden	13.471	10.000	9.629
drukwerk	33.422	23.000	22.506
contributies/abonnementen	16.946	16.500	16.084
accountantskosten	18.913	16.000	18.929
verzekeringen	3.396	3.500	3.251
telefoonkosten	52.222	57.500	53.128
portkosten	5.191	7.500	5.963
computerkosten	109.256	70.200	76.195
overige kosten OR	3.056	4.000	2.739
overige algemene kosten	21.525	12.700	35.418
doorbelast aan Hoek van Holland	-6.653	-4.300	-5113
	274.630	220.800	242.067
	-----	-----	-----
Financiële lasten	5.192	4.700	5.036
	-----	-----	-----
Afschrijvingen			
Plusbus	21.490	19.200	22.130
Hoofdlocatie Monster	19.570	17.200	18.061
Backerhof	12.995	14.000	25.639
t Anker	8.245	8.300	8.588
Hooge Hasta	6.475	6.500	6.475
Larix	4.824	3.900	4.135
Hunselaer	7.540	4.000	4.008
Hof van Heden	3.201	3.400	3.476
Terra Nova	2.069	1.600	2.190
Pr Bernhardstraat Naaldwijk	1.021	1.100	1.993
Vervoermiddelen	1.006	0	2.555
Prinsenhof	639	5.600	678
Vriescel	621	300	666
Kasteeleplein	520	3.000	520
Stip loket Monster	288	300	288
Noviteit	89	100	1.341
Visiteclub Kasteeleplein/Larix	0	400	1.387
De Lessenaar	0	1.300	4.193
	90.593	90.200	108.323
Transporteren			

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
Afschrijvingen			
Transport	90.593	90.200	108.323
Af: vrijval vooruitontvangen schenking	13.785	13.900	17.425
Af: vrijval vooruitontvangen schenking Plusbus	4.897	4.900	9.897
Af: vrijval bestemde bestemmingsreserve	3.151	4.000	6.073
Af: vrijval bestemde bestemmingsreserve Plus	15.555	13.400	11.373
	53.205	54.000	63.555
	-----	-----	-----
Mutatie bestemmingsreserve			
vrijval reserve ontwikkeling & inventaris	12.756	13.900	19.675
	12.756	13.900	19.675
	-----	-----	-----
Subsidie doorgeschoven c.q. vooruitontvangen			
subsidie beleidsmedewerker	19.276	23.200	47.437
subsidie Hoogeland	17.390	27.000	-11.680
subsidie De Vereeniging	-9.500	0	-8.100
subsidie Brede Buurtschool 2015	0	0	-18.765
subsidie Vrijwilligersacademie 2015	0	0	-30.000
projectsubsidie	-79.350	0	0
	-52.184	50.200	-21.108
	-----	-----	-----
TOTAAL BATEN	4.306.458	4.310.400	4.086.825
TOTAAL LASTEN	4.086.785	4.360.600	3.999.006
RESULTAAT	219.673	-50.200	87.819
Bij: doorgeschoven subsidie	-52.184	50.200	-21.108
RESULTAAT	167.489	0	66.711

3.7 Toelichting staat van baten en lasten Hoek van Holland 2015

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
BATEN			
subsidie gemeente Rotterdam	151.440	151.900	145.500
subsidie Dag van de Mantelzorg	1.744		0
projectsubsidie HvH in beweging	1.397	0	4.359
	<u>154.581</u>	<u>151.900</u>	<u>149.859</u>
BIJDRAGE ACTIVITEITEN	<u>9.747</u>	<u>6.000</u>	<u>7.462</u>
Algemene baten activiteiten			
consumpties	<u>15.275</u>	<u>16.500</u>	<u>15.578</u>
Overige baten	<u>174</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
TOTAAL BATEN	<u><u>179.777</u></u>	<u><u>174.700</u></u>	<u><u>172.899</u></u>

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
LASTEN			
Personeelslasten			
salarissen	36.649	37.400	35.637
sociale lasten	5.888	5.400	5.545
pensioenpremie	3.545	4.100	3.620
arbodienst/ziekengeldverzekering	1.123	1.200	1.099
reservering vakantiegeld	208	0	-1.025
ontvangen ziekengeld	0	0	0
doorbelaste salariskosten	79.506	79.700	83.699
	<u>126.919</u>	<u>127.800</u>	<u>128.575</u>
	-----	-----	-----
overige personeelslasten			
opleidingskosten	273	550	0
loopbaanbudget	585	0	0
overige personeelskosten	1.099	350	699
	<u>1.957</u>	<u>900</u>	<u>699</u>
	-----	-----	-----
Totaal personeelslasten	<u>128.876</u>	<u>128.700</u>	<u>129.274</u>
	-----	-----	-----
Lasten activiteiten			
lasten activiteiten	9.637	4.900	5.536
Hoek van Holland in beweging	1.756	0	2.962
wijkbus	5.940	0	0
tafeltje dekje	250	500	500
	<u>17.583</u>	<u>5.400</u>	<u>8.998</u>
	-----	-----	-----
Algemene kosten activiteiten			
consumpties	9.804	13.500	10.452
signalerend huisbezoek	0	400	0
kosten vrijwilligers	6.484	7.100	6.064
	<u>16.288</u>	<u>21.000</u>	<u>16.516</u>
	-----	-----	-----
Totaal lasten activiteiten	<u>33.871</u>	<u>26.400</u>	<u>25.514</u>
	-----	-----	-----

	werekelijk 2015 €	begroting 2015 €	werekelijk 2014 €
Huisvestingskosten			
Hoofdlocatie	3.581	2.000	2.477
Hoekstee	602	2.100	178
	4.183	4.100	2.655
Organisatiekosten			
reis/verblijfskosten	103	0	6
kantoorbenodigdheden	31	200	145
drukwerk	29	1.300	19
accountantskosten	1.727	2.400	1.550
telefoonkosten	3.104	3.300	3.060
portikosten	120	0	56
computerkosten	986	3.500	2.379
organisatiekosten Vitis Welzijn	6.653	4.600	5.113
overige algemene kosten	87	200	-42
	12.840	15.500	12.286
Mutatie bestemmingsreserve			
vrijval Hoek van Holland	0	0	0
Subsidie doorgeschoven			
Hoek van Holland in beweging	0	0	-1.397
TOTAAL BATEN	179.777	174.700	172.899
TOTAAL LASTEN	179.770	174.700	169.729
RESULTAAT	7	0	3.170
Af: doorgeschoven subsidie	0	0	1.397
	7	0	1.773

3.8 Staat van baten en lasten verdeeld naar producten

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
Netwerken in de buurt			
Verbinden en versterken sociale netwerken	1.098.868	1.139.900	1.199.062
Actief burgerschap			
Matchen, ondersteunen vrijwilligerswerk	263.284	293.000	265.344
Zelfredzaamheid met hulp			
Diensten zelfredzaamheid	65.337	74.900	64.646
Vervoer	-28.553	0	-11.342
Dagbesteding senioren	170.813	196.700	115.001
Ontmoetingsactiviteiten	452.812	555.800	589.864
Vrijwilligers Vitis	105.100	0	0
Eigen kracht			
Welzijnsadvisering	321.198	335.200	271.527
Mantelzorgondersteuning etc	156.565	159.500	100.818
Jongerenwerk	628.146	616.700	576.948
Extern bekostigde dienstverlening			
Sociaal meldpunt	-234	0	-1.771
Verhuismaatjes	0	0	0
Vrijwillige coaches	-1.825	0	0
Kleine ingrepen, mooie gevolgen	83	0	0
Innovatie	15.650	95.000	0
	<u>3.247.244</u>	<u>3.466.700</u>	<u>3.170.097</u>
Ontvangen subsidie	3.414.733	3.466.700	3.236.808
Resultaat Westland	167.489	0	66.711
Resultaat Hoek van Holland	7	0	1.773
Resultaat lopend boekjaar	<u>167.496</u>	<u>0</u>	<u>68.484</u>

3.9 Toelichting staat van baten en lasten verdeeld naar producten

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
Verbinden en versterken sociale netwerken			
- sociaal makelaars			
- informatieloketten			
- coordinatie Brede School			
Personeelslasten 6,29 fte HBO + 5,19 fte MBO	1.053.197	1.071.600	1.165.421
Huisvestingskosten	38.566	51.200	34.333
Kosten activiteit	25.269	5.000	534
Ondersteuning vrijwilligers	6.841	17.900	4.330
Afschrijvingen	1.309	1.100	1.810
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.125.182	1.146.800	1.206.428
Baten	26.314	6.900	7.366
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.098.868	1.139.900	1.199.062
	-----	-----	-----
Matches, ondersteunen vrijwilligerswerk			
- Vrijwillige Inzet			
- VrijwilligersAcademie			
- GGZ maatje			
- Wederkerigheid			
Personeelslasten 1,77 fte HBO + 0,94 fte MBO	250.868	260.600	235.962
Huisvestingskosten	15.425	12.600	10.290
Ondersteuning vrijwilligers	0	1.600	1.197
Kosten activiteit	12.969	35.000	15.353
Innovatie	10.832	12.500	10.958
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	290.094	322.300	273.760
Baten	26.810	29.300	8.416
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	263.284	293.000	265.344
	-----	-----	-----

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
Diensten zelfredzaamheid			
- Formulierenbrigade			
- Belastingdienst			
- Thuisadministratie			
- Budgetbegeleiding			
- Klussendienst			
- Tafeltje Dekje			
Personeelslasten 1,19 fte MBO	104.034	104.800	97.064
Huisvestingskosten	1.469	2.500	2.160
Kosten activiteit	112.974	137.700	132.689
Ondersteuning vrijwilligers	2.811	17.800	15.912
Afschrijvingen	1.627	300	673
	<u>222.915</u>	<u>263.100</u>	<u>248.498</u>
Baten	157.578	188.200	183.852
	<u>65.337</u>	<u>74.900</u>	<u>64.646</u>
	-----	-----	-----
Vervoer			
Huisvestingskosten	4.675	4.000	5.079
Ondersteuning vrijwilligers	4.311	9.500	9.981
Kosten activiteit (incl. reservering)	51.638	74.100	64.398
Afschrijvingen	1.038	900	860
	<u>61.662</u>	<u>88.500</u>	<u>80.318</u>
Transport	61.662	88.500	80.318
Baten (eigen bijdragen en vrijval investering)	90.215	88.500	91.660
	<u>-28.553</u>	<u>0</u>	<u>-11.342</u>
	-----	-----	-----
Dagbesteding senioren			
Visiteclubs			
Personeelslasten 0,03 fte MBO	2.622	48.500	25.165
Huisvesting	1.251	6.700	5.808
Ondersteuning vrijwilligers	0	3.500	3.066
Kosten activiteit	13.857	23.700	17.570
Afschrijving	0	400	1.387
	<u>17.730</u>	<u>82.800</u>	<u>52.996</u>
Baten	16.967	31.600	20.995
	<u>763</u>	<u>51.200</u>	<u>32.001</u>
	-----	-----	-----

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
De Vereeniging			
Personeelslasten 0,47 fte HBO en 0,48 fte MBO	86.757	146.000	51.167
Huisvesting	29.248	36.000	
Ondersteuning vrijwilligers	2.472	9.100	2.077
Kosten activiteit	54.529	9.500	30.173
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	173.006	200.600	83.417
Baten	2.956	55.100	417
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	170.050	145.500	83.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Ontmoetingsactiviteiten			
Sociaal Cultureel werk in de wijkcentra			
- educatieve activiteiten			
- bewegingsactiviteiten			
- recreatieve activiteiten			
- open eettafel			
- buurtrestaurants			
Personeelslasten 0,76 fte HBO + 2,33 fte MBO	276.128	288.100	288.694
Huisvestingskosten	416.318	464.400	457.754
Ondersteuning vrijwilligers	93	48.000	50.283
Kosten activiteit	224.834	210.700	219.981
Afschrijvingen	22.287	23.800	33.390
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	939.660	1.035.000	1.050.102
Baten	486.848	479.200	460.238
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	452.812	555.800	589.864
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Vrijwilligers Vitis			
Ondersteuning vrijwilligers	105.100	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Welzijnsadvisering			
- informatief huisbezoek			
- Welzijn op recept			
Personeelslasten 3,22 fte HBO	306.883	320.200	257.507
Huisvestingskosten	13.956	8.400	8.765
Ondersteuning vrijwilligers	359	6.600	5.255
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	321.198	335.200	271.527
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
Mantelzorgondersteuning etc			
- mantelzorg ondersteuning			
- respijtzorg			
- Bezoekdienst Dementie			
Personeelslasten 1,55 fte HBO	147.723	163.500	94.324
Huisvestingskosten	8.448	3.900	4.065
Kosten activiteit	0	0	1.478
Ondersteuning vrijwilligers	394	3.100	1.571
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	156.565	170.500	101.438
Baten	0	11.000	620
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	156.565	159.500	100.818
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Jongerenwerk			
Personeelslasten 2,33 fte HBO + 4,25 fte MBO	593.610	562.600	541.856
Huisvestingskosten	26.701	18.800	26.564
Kosten activiteit	7.912	29.500	12.987
Ondersteuning vrijwilligers	173	5.500	75
Afschrijving	0	300	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	628.396	616.700	581.482
Baten	250	0	4.534
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	628.146	616.700	576.948
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Sociaal meldpunt			
Personeelslasten 0,01 fte MBO	874	9.500	3.595
Baten	1.108	9.500	5.366
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-234	0	-1.771
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Verhuismaatjes			
Ondersteuning vrijwilligers	0	800	0
Baten	0	800	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
Vrijwillige coaches			
Personeelslasten 0,15 fte HBO	14.296	14.800	14.149
Ondersteuning vrijwilligers	1.243	800	954
Kosten activiteit	491	6.900	4.542
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	16.030	22.500	19.645
Baten	17.855	22.500	19.645
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-1.825	0	0
	-----	-----	-----
 Kleine ingrepen, mooie gevolgen			
Ondersteuning vrijwilligers	232	800	0
Kosten activiteit	4.996	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.228	800	0
Baten	5.145	800	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	83	0	0
	-----	-----	-----
 Innovatie			
Personeelslasten	15.650	95.000	0
	-----	-----	-----

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
Subsidie			
Vitis Welzijn	1.893.352	2.003.400	1.951.922
Innovatie	95.000	95.000	0
Hoogeland	0	0	27.864
Coordinator Brede School Westland	28.365	28.200	28.150
Bezoekdienst Dementie	150.200	32.400	12.000
Uitbreiding Mantelzorg	25.100	32.800	0
Sociaal makelaars	474.000	474.000	474.000
Jongerenwerk	635.400	635.400	616.980
De Vereeniging	145.500	145.500	91.100
Wederkerigheid	0	0	25.900
Vrijwilligers Academie	20.000	20.000	30.000
Totaal	<u>3.466.917</u> [▼]	<u>3.466.700</u>	<u>3.257.916</u>
Subsidie Beleidsmedewerker 2013	19.276	23.200	47.437
De Vereeniging	-9.500	0	-8.100
Hoogeland	17.390	27.000	-11.680
Brede School Westland 2015	0	0	-18.765
Vrijwilligers Academie 2015	0	0	-30.000
Projectsubsidie Innovatie	-79.350	0	0
	<u>3.414.733</u>	<u>3.516.900</u>	<u>3.236.808</u>
	-----	-----	-----

Staat van baten en lasten Hoek van Holland verdeeld naar producten

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
VIP(Vrijwillige Inzet Punt)			
Personeelslasten 0,44 fte HBO	41.934	40.500	41.503
Kosten activiteit	0	1.300	0
	<u>41.934</u>	<u>41.800</u>	<u>41.503</u>
	-----	-----	-----
Seniorenwerk			
Personeelslasten 0,73 fte HBO	69.573	69.000	68.857
Kosten activiteit	0	4.200	0
	<u>69.573</u>	<u>73.200</u>	<u>68.857</u>
	-----	-----	-----
Thuisadministratie			
Ondersteuning vrijwilligers	927	600	673
	-----	-----	-----
Klusjesdienst			
Ondersteuning vrijwilligers	2.103	1.900	1.621
Baten	1.203	0	0
	<u>900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.621</u>
	-----	-----	-----
Informatief huisbezoek			
Personeelslasten 0,05 fte HBO	4.765	2.800	4.716
Ondersteuning vrijwilligers	843	1.100	748
Kosten activiteit	0	400	0
	<u>5.608</u>	<u>4.300</u>	<u>5.464</u>
	-----	-----	-----
Welzijnsdiensten			
Personeelslasten 0,06 fte MBO	5.245	5.100	5.392
Ondersteuning vrijwilligers	869	1.500	732
Kosten vervoermiddelen Tafeltje Dekje	250	500	500
	<u>6.364</u>	<u>7.100</u>	<u>6.624</u>
	-----	-----	-----

	werkelijk 2015 €	begroting 2015 €	werkelijk 2014 €
Wijkbus			
Kosten activiteit	5.940	0	0
	-----	-----	-----
Sociaal-cultureel werk			
Personeelslasten 0,22 fte HBO	20.967	20.200	20.751
Huisvestingskosten	602	2.100	178
Ondersteuning vrijwilligers	4.555	3.800	4.432
Kosten activiteit	19.441	21.660	16.664
	-----	-----	-----
	45.565	47.760	42.025
Baten	23.993	22.800	22.047
	-----	-----	-----
	21.572	24.960	19.978
	-----	-----	-----
Hoek van Holland in beweging			
Kosten activiteit	1.756	1.400	2.962
	-----	-----	-----
Ontvangen subsidie			
Dag van de Mantelzorg	1.744	1.960	0
VIP	41.267	41.800	41.267
Seniorenwerk	70.089	73.200	70.089
Thuisadministratie	647	600	647
Klusjesdienst	1.942	1.900	1.942
Signalerend huisbezoek	4.923	4.300	4.923
Sociaal-cultureel werk	19.953	23.000	19.953
Welzijnsdiensten	6.679	7.100	6.679
Wijkbus	5.940	0	
Hoek van Holland in beweging	1.397	1.400	4.359
	-----	-----	-----
	154.581	155.260	149.859
Hoek van Holland in beweging 2014	0	0	-1.397
	-----	-----	-----
	154.581	155.260	148.462
	-----	-----	-----

4 Controleverklaring

5 Specificaties

5.1 Specificatie vooruit ontvangen bijdragen investeringen

Vooruitontvangen schenkingen Plusbus

	31-12-14	2015	vrijval 2015	31-12-15
Ford Transit 70-SXS-2	9.806		4.897	4.909

Vooruitontvangen schenkingen

VSB Fonds inrichting Bhof	8.925		1.700	7.225
Oranje Fonds inrichting Bhof	14.831		2.825	12.006
Rabobank computers Bhof	1.017		1.017	0
Oranje Fonds keuken Larix	3.001		511	2.490
Schenking inrichting Anker	16.754		2.275	14.479
Schenking inrichting Hooge Hasta	33.766		4.705	29.061
Schenking AED's	2.404		752	1.652
Vestia huurkorting Prinsenhof		10.000	1.000	9.000
Vestis huurkorting Hunsealer		8.100	2.025	6.075
	80.698	18.100	16.810	81.988

Totaal vooruitontvangen schenkingen	90.504	18.100	21.707	86.897
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Bestemde bestemmingsreserve

	31-12-14	2015	vrijval 2015	31-12-15
keuken Bhof	1.496		1.496	0
inrichting Hunselaer	2.550		1.655	895
	4.046	0,00	3.151	895

Bestemde bestemmingsreserve Plusbus

Ford Transit 71-SXS-2	9.796		4.897	4.899
Ford Transit 98-ZLD-2	11.033		3.677	7.356
Ford Transit 5-TTP-45	19.596		4.479	15.117
Ford Transit GG-597-B		20.018	2.502	17.516
	40.425	20.018	15.555	44.888

Totaal bestemde bestemmingsreserve	44.471	20.018	18.706	45.783
------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Totaal	134.975	38.118	40.413	132.680
---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

5.2 Afschrijvingen

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 1-1-2015 €	INVESTERING 2015 €	AFSCHRIJVING 2015 €	BOEKWAARDE 31-12-2015 €
inventaris Pr Bernhardstr 5a te Naaldwijk								
Kopieermachine	2005	25,0	3.700,00		0			0,00
Kantoormeubilair	2005	25,0	850,00		0			0,00
Bosch afwasmachine	2005	20,0	899,00		0			0,00
Vloerbedekking	2005	2,7	5.475,00		0			0,00
Koelkast	2005	20,0	276,90		0			0,00
Raam- en gevelbelettering	2005	20,0	1.481,55		0			0,00
Schilderwerk	2005	20,0	8.032,50		0			0,00
Telefooninstallatie	2005	20,0	7.573,35		0			0,00
Rolgordijnen	2005	20,0	1.300,00		0			0,00
Kantoorkasten 2 stuks	2005	3,0	2.082,50		0			0,00
Draaideurautomaat	2005	20,0	2.182,82		0			0,00
Belettering	2005	20,0	428,40		0			0,00
Buro's 2 stuks	2005	3,0	949,80		0			0,00
Alarminstallatie	2005	20,0	2.594,20		0			0,00
Kantoorkast	2005	3,7	1.041,25		0			0,00
Rolluikkast met legbord	2007	6,6	727,09		142		48,00	94,00
Bureaustoel	2008	10,0	540,26		0			0,00
Tafel en 5 stoelen directeur	2009	10,0	1.213,80		0			0,00
Airco	2009	20,0	6.247,50		0			0,00
Kantoorkast hoog model	2009	10,7	1.311,98		0			0,00
Kantoorkast laag model 2x	2009	10,7	1.693,07		0			0,00
Bureaustoel 3x	2009	10,7	1.620,78		0			0,00
TOTAAL:			52.221,75	0	142	0,00	48,00	94,00

inventaris Stip Pr Bernhardstr 5a te Naaldwijk

Folderkast zorgloket	2006	3,8	617,91		22		22,00	0,00
Wanden zorgloket	2006	4,7	4.361,35		202		202,00	0,00
Ergonomische bureaustoelen	2007	5,8	1.178,10		136		69,00	67,00
Balie Stiploket	2007	6,0	4.351,83		525		265,00	260,00
Bureau en kast Stip Naaldwijk	2008	10,0	808,01		236		80,00	156,00
Bureaustoel Stip Naaldwijk	2008	10,0	540,26		144		54,00	90,00
Roma Zip screen	2009	10,0	1.300,00		499		130,00	369,00
			8.178,20	0	1.764	0,00	822,00	942,00

OMSCHRIJVING	JAAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 1-1-15 €	INVESTERING 2015 €	AFSCHRIJVING 2015 €	BOEKWAARDE 31-12-2015 €
Computers en software Pr Bernhardstr 5a te Naaldwijk								
Nova computer	2005	33,0	900,00		0		0,00	0,00
ComputerPentium Go	2005	33,0	420,00		0		0,00	0,00
Computer Business Pentium	2005	33,0	1.130,00		0		0,00	0,00
Computer Pentium 4	2005	50,0	820,00		0		0,00	0,00
Laptop	2005	50,0	910,00		0		0,00	0,00
Laserprinter	2005	50,0	480,00		0		0,00	0,00
Beamer	2005	33,0	900,00		0		0,00	0,00
Server	2005	33,0	7.497,00		0		0,00	0,00
Computer HP Business	2005	33,0	1.106,70		0		0,00	0,00
Computer HP Business	2005	33,0	1.576,16		0		0,00	0,00
Computer en beeldscherm	2006	33,0	1.100,75		0		0,00	0,00
Server	2008	13,9	12.078,50		0		0,00	0,00
Computer en beeldscherm	2008	14,3	946,05		0		0,00	0,00
Thin print RDPV 7.0 server	2009	20,0	1.130,50		0		0,00	0,00
Laptop	2009	20,5	1.000,00		0		0,00	0,00
HP Thin Client en monitor 2x	2009	23,6	1.463,70		0		0,00	0,00
HP mintower en monitor	2010	20,0	1.065,05		151		151,00	0,00
HP Laptop	2010	20,0	1.338,75					0,00
HP Pro 3130	2011	20,0	1.165,01					0,00
Taskalfa 3050CI Copier-printer	2011	20,0	8.627,70					0,00
Totaal			45.655,87	0,00	151	0,00	151,00	0,00

Computers en software Stip Pr Bernhardstr 5a te Naaldwijk

Computer en beeldscherm	2006	33,0	981,75		0		0,00	0,00
Computer en beeldscherm	2006	33,0	1.011,50		0		0,00	0,00
Printer HP 3392 extra lade + fax	2006	33,0	1.130,50		0		0,00	0,00
Computer en beeldscherm	2007	33,0	1.160,25		0		0,00	0,00
HP Thin Client en monitor	2009	23,6	731,85		0		0,00	0,00
			5.015,85	0	0	0,00	0,00	0,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 1-1-2015 €	INVESTERING 2015 €	AFSCHRIJVING 2015 €	BOEKWAARDE 31-12-2015 €
inventaris Verdilaan 88 te Monster								
Verbouwing	2013	10,0	106.154,97	63.186	37.955		4.297,00	33.658,00
Vingerling/Moertegels	2013	10,0	18.662,44	3.049	13.792		1.561,00	12.231,00
Hans Valk schilderwerk	2013	20,0	13.098,25	4.920	6.270		1.636,00	4.634,00
KD netwerkbekabeling	2013	20,0	8.631,42		6.618		1.726,00	4.892,00
Dekker van Geest	2013	20,0	9.794,95	5.506	3.288		858,00	2.430,00
Bureau Larix 2x	2009	20,0	1.618,00		1.402		162,00	1.240,00
Vingerling kast directie	2014	20,0	2.804,78		2.243		561,00	1.682,00
Vitrona screen en knikarmscherm	2014	20,0	5.529,70		5.069		1.106,00	3.963,00
Vingerling stoffering Monster boven	2015	10,0	14.740,21			14.740,21	491,21	14.249,00
Samsung koelkast boven	2015	20,0	1.228,95			1.228,95	51,95	1.177,00
Samsung SMART TV 60inch	2015	20,0	1.627,45			1.627,45	40,45	1.587,00
TOTAAL:			183.891,12	76.661	76.637	17.596,61	12.490,61	81.743,00

computers Verdilaan 88 te Monster

HP Laptop	2010	50,0	423,00		176		176,00	0,00
HP Pro 3130	2011	33,3	699,00		427		233,00	194,00
Taskalfa 3050CI Copier-printer	2011	33,3	5.176,00		3.164		1.724,00	1.440,00
HP Elite USD 8200 en monitor	2011	33,3	882,00		539		294,00	245,00
Printer gang	2013	20,0	2.134,44		1.636		427,00	1.209,00
Server 2x	2013	20,0	19.545,13		14.985		3.909,00	11.076,00
Dell Latitude E5550 2x	2015	20,0	2.420,00			2.420,00	161,00	2.259,00
Kyocera printer boven	2015	20,0	2.329,25			2.329,25	155,25	2.174,00
TOTAAL:			33.608,82	0	20.927	4.749,25	7.079,25	18.597,00

Diepvriescel Monster

Diepvriescel	2008	20	9.898	0	0	0	0	0
Luchtbehandeling ruimte koelcel	2013	50	1.331		621		621,00	0
TOTAAL			11.229	0	621	0,00	621,00	0,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 01-01-15 €	INVESTERING 2015 €	AFSCHRIJVING 2015 €	BOEKWAARDE 31-12-2015 €
inventaris Hof van Heden te Naaldwijk								
van Mierlo/inbouwapparatuur	2005	20,0	2.700,11		0,00		0,00	0,00
Yoga matten	2006	3,9	1.066,48		39,00		39,00	0,00
Standaars buffet	2006	3,9	1.964,45		73,00		73,00	0,00
Biljart 3x	2006	3,9	12.515,50		485,00		485,00	0,00
Belettering	2006	20,0	3.207,05		0,00		0,00	0,00
Rhima voorlader	2006	20,0	3.010,70		0,00		0,00	0,00
Williams koelkast	2006	20,0	1.190,00		0,00		0,00	0,00
Douwe Egberts Cafitesse	2006	20,0	2.921,45		0,00		0,00	0,00
KD Telematica	2006	20,0	17.800,52		0,00		0,00	0,00
Vitrage	2006	3,9	3.300,00		125,00		125,00	0,00
Bimex/glasvitrine	2006	3,9	844,00		32,00		32,00	0,00
Luiten interieurbouw	2006	3,9	4.798,08		184,00		184,00	0,00
Vitrage kantoor	2006	3,9	575,00		21,00		21,00	0,00
Armstoelen 108 stuks	2006	3,9	23.776,20		922,00		922,00	0,00
Tafels en stoelen	2006	3,9	14.566,79		563,00		563,00	0,00
Rotan tafels en stoelen	2006	20,0	1.582,70		0,00		0,00	0,00
Wandgarderobe	2006	3,9	780,64		28,00		28,00	0,00
Reklame-zuil	2006	20,0	3.052,35		0,00		0,00	0,00
Inbraaksignaleringssysteem	2006	3,9	1.889,72		0,00		0,00	0,00
Tafels en stoelen	2006	4,5	2.737,00		120,00		120,00	0,00
Koersbalmatten	2006	5,0	1.893,00		92,00		92,00	0,00
Extra microfoon	2007	20,0	583,10		0,00		0,00	0,00
Buitenvitrine	2008	10,0	696,15		178,00		70,00	108,00
Kast	2008	10,0	471,24		141,00		47,00	94,00
Douwe Egberts Cafitesse C300	2011	20,0	2.002,29		669,00		400,00	269,00
TOTAAL:			109.924,52	0	3.672,00	0,00	3.201,00	471,00

Computers en software Hof van Heden te Naaldwijk

Monitor 4x en printer	2006	33,0	5.652,50		0,00		0,00	0,00
HP 3800 DTN kleurenprinter	2006	33,0	1.547,00		0,00		0,00	0,00
TOTAAL			7.199,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 1-1-15 €	INVESTERING 2015 €	AFSCHRIJVING 2015 €	BOEKWAARDE 31-12-2015 €
inventaris Prinsenhof te Maasdijk								
Gordijnen	1999	20,0	831,00		0		0,00	0,00
Marmoleum	1999	20,0	3.993,00		0		0,00	0,00
Boiler	2006	4,2	1.178,10		49		49,00	0,00
Rhima voorlader DR50S	2007	20,0	3.748,50		0		0,00	0,00
Biljart gebruikt	2008	20,0	1.785,00		0		0,00	0,00
Philips LCD televisie	2009	20,0	1.007,00		0		0,00	0,00
DE Cafitesse 110NG	2011	20,0	1.508,44		439		302,00	137,00
AED buitenwandkast	2013	20,0	1.439,90		924		288,00	636,00
TOTAAL			15.490,94	0,00	1.412	0,00	639,00	773,00
inventaris Hunselaer te Honselersdijk								
Uitvalzonwering	2004	20,0	1.478,00		0		0,00	0,00
Keuken	2005	2,0	1.500,00		0		0,00	0,00
Koersbalmatten	2005	3,0	1.296,01		0		0,00	0,00
Nieuw doek op zonwering	2006	6,1	1.560,00		97		95,00	2,00
Rhima voorlader DR50S	2007	20,0	3.254,65		0		0,00	0,00
Buitenvitrine	2007	8,3	678,30		110		57,00	53,00
Stoelen met armleuning 90 stuks	2007	8,3	13.815,90		2.299		1.152,00	1.147,00
Stoelen 20 stuks	2007	8,3	2.832,20		469		237,00	232,00
Onderstel tafel 21 stuks	2007	8,3	4.723,11		785		394,00	391,00
Onderstel tafel 3x	2007	8,3	567,63		90		48,00	42,00
Stoelen 4 stuks	2007	8,3	661,64		109		55,00	54,00
Bank en stoelen 2x en tafel hal	2008	7,6	1.589,84		362		121,00	241,00
Fauteuil 2x en tafel podium	2008	7,6	891,31		203		68,00	135,00
Jaloezieën	2008	7,7	1.603,23		369		124,00	245,00
Vitrage	2008	7,8	4.379,20		1.027		342,00	685,00
Geluidssysteem	2008	20,0	4.606,55		0		0,00	0,00
Projectie	2008	20,0	2.612,05		0		0,00	0,00
Roldeurkast	2008	8,0	472,43		114		38,00	76,00
Vloerafwerking	2008	7,5	8.337,65		1.872		626,00	1.246,00
Computer en beeldscherm	2008	19,4	773,50		0		0,00	0,00
DE Cafitesse 110NG	2012	20,0	1.508,44		653		302,00	351,00
Defibitech Lifeline AED	2013	20,0	1.421,46		912		284,00	628,00
Vitrona screens	2015	25,0	4.641,50			4.641,50	580,50	4.061,00
Renovatie	2015	25,0	33.126,18			33.126,18	2.760,18	30.366,00
Schilderwerk	2015	25,0	3.070,98			3.070,98	255,98	2.815,00
TOTAAL			101.401,76	0,00	9.471	40.838,66	7.539,66	42.770,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ €	BOEKWAARDE 01-01-15 €	INVESTERING 2015 €	AFSCHRIJVING 2015 €	BOEKWAARDE 31-12-2015 €
inventaris Wijkcentrum Larix te 's-Gravenzande								
Babypiano	2003	20	650,00		0		0,00	0,00
Inwerpkluis	2003	20	962,71		0		0,00	0,00
Marmoleum	2003	20	7.375,06		0		0,00	0,00
Nilfisk poetsmachine	2003	20	2.000,00		0		0,00	0,00
Philips breedbeeld televisie	2004	25	1.999,00		0		0,00	0,00
Rhima voorlader DR50S	2006	20	3.403,40		0		0,00	0,00
Afstortkluis	2008	6	546,21		95		32,00	63,00
Tafels en stoelen zaal	2009	10	29.598,87		11.839		2.960,00	8.879,00
Keuken	2010	10	5.108,37		3.001		511,00	2.490,00
DE Cafitesse 110 NG	2011	20	1.508,44		439		302,00	137,00
Termifa vaatwasmachine	2014	20	3.448,50		3.448		690,00	2.758,00
TOTAAL			56.600,56	0,00	18.822	0,00	4.495,00	14.327,00

inventaris kantoren Larix te 's-Gravenzande

stoffering kantoor	1997	10	8.406,00		0		0,00	0,00
kantoorinrichting	1997	10	8.490,00		0		0,00	0,00
schuifdeurkast	1997	10	1.101,00		0		0,00	0,00
schuifdeurkast	1997	10	614,00		0		0,00	0,00
Netwerk kantoor	2002	33	1.999,20		0		0,00	0,00
Bureaustoel en voetensteun	2003	20	828,23		0		0,00	0,00
Alarminstallatie	2003	20	1.249,50		0		0,00	0,00
Nova computer	2004	33	1.033,95		0		0,00	0,00
Telefooncentrale	2005	20	3.010,70	2.010,70	0		0,00	0,00
Computer en beeldscherm	2007	1,4	981,75		0		0,00	0,00
Fax	2008	14,8	1.005,55		0		0,00	0,00
Computer en beeldscherm	2008	15,7	773,50		0		0,00	0,00
Bureau 2x	2009	10	3.656,87		0		0,00	0,00
Computer en beeldscherm	2009	20	1.547,00		0		0,00	0,00
Laptop	2009	20	1.088,85		0		0,00	0,00
Tapijt kantoor	2011	10	3.291,69		2.112		329,00	1.783,00
HP Elite USD 8200 en monitor	2011	20	1.469,65		0		0,00	0,00
			40.547,44	2.010,70	2.112	0,00	329,00	1.783,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 01-01-15 €	INVESTERING 2015 €	AFSCHRIJVING 2015 €	BOEKWAARDE 31-12-2015 €
inventaris Kasteleplein te 's-Gravenzande								
install. PC Netwerk Kast	2000	20	659,00		0		0,00	0,00
Tafeltennistafel	2003	20	975,00		0		0,00	0,00
Stofferen stoelen	2003	20	5.518,00		0		0,00	0,00
Marmoleum	2003	20	6.384,00		0		0,00	0,00
Nilfisk poetsmachine	2004	20	2.000,00		0		0,00	0,00
Overkapping	2008	10	2.362,45		356		236,00	120,00
Defibitech Lifeline AED	2013	20	1.421,46		912		284,00	628,00
TOTAAL			19.319,91	0,00	1.268	0	520,00	748,00
vervoermiddelen								
Renault Kangoo Kex RL12	1998	20	8.936	6.807	150	-182	0,00	0,00
Peugeot 63-VJ-GJ	2007	20	4.200	3.760	0		0,00	0,00
Volkswagen Caddy 55-BHJ	2011	33	9.950	500	250		0,00	250,00
Volkswagen Caddy 61-BH-NK	2015	33	3.630	32		3.630,00	1.006,50	2.592,00
TOTAAL			26.716	11.099	400	3.448,50	1.006,50	2.842,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF	SUBSIDIE/ UIT VOORZ	BOEKWAARDE 1-1-15	INVESTERING 2015	AFSCHRIJVING 2015	BOEKWAARDE 31-12-2015
inventaris Stip Monster								
bureaustoel	1997	10	756,00		0		0,00	0,00
folderstandaard	1997	10	346,00		0		0,00	0,00
2 roldeurkasten	1997	10	2.534,00		0		0,00	0,00
2 bureaus + 4 vergaderstoelen	1997	10	1.926,00		0		0,00	0,00
computer	2004	33	1.150,00		0		0,00	0,00
computer	2005	33	566,00		0		0,00	0,00
computers 8 stuks	2005	33	3.663,00		0		0,00	0,00
bureaustoel Stip Monster	2008	9	604,52		163		56,00	107,00
HP printer/kopieer/scan M3027X	2008	19	1.362,55		0		0,00	0,00
bureau Stip Monster	2008	9	2.445,84		695		232,00	463,00
TOTAAL			15.353,91	0	858	0,00	288,00	570,00
Inventaris Noviteit								
HP Compaq minitower 8x	2009	20	8.044,40		89		89,00	0,00
			8.044,40	0	89	0,00	89,00	0,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF	SUBSIDIE/ UIT VOORZ.	BOEKWAARDE 1-1-15	INVESTERING 2015	AFSCHRIJVING 2015	BOEKWAARDE 31-12-2015
inventaris Backerhof								
motoren t.b.v. markiezen	1998	10	634,00		0		0,00	0,00
piano	1998	10	681,00		0		0,00	0,00
biljart Orient	1998	10	3.990,00	3.780	0		0,00	0,00
marmoleum Backerhof	2003	20	2.755,00		0		0,00	0,00
elru keuken	2006	5	31.757,42		1.499		1.499,00	0,00
koersbalmatten 20x	2006	5	866,80		47		47,00	0,00
screendoek 7x	2006	6	1.547,00		95		95,00	0,00
computer en beeldscherm	2008	15	1.261,40		0		0,00	0,00
rolluikkast met 4 legborden	2008	10	1.677,90		499		167,00	332,00
meubilair	2010	10	13.853,94		7.321		3.406,00	3.915,00
gordijnen in-betweenes	2010	10	7.398,37		3.884		740,00	3.144,00
biljart en scorebord 2x	2010	10	8.683,30		4.557		869,00	3.688,00
raamdecoratie	2010	10	1.109,98		582		111,00	471,00
computer en beeldscherm 5x	2010	20	5.298,48		264		264,00	0,00
HP Thin Client en monitor en printer	2010	20	1.088,85		53		53,00	0,00
HP ProBook 4520s 2x	2010	20	1.725,50		245		245,00	0,00
Digitale muurkrant	2010	20	1.681,01		239		239,00	0,00
DE Cafitesse 300NG	2011	20	2.002,29		786		400,00	386,00
Bedrijfs vaatwasmachine Omniwash	2012	20	6.961,50		2.896		1.392,00	1.504,00
meubilair	2014	10	32.368,71		31.020		3.237,00	27.783,00
Displaykoeling Eco 800 dubbele dei	2014	20	1.153,11		1.096		231,00	865,00
TOTAAL			128.495,56	3.780	55.083	0,00	12.995,00	42.088,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 01-01-15 €	INVESTERING 2015 €	AFSCHRIJVING 2015 €	BOEKWAARDE 31-12-2015 €
inventaris 't Anker								
2 Koersbalsets	2001	25	1.951,00		0		0,00	0,00
Muziekinstallatie	2001	25	3.663,00		0		0,00	0,00
Dienbladentransportwagen	2003	25	4.384,00		0		0,00	0,00
Tuinmeubelen	2003	25	828,00		0		0,00	0,00
Dell computer 1x	2006	33	566,48		0		0,00	0,00
DE Cafitesse	2009	20	2.128,02		0		0,00	0,00
Kantinstoelen 108x	2009	21,3	3.915,10		0		0,00	0,00
Rhima voorlader DR50S	2012	20	3.666,69		0		0,00	0,00
Gamko, standaard buffet	2012	10	2.133,25		1.547		213,00	1.334,00
Biljart 2x	2012	10	9.222,50		6.725		922,00	5.803,00
Verbakel verbouwing	2012	10	33.683,49		24.562		3.368,00	21.194,00
Meubilair	2012	10	32.412,32		24.175		3.241,00	20.934,00
Raamdecoratie	2012	10	3.300,00		2.462		330,00	2.132,00
Bouwactief raam 2x	2012	10	1.707,31		1.501		171,00	1.330,00
TOTAAL			103.561,16	0	60.972	0,00	8.245,00	52.727,00
Tuinaanleg en straatwerk								
Elektra-aansluiting	2003	10	8.237,00		0		0,00	0,00
Vluchtweg- en buitenverlichting	2003	10	2.249,00		0		0,00	0,00
TOTAAL			10.486,00	0	0	0,00	0,00	0,00
TOTAAL			114.047,16	0	60.972	0,00	8.245,00	52.727,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 01-01-15 €	INVESTERING 2015 €	AFSCHRIJVING 2015 €	BOEKWAARDE 31-12-2015 €
inventaris Terra Nova								
Uitbreiding keuken	2006	3,6	2.084,00		71		71,00	0,00
Plasma televisie	2006	20,0	2.559,73		0		0,00	0,00
Gordijnen	2008	10,0	6.624,00		1.769		662,00	1.107,00
HP Thin Client en monitor	2009	20,0	880,60		0		0,00	0,00
5-deursschuifkast	2010	10,0	2.995,00		1.570		300,00	1.270,00
DE Cafitesse 110NG	2011	20,0	1.508,44		594		302,00	292,00
Defibitech Lifeline AED	2013	20,0	1.421,46		912		284,00	628,00
Biljart gebruikt	2014	20,0	2.250,00		1.856		450,00	1.406,00
TOTAAL			20.323,23	0	6.772	0,00	2.069,00	4.703,00

inventaris Hooge Hasta

Zwarts verbouwing	2013	10	88.684,53	55.000	27.790		3.368,00	24.422,00
Meubilair	2013	10	12.208,78		10.072		1.221,00	8.851,00
Defibitech Lifeline AED	2013	20	1.421,46		912		284,00	628,00
Gamko koelbuffet	2013	10	2.387,15		1.969		239,00	1.730,00
DE Cafitesse 110NG	2013	20	1.687,95		1.096		338,00	758,00
Audioinstallatie	2013	20	5.123,14		3.330		1.025,00	2.305,00
TOTAAL			111.513,01	55.000	45.169	0,00	6.475,00	38.694,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 1-1-15 €	INVESTERING 2015 €	AFSCHRIJVING 2015 €	BOEKWAARDE 31-12-2015 €
inventaris Plusbus								
Computers	2006	33	1.399,16		0		0,00	0,00
Uitvalscherf	2007	7,5	959,66		0		0,00	0,00
Elektravon	2013	20	3.650,00		2.860		730,00	2.130,00
Tapijtegels	2013	10	1.295,00		1.144		130,00	1.014,00
TOTAAL			7.303,82	0	4.004	0,00	860,00	3.144,00

vervoermiddelen Plusbus

Ford Transit 66-TK-TD	2006	20	24.421,74		0		0,00	0,00
Ford Transit 87-ZI-VF	2008	20	23.619,11		1.500		0,00	1.500,00
Ford Transit 79-KGK-6	2009	20	25.512,61		0	-4.132,23	0,00	0,00
Ford Transit 70-SXS-2	2011	20	25.987,82		11.296		4.897,00	6.399,00
Ford Transit 71-SXS-2	2011	20	25.987,82		11.296		4.897,00	6.399,00
Ford Transit 98-ZLD-2	2012	20	25.677,82	5.790,82	12.532		3.677,00	8.855,00
Ford Transit 5-TTP-45	2014	20	26.734,19	2.838,84	21.096		4.479,00	16.617,00
Ford Transit GG-597-B	2015	20	27.072,69	4.132,23		27.072,69	2.680,46	20.260,00
TOTAAL			205.013,80	12.761,89	57.720	22.940,46	20.630,46	60.030,00

vervoermiddelen Rolbus

Mercedes 14-HBT-7	2012		1,00		1			1,00
-------------------	------	--	------	--	---	--	--	------

Totaal 2014			1.348.575,70	29.651,09	368.067,00	89.573,48	90.593,48	367.047,00
--------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------