



JAARREKENING 2016

<i>Datum: 17-03-2017</i>	<i>Versie: 1.0</i>
<i>Beheerder: Sylvia Vollebregt</i>	<i>t. 0174 – 630358</i>
<i>Documentnaam: S:\MT\Beleidsplannen\jaarrekening\Westland\2016\Jaarrekening 2016_v1_0doc</i>	

INHOUDSOPGAVE

1	VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT	3
2	BESTUUR VERSLAG	5
3	BALANS PER 31 DECEMBER 2016	7
3.1	STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016	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	14
3.4.3	Grondslagen van resultaatbepaling.....	14
3.4.4	Goedkeuring jaarrekening 2016	14
3.5	TOELICHTING OP DE BALANS.....	15
3.6	TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN WESTLAND 2016	22
3.7	TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN HOEK VAN HOLLAND 2016	29
3.8	STAAT VAN BATEN EN LASTEN VERDEELD NAAR PRODUCTEN.....	32
3.9	TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN VERDEELD NAAR PRODUCTEN.....	33
4	CONTROLEVERKLARING	39
5	BIJLAGEN.....	41
5.1	SPECIFICATIE VOORUIT ONTVANGEN BIJDRAGEN INVESTERINGEN.....	41
5.2	RESERVE ONTWIKKELING & INVENTARIS	42
5.3	AFSCHRIJVINGEN.....	45

1 Verslag Raad van Toezicht

In de vijf vergaderingen zijn aan de orde geweest de begroting, jaarrekening, jaarverslag, (innovatie-)projecten, Hoek van Holland, verbouwing Prinsenhof, huisvesting Buurt Informatiepunt 's Gravenzande, Varend corso, stakeholdersbijeenkomst intern en extern, voorveld en onderzoek BMC. Ook is aandacht geweest voor de interne organisatie, m.n. de langdurig zieken, voorbereiding aanpassing van de statuten en governance-reglementen en de nieuwe leden van Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is lid van Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg, waarvan ook bijeenkomsten zijn bezocht. Er is een interne stakeholdersbijeenkomst geweest met Stichting Vrienden van Vitis, vrijwilligersraad, OR en MT, kennismemaakt met Accountmanager Gemeente van Vitis, er is overlegd met de OR en er zijn diverse locaties bezocht waar gesproken is met verschillende medewerkers.

Conform de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, houdt de Raad van 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 in kleine kring plaatsgevonden vanwege de nieuwe samenstelling van de Raad.

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 2016 gewijzigd; per 3 mei heeft de heer Poldervaart afscheid genomen en per 17 mei mevrouw Vreugdenhil. Per 27 september zijn de heer Elema, de heer Van den Berg en mevrouw Van Baalen toegetreden.

De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de door de directeur-bestuurder voorgelegde jaarstukken 2016, 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, 22 maart 2017.

Raad van Toezicht Vitis Welzijn,
L. Boellaard, voorzitter

Hierbij verlenen wij onze goedkeuring voor de jaarrekening 2016 van Vitis Welzijn, waarvan de balans per 31 december 2016 sluit met een totaal van € 1.660.632 en staat van baten en lasten sluit met een positief resultaat van € 89.563.

Monster, 22 maart 2017

L. Boellaard, voorzitter.....

M. Bruin

B.F. Assies.....

M. Elema.....

A.J. van den Berg.....

M.R. van Baalen.....

2 Bestuur verslag

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, uiteenlopende voorzieningen voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagevragers en –aanbieders en ondersteunende activiteiten voor organisaties.

Vitis Welzijn is een Stichting. Op de organisatie wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht. Deze telt per 31 december 2016 zes 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 (45 fte), waarvan vier managers en een directeur-bestuurder.

Gang van zaken in 2016

Het jaar 2016 is zowel financieel, als organisatorisch en inhoudelijk goed verlopen.

Inhoudelijk stond het jaar in het teken van verdere samenwerking en bezinning op verdere innovatie. Steeds meer profileert Vitis zich als partij die vooral andere organisaties ondersteunt en niet per sé alles zelf uitvoert. Op twee fronten is een stevige formele samenwerking gestart. In Hoek van Holland is, na een aanbesteding, de welzijnsopdracht gegund aan de combinatie van Vitis met drie andere partijen, onder de naam Welzijn op de Hoek. In Westland is een nieuwe opdracht, voor preventieve taken gegund aan drie andere organisaties, waarvoor Vitis het hoofdaannemerschap vervult. Gestart is met een tweejarig traject, waarbij de activiteiten van de wijkcentra en de diverse welzijnsdiensten systematisch worden geëvalueerd en aangepast aan de hedendaagse realiteit en doelstellingen. Gemeente Westland heeft daarvoor een projectsubsidie beschikbaar gesteld.

Wijkcentrum De Prinsenhof heeft een ingrijpende renovatie ondergaan. Voor 's-Gravenzande en Monster zijn plannen voorbereid, terwijl de plannen in Honselersdijk stil zijn komen te liggen. De plannen bieden mogelijkheden voor verdergaande samenwerking met de bibliotheek, waarmee nieuwe doelgroepen bereikt kunnen worden.

Voor Tafeltje Dekje kon, met financiering door fondsen en sponsors, een nieuwe auto worden aangeschaft, met een frisse, professionele uitstraling.

Ook zijn in 2016 weer nieuwe taken opgepakt. Samen met andere partijen is vorm gegeven aan de Vrijwilligers Academie Westland, is gestart met College Tours en met de huistest. Er zijn Levensboeken geschreven. En er is gestart met de uitvoering van taken in samenwerking met de gemeente in het kader van het mantelzorgcompliment.

Op het gebied van Personeel en Organisatie was 2016 het jaar van meerdere langdurig zieken en de taaië problematiek van een nieuw registratiesysteem, maar ook van de onverwacht positieve effecten van een werkdrukspel, op initiatief van enkele betrokken medewerkers en met constructieve ondersteuning van de OR. Ook is, met de invoering van het IKB en het loopbaanbudget, een ingrijpende cao-wijziging doorgevoerd.

Financieel is het jaar positief afgesloten. De subsidie 2016 dient nog definitief te worden vastgesteld. 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 € 304. Westland heeft een saldo van € 0, na toevoeging van een bedrag van € 29.138 aan de bestemmingsreserve Plusbus en een bedrag van € 97.048 aan de reserve ontwikkeling & inventaris en een onttrekking van € 36.927.

Ter toelichting geldt het volgende.

Het bedrag dat kan worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Plusbus, 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 vooral uitgaven in verband met noodzakelijke vervanging van meubilair en (her)inrichting van wijkcentra en uitgaven in verband met de ontwikkeling van de organisatie van Vitis, t.w. deskundigheidsbevordering en managementontwikkeling.

De kosten voor overhead vormen 20% van de totale kosten en passen daarmee ruim binnen de gemeentelijke norm van 25%. Het eigen vermogen van Vitis Welzijn is € 747.216 en blijft derhalve onder het maximaal eigen vermogen.

Verwachtingen voor 2017

In afstemming met gemeente en andere stakeholders profileert Vitis zich steeds verder in haar ondersteunende en verbindende rol.

De structurele basis van Vitis Welzijn is financieel solide. Inmiddels is de beschikking terzake van de subsidieverlening ontvangen, waaruit blijkt dat de subsidiering in 2017 nagenoeg voldoende is voor een sluitende begroting. De begrote kosten voor Westland voor 2017 zijn € 4.510.600 en de te verwachten baten € 820.900 hierdoor komen we op een subsidie van € 3.689.700. De toegekende activiteitensubsidie 2017 bedraagt € 3.488.769 en de eerder verleende transformatiesubsidie bedraagt € 95.875. In deze subsidie zat ook een aanvraag voor GGZ-maatjes van € 44.900, deze hebben we via een projectsubsidie opnieuw moeten aanvragen en hebben toen 8 uur coördinatie ingezet met uitgroei naar 16 uur voor totaal bedrag van € 36.300. Dit bedrag is inmiddels ook toegekend. Het verschil van € 15.356 wordt veroorzaakt door een verschil in gevraagde en verleende l/p compensatie. Het verschil van € 44.800 is het verschil tussen gevraagde en verleende formatie-uitbreiding en kwaliteitsverhoging. Gezien het belang dat de gemeente hier aan hecht wordt dit nog meegenomen bij de integrale afweging van de begrotingsvoorbereiding voor de tweede helft 2017 en geheel 2018. Verder is er voor 2017 een subsidie aangevraagd van € 800.000 voor versterken voorveld in samenwerking met Kwadraad, MEE Zuid-Holland en de Jeugdgezondheidszorg. Deze subsidie is ook toegekend. Voor Hoek van Holland hebben we een sluitende begroting en krijgen we voor Welzijn op de Hoek € 470.161.

Ook voor 2018 zijn de verwachtingen positief. De combinatie Welzijn op de Hoek, waarin Vitis participeert, zal voor de periode na 2017 wederom meedoen met de aanbesteding. Voor Westland is er geen reden om met grote wijzigingen rekening te houden.

Aldus opgemaakt te Monster, 22 maart 2017.

Sylvia Vollebregt,
Directeur-bestuurder Vitis Welzijn

3 Balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Materiële vaste activa		512.327		367.047
Financiële vaste activa		12.777		28.109
Vlottende activa				
Debiteuren	30.242		31.739	
Vorderingen en overlopende activa	114.685		85.539	
Liquide middelen	990.601		917.671	
		<hr/>	<hr/>	
		1.135.528		1.034.949
Totaal activa		<hr/>	<hr/>	
		1.660.632		1.430.105
		=====		=====
PASSIVA				
Eigen Vermogen				
Stichtingskapitaal	136		136	
Algemene reserve H.v.H.	21.433		21.129	
Egalisatiereserve	125.356		125.356	
Bestemmingsreserve	600.291		511.032	
		<hr/>	<hr/>	
		747.216		657.653
Vooruit ontvangen bijdragen investeringen		184.173		132.680
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Crediteuren	79.986		52.860	
Belastingen en sociale lasten	151.660		145.779	
Schulden en overlopende passiva	497.597		441.133	
		<hr/>	<hr/>	
		729.243		639.772
Totaal passiva		<hr/>	<hr/>	
		1.660.632		1.430.105
		=====		=====

3.1 Staat van baten en lasten over 2016

	werkelijk 2016	begroting 2016	werkelijk 2015
BATEN			
Subsidies	3.866.080	3.829.800	3.621.498
Bijdrage activiteiten	704.819	760.700	725.006
Overige baten	118.531	112.500	132.237
Rente	3.535	8.000	7.494
Totaal baten	4.692.965	4.711.000	4.486.235
	-----	-----	-----
LASTEN			
Personeelslasten	2.961.464	3.080.500	2.669.275
Lasten activiteiten	665.134	703.400	683.744
Huisvestingskosten	582.306	718.500	580.425
Organisatiekosten	227.443	256.000	287.470
Financiële lasten	5.947	5.000	5.192
Afschrijvingen	63.667	56.500	53.205
Totaal lasten	4.505.961	4.819.900	4.279.311
	-----	-----	-----
Saldo staat van baten en lasten	187.004	-108.900	206.924
Subsidie doorgeschoven	-97.441	69.200	-52.184
Resultaat voor resultaatbestemming	89.563	-39.700	154.740
Onttrekking bestemmingsreserve	36.927	39.700	12.756
<u>Dotatie bestemmingsreserve</u>			
Bestemmingsreserve Plusbus	29.138	0	26.915
Reserve ontwikkeling & inventaris	97.048	0	140.574
	89.259	0	154.733
Algemene reserve Hoek van Holland	304	0	7
	89.563	0	154.740
Resultaat tgv egalisatiereserve	0	0	0
	=====	=====	=====

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

	Totaal 2016	Westland 2016	H.v. Holland 2016
BATEN			
Subsidies	3.866.080	3.581.588	284.492
Bijdrage activiteiten	704.819	683.256	21.563
Overige baten	118.531	118.315	216
Rente	3.535	3.535	0
Totaal baten	4.692.965	4.386.694	306.271
LASTEN			
Personeelslasten	2.961.464	2.786.776	174.688
Lasten activiteiten	665.134	642.405	22.729
Huisvestingskosten	582.306	577.878	4.428
Organisatiekosten	227.443	211.962	15.481
Financiële lasten	5.947	5.947	0
Afschrijvingen	63.667	63.667	0
Totaal lasten	4.505.961	4.288.635	217.326
Saldo staat van baten en lasten	187.004	98.059	88.945
Subsidie doorgeschoven c.q. vooruit ontvangen	-97.441	-8.800	-88.641
Resultaat voor resultaatbestemming	89.563	89.259	304
Onttrekking bestemmingsreserve	36.927	36.927	0
Dotatie bestemmingsreserve			
Bestemmingsreserve Plusbus	29.138	29.138	0
Reserve ontwikkeling & inventaris	97.048	97.048	0
Algemene reserve Hoek van Holland	304	0	304
	89.563	89.259	304
Resultaat tgv egalisatiereserve	0	0	0
	=====	=====	=====

3.3 Kasstroomoverzicht

De liquide middelen zijn toegenomen met € 72.930. De toename kan met het onderstaande kasstroomoverzicht nader worden gespecificeerd.

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
	€	€	€	€
Saldo	89.563		167.496	
Afschrijvingen mat. vaste activa (excl. subsidies)	101.776		90.593	
Mutatie voorzieningen	<u>0</u>		<u>0</u>	
Bruto kasstroom	191.339		258.089	
Mutatie voorraden en vorderingen	-12.317		14.936	
Mutatie kortlopende schulden	<u>89.471</u>		<u>-12.536</u>	
Kasstroom uit operationele activiteiten		268.493		260.489
(Des-) investeringen in materiële vaste activa	<u>247.056</u>		<u>89.573</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-247.056		-89.573
Mutatie bestemmingsreserves	<u>51.493</u>		<u>35.069</u>	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>51.493</u>		<u>-35.069</u>
(Af-) toename liquide middelen		<u><u>72.930</u></u>		<u><u>135.847</u></u>

3.4 Toelichting algemeen

De balans en staat van baten en lasten over 2016 omvat alle afdelingen van Stichting Vitis Welzijn gevestigd te Naaldwijk, gemeente Westland. Hierin zit ook de afdeling Hoek van Holland.

De personeelskosten over 2016 zijn lager dan begroot omdat het maatjesproject wel was begroot maar dit is in 2016 niet door gegaan ook zijn er veel wisselingen geweest in personeel waardoor er niet hele jaar bezetting was op alle functies. De huisvestingskosten vallen lager uit dan begroot omdat we voor een aantal locaties een tijdelijke huurverlaging ter compensatie van uitgesteld onderhoud hebben gekregen. Ook de autokosten zijn lager dan begroot vanwege de afgesproken systematiek voor de reservering van de Plusbus.

3.4.1 Personeel

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

Aantal fte in dienst op 31 december 2016 is 44,97 en ingehuurd is 1,43.

<i>Functie</i>	<i>Aantal</i>	Westland		Hoek v Holland	
		<i>Uur per wk</i>	<i>aantal fte</i>	<i>Uur per wk</i>	<i>aantal fte</i>
Directeur	1	36	1,00		
Manager	4	122	3,39	6	0,17
Medewerker innovatie	4	102	2,83		
Communicatiemedewerker	1	24	0,67		
Welzijnsadviseur	6	131	3,64	28	0,78
Coördinator wijkcentra	3	113	3,14	8	0,22
Coördinator Brede School	1	12	0,33		
Sociaal makelaar	14	343	9,53	36	1,00
Jongerenwerker	5	186	5,17		
Medewerker tafeltje dekje	1	11	0,31	2	0,06
Medewerker De Vereniging	2	36	1,00		
Secretaresse	5	74	2,06		
Administratief medewerker	5	119	3,31		
Coördinator Buurt Informatiepunt	1	36	1,00		
Consulent Mantelzorg	1	40	1,11		
Medewerker Bezoekdienst Dementie	1	16	0,44		
Medewerker Formulierenbrigade	1	24	0,67		
Medewerker Vrijwillige Inzet	3	76	2,11		
Huishoudelijk medewerker	3	37	1,03		
Vacature jongerenwerker	1	24	0,67		
Totaal	63	1.562,0	43,41	80	2,23
Ingehuurd personeel					
Jongerenwerker	1	18,5	0,51		
Medewerker mantelzorgcompliment	2	20	0,56		
Huishoudelijk medewerker	3	13	0,36		
Totaal	69	1.613,5	44,84	80	2,23

Bezoldiging topfunctionaris

bedragen x € 1	S.P. Brusse-Vollebregt
Functiegegevens	directeur
Aanvang ³ en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee
Individueel WNT-maximum	179.000
Beloning	96.282
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	9.809
<i>Subtotaal</i>	106.091
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging	106.091
Verplichte motivering indien overschrijding	PM
Gegevens 2015	
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	1,0
Beloning	93.171,00
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	9.721,00
Totaal bezoldiging 2015	102.892,00

Bezoldiging Raad van Toezicht

bedragen x € 1	L. Boellaard	J. Poldervaart	M. Bruin	B/F. Assies
Functiegegevens	VOORZITTER	penningmeester	LID	LID
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 03/05	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum¹²	26.850	17.900	17.900	17.900
Beloning	1.000	250	500	500
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	1.000	250	500	500
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	1.000	250	500	500
Gegevens 2015				
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Beloning	1.000	500	500	500
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-
Totaal bezoldiging 2015	1.000	500	500	500
bedragen x € 1	C. Vreugdenhil	A.J. van den Berg	M.R. van Baalen	M. Elema
Functiegegevens	LID	LID	LID	LID
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 17/05	27/09 - 31/12	27/09 - 31/12	27/09 - 31/12
Individueel WNT-maximum¹²	17.900	17.900	17.900	17.900
Beloning	250	125	125	125
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	250	125	125	125
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	250	125	125	125
Gegevens 2015				
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12	-	-	-
Beloning	500	-	-	-
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-
Totaal bezoldiging 2015	500	-	-	-

3.4.2 Grondslagen van waardering

Algemeen

De jaarrekening 2016 is opgesteld conform de “Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven” (januari 2015).

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.

Eigen vermogen

Volgens artikel 8 van de algemene subsidieverordening 2016 Westland mag er een maximaal eigen vermogen aangehouden worden van € 1.237.974.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden gevormd ten behoeve van de realisatie van beleidsvoornemens welke door het bestuur worden bepaald.

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 2016

In de vergadering van de Raad van Toezicht van 22 maart 2017 is de jaarrekening over 2016 van Vitis Welzijn goedgekeurd.

3.5 Toelichting op de balans

€

Activa**Materiële vaste activa**

Boekwaarde per 1 januari 2016	367.047
Bij: investeringen	249.806
	<u>616.853</u>

Af: desinvesteringen	2.750
----------------------	-------

	<u>614.103</u>
Af: afschrijvingen	101.776

Boekwaarde per 31 december 2016	<u>512.327</u>
	=====

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 2016	28.109
Af: ontvangen huurkorting	15.332

Saldo per 31 december 2016	<u>12.777</u>
	=====

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Debiteuren	30.242	31.739
	=====	=====

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Vorderingen en overlopende activa		
<i>Nog te ontvangen posten:</i>		
- subsidie Welzijn op de Hoek 2016	24.000	0
- voorgesloten verbouwing Monster	15.332	15.332
- ziekengeld	10.414	9.437
- Oranje Fonds verbouwing Prinsenhof 25%	10.000	0
- Oranje Fonds Vrijwilligers Academie 25%	7.500	0
- tafeltje Dekje bonus 2016/2015	5.771	6.536
- tafeltje Dekje maaltijden	4.855	2.256
- bijdrage activiteiten	3.182	5.018
- bankrente	2.460	4.609
- bijdrage visiteclub/open eettafel	1.905	2.866
- Van Hoeckel schenking	1.827	0
- sponsoring Plusbus 2016	1.750	0
- Oranje Fonds Vrijwillige coach	0	20.625
	<u>88.996</u>	<u>66.679</u>
	-----	-----
<i>Vooruitbetaalde posten:</i>		
- overige vorderingen	11.536	7.711
- kosten drukwerk	3.839	569
- computerkosten	2.806	1.145
- projecten sociaal makelaars	2.713	2.769
- vooruitbetaalde huur	2.414	3.363
- verzekeringen	1.122	1.102
- vaste lasten	974	435
- abonnementen/contributies	285	408
- autokosten	0	1.243
- telefoon Hoek van Holland januari	0	115
	<u>25.689</u>	<u>18.860</u>
	-----	-----
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>114.685</u>	<u>85.539</u>
	=====	=====

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Liquide middelen		
<i>Spaarrekeningen</i>		
- Rabobank 3232.2064.25	900.000	832.500
- Rabobank 1516.4649.66	22.584	0
- Rabobank 3288.3211.49	5.280	5.255
	<u>927.864</u>	<u>837.755</u>
	-----	-----
<i>Betaalrekeningen</i>		
- Rabobank 0323.2066.89	41.425	60.235
- Rabobank 0111.8212.58 Plusbus	5.534	3.499
- Rabobank 0343.6309.07	1.364	1.333
- Rabobank Vrienden van de Plusbus	0	2.583
	<u>48.323</u>	<u>67.650</u>
	-----	-----
<i>Kassen</i>		
- kassen wijkcentra Westland	4.744	7.145
- kas wijkcentrum Hoek van Holland	3.250	479
- gelden onderweg	2.734	2.721
- kas Plusbus	1.459	367
- kas Verdilaan	1.267	845
- kas open eettafel Noviteit	541	483
- kassen Vereeniging	269	79
- kas Kameleon	83	11
- kassen jongerenwerk	47	78
- kas Rolbus	20	0
- kas Stip/Buurt Informatiepunt Naaldwijk	0	58
	<u>14.414</u>	<u>12.266</u>
	-----	-----
Totaal liquide middelen	990.601	917.671
	=====	=====

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

Passiva

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</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 2016	21.129
Bij: resultaat 2016	304

Saldo per 31 december 2016	21.433
	=====

Egalisatiereserve

Er mag een egalisatiereserve worden aangehouden van maximaal 10% van het aangevraagde gemeentelijke subsidiebedrag om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.

Saldo per 1 januari 2016	125.356
Bij: van resultaat 2016	0

Saldo per 31 december 2016	125.356
	=====

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Bestemmingsreserves		
- vervoermiddelen Plusbus	116.298	87.160
- ontwikkeling & inventaris	483.993	423.872
	-----	-----
	600.291	511.032
	=====	=====

Reserve vervoermiddelen Plusbus

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

	€
Stand per 1 januari 2016	87.160
Bij: van resultaat 2016	29.138

Stand per 31 december 2016	116.298
	=====

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 € 502.000 bedragen.

		€
Stand per 1 januari 2016		423.872
Bij: besparing huur Prinsenhof	8.288	
besparing huur Hunselaer	26.962	
van resultaat 2016	61.798	

Totaal verdeeld resultaat 2016		97.048

		520.920
Af: Onttrekking i.v.m. afschrijving	15.560	
Renovatie Prinsenhof	19.785	
Huur Exact	1.582	

		36.927

Stand per 31 december 2016		483.993
		=====

Vooruit ontvangen bijdragen investeringen

Stand per 1 januari 2016		132.680
Bij: Schenkingen koelwagen	23.077	
Schenkingen renovatie Prinsenhof	60.550	
Huurkorting Prinsenhof	10.000	

		93.627

		226.307
Af: onttrekking i.v.m. afschrijving 2016	38.109	
vrijval huurkorting Prinsenhof	2.000	
vrijval huurkorting Hunselaer	2.025	

		42.134

Stand per 31 december 2016		184.173
		=====

Een toelichting hierop is opgenomen onder de specificaties.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Crediteuren	79.986	52.860
	-----	-----
Belastingen/sociale lasten		
- loonheffing	145.894	142.648
- afrekening ziekteverzuimverzekering	5.766	3.131
	<u>151.660</u>	<u>145.779</u>
	-----	-----
Overige schulden en overlopende passiva		
- projectsubsidie innovatie	92.830	79.350
- Subsidie Welzijn op de Hoek, huur Hoekstee 2016	79.000	0
- reserve vakantiegeld/vakantiedagen	64.700	143.668
- reservering loopbaanbudget	57.121	24.024
- vooruit ontvangen bijdragen activiteiten en giften	41.080	43.046
- subsidie 'De Vereeniging' 2014 tm 2016	25.790	17.600
- subsidie Welzijn op de Hoek derden	19.060	0
- subsidie mantelzorgwaardering 2016-2017	17.130	0
- accountancy	15.251	8.332
- overige schulden en overlopende passiva	13.970	9.343
- overlopende passiva Hoek van Holland	12.105	10.493
- netto loon	11.512	4.659
- subsidie Welzijn op de Hoek doorgeschoven	9.641	0
- Plusbus/Rolbus kaarten in omloop	6.663	5.923
- subsidie Gemeente Rotterdam vervoer 2016	6.640	0
- bonnen in omloop	5.371	4.577
- energiekosten	5.084	2.585
- sponsoring Plusbus 1 ^e halfjaar 2017/2016	4.083	4.933
- geld in consignatie	4.000	4.414
- huur	1.908	775
- Welzijn op de Hoek 2016	1.846	0
- pensioenpremie 2015/2014	1.564	4.600
- projecten sociaal makelaars	750	0
- rente en bankkosten	498	576
- subsidie Vrijwilligers Academie 2015	0	30.000
- subsidie Hoogeland 2013-2014	0	21.054
- subsidie Beleidsmedewerker 2011-2013	0	11.607
- subsidie Hoogeland 2012	0	9.574
	<u>497.597</u>	<u>441.133</u>
	=====	=====

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.

Locatie	Verhuurder	Looptijd contract	Huurprijs	Periode
			€	
Hof van Heden	Arcade	1-12-2017	17.510,94	kwartaal
Verdilaan 88	Gemeente Westland	31-10-2018	4.991,71	maand
De Backerhof	Arcade	onbepaald	3.995,92	maand
De Hunselaer	Vestia	31-12-2019	3.445,03	maand
Poortzaal-Noord	Stichting de Noviteit	n.v.t.	2.581,50	kwartaal
De Prinsenhof	Vestia	1-7-2025	2.005,71	maand
t Anker	Arcade	1-4-2022	2.236,54	maand
Terra Nova	Wonen Wateringen	30-6-2018	1.402,96	maand
Kastanjehof	St Dorpshuis Kwintsheul	29-2-2020	1.254,60	maand
Kasteleplein 1	Arcade	onbepaald	978,19	maand
Hastastraat 5	Vestia Westland	30-11-2017	873,90	maand
Larixstraat 4	Arcade	onbepaald	848,55	maand
Larixstraat 6	Arcade	onbepaald	727,33	maand
	Dorpsvereniging Ter			
Het Vrondel	Heijde	onbepaald	30,00	ochtend
Hoofdstraat 9	St Bijzonder	1-8-2020	1.216,05	kwartaal
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 2016

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
BATEN			
subsidie gemeente Westland	2.069.700	1.976.300	1.859.302
subsidie transformatie	190.000	190.000	95.000
subsidie Heenweg	0	28.200	28.365
subsidie Bezoekdienst Dementie	0	32.400	150.200
subsidie uitbreiding Mantelzorg	0	32.800	25.100
subsidie sociaal makelaars	474.000	474.000	474.000
subsidie De Vereeniging	192.200	192.200	179.550
subsidie Jongerenwerk	635.400	635.400	635.400
subsidie mantelzorg ondersteuning	20.288	0	0
subsidie Vrijwilligersacademie	0	0	20.000
	3.581.588	3.561.300	3.466.917
BIJDRAGE ACTIVITEITEN			
educatieve activiteiten	3.905	3.700	4.127
sportieve activiteiten	46.648	46.200	46.158
recreatieve activiteiten	79.034	61.600	91.726
	129.587	111.500	142.011
Plusbus			
contributie	38.878	36.800	40.288
sponsorgelden	19.100	26.700	21.100
ritopbrengsten	19.627	21.400	19.792
groepsvervoer	4.940	0	0
giften	5.574	0	781
	88.119	84.900	81.961
Rolbus			
contributie	4.097	3.500	3.006
sponsorgelden	0	1.500	0
ritopbrengsten	1.135	2.500	1.411
giften/overige baten	1.973	2.100	3.837
	7.205	9.600	8.254

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
Tafeltje Dekje			
bijdrage maaltijden Tafeltje Dekje	127.814	175.000	147.075
bonus vriesvers maaltijden	8.707	7.600	9.100
Open Eettafel	55.122	49.500	56.107
	191.643	232.100	212.282
Dagbesteding senioren			
eigen bijdrage	11.849	31.100	16.967
contributie 'De Vereeniging'	6.512	6.800	2.634
eigen bijdrage 'De Vereeniging'	1.064	0	322
	19.425	37.900	19.923
Vrijwillige Inzet			
bijdrage cursussen	4.820	1.800	1.490
Algemene baten activiteiten			
consumpties	242.457	261.300	234.063
Totaal bijdrage activiteiten	683.256	739.100	699.984
Overige baten			
giften en schenkingen	50.009	25.600	41.338
ontvangen huur	57.267	39.700	52.114
bijdrage buurtrestaurant	943	0	15.820
bijdrage maatjes	0	0	11.500
teruggave energiebelasting	8.960	7.500	5.958
overige baten	1.136	39.700	5.333
	118.315	112.500	132.063
financiële baten			
rentebaten/rentekosten	3.535	8.000	7.494
TOTAAL BATEN	4.386.694	4.420.900	4.306.458

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
LASTEN			
personeelslasten			
salarissen	2.173.452	2.263.400	1.988.950
afkoopsommen/ORT	0	0	12.500
sociale lasten	324.537	328.400	301.556
pensioenpremie	190.771	249.300	181.251
arbodienst/ziekengeldverzekering	73.345	70.200	63.381
reservering vakantiegeld	-76.708	0	-13.626
ontvangen ziekengeld	-128.150	0	-68.497
doorbelaste salariskosten	-52.223	-85.800	-79.506
	2.505.024	2.825.500	2.386.009
	-----	-----	-----
overige personeelslasten			
opleidingskosten	15.907	35.200	17.119
loopbaanbudget	35.282	0	23.439
inhuur personeel + div. beloningen	140.510	3.200	54.790
Telefoonvergoeding	19.005	0	5.670
kantinekosten	5.167	0	5.024
overige personeelskosten	65.881	52.300	48.348
	281.752	90.700	154.390
	-----	-----	-----
Totaal personeelslasten	2.786.776	2.916.200	2.540.399
	=====	=====	=====
Lasten activiteiten			
educatieve activiteiten	2.071	1.400	1.978
sportieve activiteiten	33.629	32.400	35.041
recreatieve activiteiten	28.954	26.700	30.910
ouders voor ouders	802	5.000	1.574
projecten sociaal makelaars	11.245	500	23.695
activiteiten jongerenwerk	3.691	10.000	3.138
	80.392	76.000	96.336
	-----	-----	-----

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
Tafeltje dekje			
vergoeding maaltijden Tafeltje Dekje	96.212	127.000	108.936
Buurtrestaurant Bij Mekaar	943	0	15.820
Open Eettafel	34.909	30.400	31.875
vergoeding vervoer Tafeltje Dekje	208	2.500	1.737
overige kosten	940	1.500	283
	133.212	161.400	158.651
Visiteclub			
kosten Visiteclub	13.635	13.900	15.108
huisvesting 'De Vereeniging'	35.600	14.600	29.248
kosten 'De Vereeniging'	66.350	65.800	54.529
	115.585	94.300	98.885
Vrijwillige Inzet			
activiteitkosten	17.384	15.000	17.965
Vrijwillige coaches	1.210	4.600	424
Vrijwilligersacademie	5.264	0	0
innovatie en professionalisering	10.556	12.500	10.832
	34.414	32.100	29.221
Algemene kosten activiteiten			
consumpties	107.898	114.400	109.545
voorlichting	24.678	4.400	12.221
kosten vrijwilligers	88.362	97.300	90.591
	220.938	216.100	212.357

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
Autokosten			
benzine	21.910	27.700	22.616
onderhoud	14.076	16.700	14.940
verzekering/belasting	11.128	13.300	12.847
bus Route 25	1.411	6.500	2.166
overige autokosten	9.339	1.700	1.854
Reservering Plusbus en Rolbus	0	27.100	0
	57.864	93.000	54.423
	-----	-----	-----
Totaal lasten activiteiten	642.405	672.900	649.873
	=====	=====	=====

Huisvestingskosten

Hof van Heden	97.757	101.800	100.621
Hoofdlocatie Monster	92.751	91.100	91.818
De Backerhof	66.314	68.500	64.322
De Prinsenhof	49.067	37.900	31.328
t Anker	46.832	53.900	45.012
De Hunselaer	45.427	73.100	45.162
Larix	32.907	34.600	32.856
Terra Nova	32.021	27.800	26.085
Kasteeleplein	21.627	22.600	21.025
Hooge Hasta	19.301	22.500	18.927
Kastanjehof	15.052	16.900	17.344
Buurt Informatiepunt Naaldwijk	11.188	0	14.802
Noviteit	10.336	16.400	10.713
Pr Bernhardstraat 5a Naaldwijk	9.462	13.900	10.641
Buurt Informatiepunt Monster	7.935	0	7.953
De Firehouse Maasdijk	4.749	4.300	10.564
Plusbus	4.514	4.400	4.675
Buurt Informatiepunten	4.370	38.200	5.916
Lyra	3.812	7.600	7.623
Buurt Informatiepunt De Lier	2.435	0	5.932
Loods	21	0	0
De Lessenaar	0	0	2.923
	577.878	635.500	576.242
	-----	-----	-----

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
Organisatiekosten			
vergaderkosten	888	700	181
reis/verblijfskosten	608	700	730
representatiekosten	1.509	2.500	2.974
kantoorbenodigdheden	5.252	10.000	13.471
drukwerk	18.627	23.000	33.422
contributies/abonnementen	13.036	16.500	16.946
accountantskosten	24.592	19.000	18.913
verzekeringen	3.311	3.500	3.396
telefoonkosten	33.783	55.000	52.222
portokosten	6.449	6.700	5.191
computerkosten	80.795	87.700	109.256
overige kosten OR	993	4.000	3.056
overige algemene kosten	27.976	20.000	21.525
doorbelast aan Hoek van Holland	-5.857	-5.600	-6.653
	211.962	243.700	274.630
	-----	-----	-----
Financiële lasten	5.947	5.000	5.192
	-----	-----	-----
Afschrijvingen			
Plusbus	24.225	23.900	21.490
Hoofdlocatie Monster	21.118	21.300	19.570
Hunselaer	14.036	3.800	7.540
De Backerhof	10.539	8.500	12.995
t Anker	8.245	8.300	8.245
Hooge Hasta	6.475	6.500	6.475
De Prinsenhof	6.366	7.500	639
Larix	4.659	4.300	4.824
Terra Nova	2.623	2.000	2.069
Vervoermiddelen	1.773	1.200	1.006
Pr Bernhardstraat Naaldwijk	639	600	1.021
Kasteeleplein	404	3.000	520
Hof van Heden	386	13.400	3.201
Buurt Informatiepunt Monster	288	300	288
Vriescel	0	300	621
Noviteit	0	0	89
Visiteclub Kasteeleplein/Larix	0	400	0
	101.776	105.300	90.593
Transporteren			

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
Afschrijvingen			
Transport	101.776	105.300	90.593
Af: vrijval vooruit ontvangen schenking	14.962	21.800	13.785
Af: vrijval vooruit ontvangen schenking Plusbus	4.909	4.900	4.897
Af: vrijval bestemde bestemmingsreserve	895	4.000	3.151
Af: vrijval bestemde bestemmingsreserve Plusbus	17.343	18.100	15.555
	63.667	56.500	53.205
	-----	-----	-----
			-
Subsidie doorgeschoven c.q. vooruit ontvangen			
subsidie beleidsmedewerker	0	0	19.276
subsidie Hoogeland	0	0	17.390
subsidie De Vereeniging	-8.190	0	-9.500
subsidie Mantelzorgondersteuning	-17.130	0	0
subsidie Vrijwilligersacademie	30.000	22.000	0
projectsubsidie transformatie	-13.480	47.200	-79.350
	-8.800	69.200	-52.184
	-----	-----	-----
			-
TOTAAL BATEN	4.386.694	4.420.900	4.306.458
TOTAAL LASTEN	4.288.635	4.529.800	4.099.541
RESULTAAT	98.059	-108.900	206.917
Bij: doorgeschoven subsidie	-8.800	69.200	-52.184
RESULTAAT	89.259	-39.700	154.733
Onttrekking bestemmingsreserve	36.927	39.700	12.756
<u>Dotatie bestemmingsreserve</u>			
Bestemmingsreserve Plusbus	29.138		26.915
Reserve ontwikkeling & inventaris	97.048		140.574
	89.259	-39.700	154.733

3.7 Toelichting staat van baten en lasten Hoek van Holland 2016

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
BATEN			
Welzijn op de Hoek	470.161	456.600	151.440
Aandeel Stichting Minters	-98.243	-98.200	0
Aandeel Welzijn E25	-89.926	-89.900	0
Humanitas Welzijn op de Hoek	2.500	0	0
subsidie Dag van de Mantelzorg	0	0	1.744
projectsubsidie HvH in beweging	0	0	1.397
	<u>284.492</u>	<u>268.500</u>	<u>154.581</u>
	-----	-----	-----
BIJDRAGE ACTIVITEITEN	7.626	7.600	9.747
	-----	-----	-----
Algemene baten activiteiten			
consumpties	13.937	14.000	15.275
	-----	-----	-----
Overige baten	216	0	174
	-----	-----	-----
TOTAAL BATEN	<u><u>306.271</u></u>	<u><u>290.100</u></u>	<u><u>179.777</u></u>

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
LASTEN			
Personeelslasten			
salarissen	88.218	60.300	36.649
sociale lasten	14.766	8.400	5.888
pensioenpremie	8.072	6.600	3.545
arbodienst/ziekengeldverzekering	2.715	1.900	1.123
reservering vakantiegeld	-2.261	0	208
ontvangt ziekengeld	-2.526	0	0
doorbelaste salariskosten	52.223	85.800	79.506
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	161.207	163.000	126.919
	-----	-----	-----
overige personeelslasten			
opleidingskosten	302	100	273
loopbaanbudget	1.914	900	585
telefoon	1.170	0	0
inhuur personeel	7.790	0	0
overige personeelskosten	2.305	300	1.099
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	13.481	1.300	1.957
	-----	-----	-----
Totaal personeelslasten	<hr/> 174.688	<hr/> 164.300	<hr/> 128.876
Lasten activiteiten			
lasten activiteiten	6.459	6.500	9.637
Hoek van Holland in beweging	1.465	1.500	1.756
wijkbus	0	0	5.940
tafeltje dekje	219	200	250
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.143	8.200	17.583
	-----	-----	-----
Algemene kosten activiteiten			
consumpties	9.070	9.500	9.804
Informatief huisbezoek	215	0	0
kosten vrijwilligers	5.301	12.800	6.484
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	14.586	22.300	16.288
	-----	-----	-----
Totale lasten activiteiten	<hr/> 22.729	<hr/> 30.500	<hr/> 33.871

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
Huisvestingskosten			
Hoofdlocatie	4.278	4.000	3.581
Hoekstee	150	79.000	602
	<u>4.428</u>	<u>83.000</u>	<u>4.183</u>
	-----	-----	-----
Organisatiekosten			
organisatiekosten Vitis Welzijn	5.857	5.800	6.653
accountantskosten	5.097	1.700	1.727
computerkosten	2.287	1.000	986
telefoonkosten	1.225	3.100	3.104
portokosten	569	100	120
drukwerk	420	100	29
reis/verblijfskosten	156	100	103
kantoorbenodigdheden	3	100	31
overige algemene kosten	-133	300	87
	<u>15.481</u>	<u>12.300</u>	<u>12.840</u>
	-----	-----	-----
Mutatie bestemmingsreserve			
vrijval Hoek van Holland	0	0	0
	-----	-----	-----
Doorgeschoven/vooruit ontvangen bedragen			
Welzijn op de Hoek, huur Hoekstee	79.000	0	0
Welzijn op de Hoek coördinatie kosten 2017	9.641	0	0
	<u>88.641</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-----	-----	-----
TOTAAL BATEN	306.271	290.100	179.777
TOTAAL LASTEN	217.326	290.100	179.770
	<u>88.945</u>	<u>0</u>	<u>7</u>
RESULTAAT			
Af: doorgeschoven/vooruit ontvangen bedragen	88.641	0	0
	<u>304</u>	<u>0</u>	<u>7</u>
	-----	-----	-----

3.8 Staat van baten en lasten verdeeld naar producten

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
Netwerken in de buurt			
Verbinden en versterken sociale netwerken	1.059.828	1.090.500	1.098.868
Actief burgerschap			
Matches, ondersteunen vrijwilligerswerk	186.470	255.000	243.284
Zelfredzaamheid met hulp			
Diensten zelfredzaamheid	97.499	52.400	65.337
Vervoer	-28.715	0	-28.553
Dagbesteding senioren	184.010	192.200	170.813
Ontmoetingsactiviteiten	517.799	490.400	465.568
Vrijwilligers Vitis	106.258	102.800	105.100
Eigen kracht			
Welzijnsadvisering	367.734	366.400	321.198
Mantelzorgondersteuning etc	151.853	159.500	156.565
Jongerenwerk	631.052	662.100	628.146
Extern bekostigde dienstverlening			
Sociaal meldpunt	-153	0	-234
Verhuismaatjes	0	0	0
Vrijwillige coaches	216	0	-1.825
Kleine ingrepen, mooie gevolgen	0	0	83
Vrijwilligers Academie	30.000	0	20.000
Innovatie	176.520	190.000	15.650
Mantelzorg ondersteuning	3.158	20.300	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.483.529	3.581.600	3.260.000
Ontvangen subsidie	3.572.788	3.581.600	3.414.733
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat Westland	89.259	0	154.733
Resultaat Hoek van Holland	304	0	7
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat lopend boekjaar	89.563	0	154.740

3.9 Toelichting staat van baten en lasten verdeeld naar producten

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
Verbinden en versterken sociale netwerken			
- sociaal makelaars			
- informatieloketten			
- coördinatie Brede School			
Personeelslasten 6,36 fte HBO + 4,27 fte MBO	1.021.243	1.056.100	1.053.197
Huisvestingskosten	33.998	47.500	38.566
Kosten activiteit	12.047	12.000	25.269
Ondersteuning vrijwilligers	1.303	0	6.841
Afschrijvingen	927	900	1.309
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.069.518	1.116.500	1.125.182
Baten	9.690	26.000	26.314
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.059.828	1.090.500	1.098.868
	-----	-----	-----
 Matchen, ondersteunen vrijwilligerswerk			
- Vrijwillige Inzet			
- GGZ maatje			
- Wederkerigheid			
Personeelslasten 1,05 fte HBO + 0,54 fte MBO	153.336	256.400	229.284
Huisvestingskosten	12.386	18.400	15.425
Ondersteuning vrijwilligers	158	0	0
Kosten activiteit	17.384	19.600	3.236
Innovatie	10.556	12.500	10.832
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	193.820	306.900	258.777
Baten	7.350	51.900	15.493
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	186.470	255.000	243.284
	-----	-----	-----

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
Diensten zelfredzaamheid			
- Formulierenbrigade			
- Belastingdienst			
- Thuisadministratie			
- Budgetbegeleiding			
- Klussendienst			
- Tafeltje Dekje			
Personeelslasten 1,46 fte MBO	135.115	97.800	104.034
Huisvestingskosten	885	1.700	1.469
Kosten activiteit	100.351	135.200	112.974
Ondersteuning vrijwilligers	1.403	0	2.811
Afschrijvingen	1.242	300	1627
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	238.996	235.000	222.915
Baten	141.497	182.600	157.578
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	97.499	52.400	65.337
	-----	-----	-----
Vervoer			
Huisvestingskosten	4.514	4.400	4.675
Ondersteuning vrijwilligers	3.295	0	4.311
Kosten activiteit (incl. reservering)	56.827	89.200	51.638
Afschrijvingen	1.973	900	1.038
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Transport	66.609	94.500	61.662
Baten (eigen bijdragen en vrijval investering)	95.324	94.500	90.215
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-28.715	0	-28.553
	-----	-----	-----
Visiteclubs			
Personeelslasten	0	0	2.622
Huisvesting	0	0	1.251
Ondersteuning vrijwilligers	0	0	0
Kosten activiteit	0	0	13.857
Afschrijving	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	17.730
Baten	0	0	16.967
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	763
	-----	-----	-----

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
De Vereniging			
Personeelslasten 0,36 fte HBO en 0,56 fte MBO	87.263	92.800	86.757
Huisvesting	35.600	36.400	29.248
Ondersteuning vrijwilligers	2.498	0	2.472
Kosten activiteit	66.358	69.800	54.529
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	191.719	199.000	173.006
Baten	7.709	6.800	2.956
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	184.010	192.200	170.050
	-----	-----	-----
Ontmoetingsactiviteiten			
Sociaal Cultureel werk in de wijkcentra			
- educatieve activiteiten			
- bewegingsactiviteiten			
- recreatieve activiteiten			
- open eettafel			
- buurtrestaurants			
Personeelslasten 0,74 fte HBO + 2,45 fte MBO	299.580	291.600	276.128
Huisvestingskosten	436.641	450.300	416.318
Ondersteuning vrijwilligers	460	0	93
Kosten activiteit	222.039	224.200	224.834
Afschrijvingen	42.316	16.100	33.570
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.001.036	982.200	950.943
Baten	483.237	491.800	485.375
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	517.799	490.400	465.568
	-----	-----	-----
Vrijwilligers Vitis			
Ondersteuning vrijwilligers	106.258	102.800	105.100
	-----	-----	-----

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
Welzijnsadvisering			
- informatief huisbezoek			
- levensboeken			
- Welzijn op recept			
Personeelslasten 3,61 fte HBO	355.368	353.400	306.883
Huisvestingskosten	11.502	12.000	13.956
Ondersteuning vrijwilligers	3.350	1.000	359
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	370.220	366.400	321.198
Baten	2.486	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	367.734	366.400	321.198
	-----	-----	-----
Mantelzorgondersteuning etc.			
- mantelzorg ondersteuning			
- respijtzorg			
- Bezoekdienst Dementie			
Personeelslasten 1,47 fte HBO	144.707	154.000	147.723
Huisvestingskosten	7.077	5.500	8.448
Kosten activiteit	0	0	0
Ondersteuning vrijwilligers	69	0	394
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	151.853	159.500	156.565
Baten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	151.853	159.500	156.565
	-----	-----	-----
Jongerenwerk			
Personeelslasten 3,58 fte HBO + 2,76 fte MBO	607.838	618.500	593.610
Huisvestingskosten	16.167	23.000	26.701
Kosten activiteit	7.964	19.400	7.912
Ondersteuning vrijwilligers	0	0	173
Afschrijving	0	1.200	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	631.969	662.100	628.396
Baten	917	0	250
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	631.052	662.100	628.146
	-----	-----	-----

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
Sociaal meldpunt			
Personeelslasten	0	9.700	874
Baten	153	9.700	1.108
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-153	0	-234
	-----	-----	-----
Verhuismaatjes			
Ondersteuning vrijwilligers	0	0	0
Baten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	0
	-----	-----	-----
Vrijwillige coaches			
Personeelslasten 0,04 fte HBO	3.826	0	14.296
Ondersteuning vrijwilligers	815	0	1.243
Kosten activiteit	2.926	0	491
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.567	0	16.030
Baten	7.351	0	17.855
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	216	0	-1.825
	-----	-----	-----
Kleine ingrepen, mooie gevolgen			
Ondersteuning vrijwilligers	0	0	232
Kosten activiteit	0	0	4996
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	5228
Baten	0	0	5145
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	83
	-----	-----	-----

	werkelijk 2016 €	begroting 2016 €	werkelijk 2015 €
Vrijwilligers Academie			
Personeelslasten 0,46 fte HBO + 0,13 fte MBO	57.313	0	21.584
Ondersteuning vrijwilligers	0	0	0
Kosten activiteit	5.267	0	9.733
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	62.580	0	31.317
Baten	32.580	0	11.317
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	30.000	0	20.000
	-----	-----	-----
Innovatie			
Personeelslasten	176.520	190.000	15.650
	-----	-----	-----
Mantelzorg ondersteuning			
Personeelslasten	3.158	20.300	0
	-----	-----	-----
Subsidie			
Vitis Welzijn	2.069.700	1.976.300	1.893.352
Innovatie	190.000	190.000	95.000
Coördinator Brede School Westland	0	28.200	28.365
Bezoekdienst Dementie	0	32.400	150.200
Uitbreiding Mantelzorg	0	32.800	25.100
Sociaal makelaars	474.000	474.000	474.000
Jongerenwerk	635.400	635.400	635.400
De Vereeniging	192.200	192.200	145.500
Mantelzorg ondersteuning	20.288	20.300	0
Vrijwilligers Academie	0	0	20.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal	3.581.588	3.581.600	3.466.917
Subsidie Beleidsmedewerker 2013	0	0	19.276
De Vereeniging	-8.190	0	-9.500
Hoogeland	0	0	17.390
Vrijwilligers Academie	30.000	0	0
Mantelzorg ondersteuning	-17.130	0	0
Projectsubsidie Transformatie	-13.480	0	-79.350
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.572.788	3.581.600	3.414.733
	-----	-----	-----

4 Controleverklaring

Verklaring BDO volgt nog.

5 Bijlagen

5.1 Specificatie vooruit ontvangen bijdragen investeringen

	31-12-15	2016	vrijval 2016	31-12-16
Vooruit ontvangen schenkingen Plusbus				
Ford Transit 70-SXS-2	4.909		4.909	0
Vooruit ontvangen schenkingen				
Schenkingen renovatie Prinsenhof		60.550	1.663	58.887
Schenking inrichting Hooge Hasta	29.061		4.705	24.356
Schenkingen koelwagen		23.077	531	22.546
Vestia huurkorting Prinsenhof	9.000	10.000	2.000	17.000
Schenking inrichting Anker	14.479		2.275	12.204
Oranje Fonds inrichting Backerhof	12.006		2.825	9.181
VSB Fonds inrichting Backerhof	7.225		1.700	5.525
Vestia huurkorting Hunselaer	6.075		2.025	4.050
Oranje Fonds keuken Larix	2.490		511	1.979
Schenking AED's	1.652		752	900
	81.988	93.627	18.987	156.628
Totaal vooruit ontvangen schenkingen	86.897	93.627	23.896	156.628
Bestemde bestemmingsreserve				
inrichting Hunselaer	895		895	0
Bestemde bestemmingsreserve Plusbus				
Ford Transit GG-597-B	17.516		4.288	13.228
Ford Transit 5-TTP-45	15.117		4.479	10.638
Ford Transit 98-ZLD-2	7.356		3.677	3.679
Ford Transit 71-SXS-2	4.899		4.899	0
	44.888	0	17.343	27.545
Totaal bestemde bestemmingsreserve	45.783	0	18.238	27.545
Totaal	132.680	93.627	42.134	184.173

5.2 Reserve ontwikkeling & inventaris

Benodigde reserve voor uitvoering plannen

Reserve inventaris

Renovatie Hunselaer 2007

De kosten hiervan zijn betaald uit de bestemmingsreserve, hiervan valt jaarlijks een bedrag vrij dat gelijk is aan de afschrijving.

Hiervan bestemd voor inrichting Hunselaer in 2007

€ 17.592

Vrijval 2008 tm 2011

€ 10.077

€ 7.515

Vrijval 2012 had moeten zijn 1655

€ 2.701

€ 4.814

Vrijval 2013 had moeten zijn 1655

€ 2.701

€ 2.113

Renovatie Wijkcentrum 't Anker

2012

Verbouwing en inventaris

€ 81.631,80

Af: ontvangen van fondsen

€ 22.750,00

€ 58.881,80

Kosten klein inventaris en verhuizing

€ 11.091,75

€ 69.974

Vrijval ivm afschrijving 2012

€ 3.686

€ 66.288

Kosten klein inventaris en verhuizing 2012

€ 11.091

€ 55.197

Vrijval ivm afschrijving 2013

€ 6.768

€ 48.429

Vrijval ivm afschrijving 2014

€ 5.888

€ 42.541

Vrijval ivm afschrijving 2015

€ 5.888

Saldo 31 december 2015

€ 36.653

Vrijval ivm afschrijving 2016

€ 5.888

Saldo 31 december 2016

€ 30.765

Kosten meubilair etc. Deze lokatie heeft steeds het afgeschreven meublair gekregen van de lokaties die opgeknapt zijn omdat er nieuwbouw zou komen. Hiervoor dus geen afschrijving gehad.

Renovatie Wijkcentrum Prinsenhof

2016

€ 215.939

Af: ontvangen schenkingen

€ 60.550

€ 155.389

Klein inventaris

2016

€ 3.918

Onderhoud inventaris

2016

€ 10.701

Overige huisvestingskosten

2016

€ 3.775

Drukwerk

2016

€ 1.391

€ 175.174

vrijval ivm afschrijving 2016

€ 4.277

Overige kosten 2016

€ 19.785

€ 24.062

Saldo 31 december 2016

€ 151.112

Inrichting lokatie Hoogeland

Hoogeland	2013	€ 15.000
Vrijval ivm afschrijving 2013		<u>€ 1.113</u>
		€ 13.887
Vrijval ivm afschrijving 2014		<u>€ 1.486</u>
		€ 12.401
Vrijval ivm afschrijving 2015		<u>€ 1.486</u>
Saldo 31 december 2015		€ 10.915
Vrijval ivm afschrijving 2016		€ 1.486
Saldo 31 december 2016		€ 9.429

Dit zijn de kosten voor het opknappen van de nieuwe hoofdlokatie.

Verbouwing/verhuizing hoofdlokatie	2012-2013	€ 20.000
Verbouwing/verhuizing 2013		<u>€ 20.000</u>
		€ -

De inrichting van Hof v Heden is gedeeltelijk betaald van schenkingen en gedeeltelijk uit de bestemmingsreserve. Bedragen vallen vrij gelijk met de afschrijving. Zodoende ging potje op kunnen bouwen voor vervanging.

Hof van Heden apparatuur	2017-2018	€ 12.000
Hof van Heden meubilair etc.	2017-2018	<u>€ 60.000</u>
		€ 72.000

De inrichting van Hunselaer is voldaan van schenkingen en uit de bestemmingsreserve.

Hunselaer apparatuur	2018-2019	€ 12.000
Hunselaer meubilair etc.	2018-2019	<u>€ 30.000</u>
Voor nieuwe locatie eind 2018		€ 42.000

Er staat nu geen meubilair op de balans van Terra Nova dus ook geen afschrijving gehad.

Terra Nova meubilair etc.	2017-2018	€ 25.000
---------------------------	-----------	-----------------

Totaal reserve inventaris**€ 332.419**

Reserve ICT

Dit zijn de extra kosten die gemaakt moeten worden om ons computersysteem goed te laten functioneren.

Renovatie computernetwerk volgens opgave	2012-2013	€ 63.546
Kosten renovatie 2013		€ 45.040
		€ 18.506
Gebruikt van aanschaf Exact		€ 1.039
Aanschaf server 2013		€ 19.545
Vrijval ivm afschrijving 2013		€ 651
		€ 17.855
Vrijval ivm afschrijving 2014		€ 3.909
		€ 13.946
Vrijval ivm afschrijving 2015		€ 3.909
		€ 10.037
Vrijval ivm afschrijving 2016		€ 3.909
Saldo 31 december 2016		€ 6.128

Kosten aanschaf licentie Exact ivm ander nr KvK

Aanschaf Exact ivm verlopen van licentie	2012-2013	€ 8.000
Restant aanschaf server 2013		€ 1.039
		€ 6.961
Kosten 2014 12x€107,69		€ 1.292
		€ 5.669
Kosten 2015		€ 1.473
		€ 4.196
Kosten 2016		€ 1.582
		€ 2.614

Totaal reserve ICT

€ 8.742

Reserve opleiding

extra kosten opleiding mevr Y. Scholtes

Opleidingskosten	2012-2015	€ 40.000
Studiekosten Y. Scholtes 2013		€ 17.780
		€ 22.220
Studiekosten Y. Scholtes 2014 1ekw		€ 6.350
		€ 15.870
Studiekosten Y. Scholtes 2014 2ekw		€ 750
		€ 15.120

Extra kosten verbouwing pand voor wijkcentrum

Verbouwing/verhuizing Wijkcentrum 's-Gravenzai	2017-2020	
Meubilair		€ 45.000
Keuken		€ 25.000
Vloer		€ 10.000
		€ 80.000
Verbouwing Noviteit	2017-2020	€ 80.000

5.3 Afschrijvingen

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 1-1-2016 €	INVESTERING 2016 €	AFSCHRIJVING 2016 €	BOEKWAARDE 31-12-2016 €
inventaris Pr Bernhardstr 5a te Naaldwijk								
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
Telefooninstallatie	2005	20,0	7.573,35		0			0,00
Rolgordijnen	2005	20,0	1.300,00		0			0,00
Draaideurautomaat	2005	20,0	2.182,82		0			0,00
Belettering	2005	20,0	428,40		0			0,00
Bureaus 2 stuks	2005	3,0	949,80		0			0,00
Alarminstallatie	2005	20,0	2.594,20		0			0,00
Rolluikkast met legbord	2007	6,6	727,09		94		48,00	46,00
Tafel en 5 stoelen directeur	2009	10,0	1.213,80		0			0,00
Airco	2009	20,0	6.247,50		0			0,00
TOTAAL			32.199,41	0	94	0,00	48,00	46,00
inventaris Stip Pr Bernhardstr 5a te Naaldwijk								
Folderkast zorgloket	2006	3,8	617,91		0		0,00	0,00
Wanden zorgloket	2006	4,7	4.361,35		0		0,00	0,00
Ergonomische bureaustoelen	2007	5,8	1.178,10		67		67,00	0,00
Balie Stiploket	2007	6,0	4.351,83		260		260,00	0,00
Bureau en kast Stip Naaldwijk	2008	10,0	808,01		156		80,00	76,00
Bureaustoel Stip Naaldwijk	2008	10,0	540,26		90		54,00	36,00
Roma Zip screen	2009	10,0	1.300,00		369		130,00	239,00
TOTAAL			13.157,46	0	0	0	591,00	351,00

OMSCHRIJVING	JAAAR AANSCHAF	'%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 1-1-16 €	INVESTERING 2016 €	AFSCHRIJVING 2016 €	BOEKWAARDE 31-12-2016 €
Computers en software Pr Bernhardstr 5a te Naaldwijk								
HP Laptop	2010	20,0	1.338,75					0,00
TOTAAL			1.338,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Computers en software Buurt Informatiepunt 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
TOTAAL			5.015,85	0	0	0,00	0,00	0,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 1-1-2016 €	INVESTERING 2016 €	AFSCHRIJVING 2016 €	BOEKWAARDE 31-12-2016 €
inventaris Verdilaan 88 te Monster								
Verbouwing	2013	10,0	106.154,97	63.186	33.658		4.297,00	29.361,00
Vingerling/vloertegels	2013	10,0	18.662,44	3.049	12.231		1.561,00	10.670,00
Hans Valk schilderwerk	2013	20,0	13.098,25	4.920	4.634		1.636,00	2.998,00
KD netwerkbekabeling	2013	20,0	8.631,42		4.892		1.726,00	3.166,00
Dekker van Geest	2013	20,0	9.794,95	5.506	2.430		858,00	1.572,00
Bureau Larix 2x	2009	20,0	1.618,00		1.240		162,00	1.078,00
Vingerling kast directie	2014	20,0	2.804,78		1.682		561,00	1.121,00
Vitrona screen en knikarmscherm	2014	20,0	5.529,70		3.963		1.106,00	2.857,00
Vingerling stoffering Monster boven	2015	10,0	14.740,21		14.249		1.474,00	12.775,00
Samsung koelkast boven	2015	20,0	1.228,95		1.177		246,00	931,00
Samsung SMART TV 60inch	2015	20,0	1.627,45		1.587		326,00	1.261,00
TOTAAL			183.891,12	76.661	81.743	0,00	13.953,00	67.790,00

computers Verdilaan 88 te Monster

HP Laptop	2010	50,0	423,00		0		0,00	0,00
HP Pro 3130	2011	33,3	699,00		194		194,00	0,00
Taskalfa 3050CI Copier-printer	2011	33,3	5.176,00		1.440		1.440,00	0,00
HP Elite USD 8200 en monitor	2011	33,3	882,00		245		245,00	0,00
Printer gang	2013	20,0	2.134,44		1.209		427,00	782,00
Server 2x	2013	20,0	19.545,13		11.076		3.909,00	7.167,00
Dell Latitude E5550 2x	2015	20,0	2.420,00		2.259		484,00	1.775,00
Kyocera printer boven	2015	20,0	2.329,25		2.174		466,00	1.708,00
TOTAAL			33.608,82	0	18.597	0,00	7.165,00	11.432,00

Diepvriescel Monster

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

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 01-01-16 €	INVESTERING 2016 €	AFSCHRIJVING 2016 €	BOEKWAARDE 31-12-2016 €
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		0,00		0,00	0,00
Standaars buffet	2006	3,9	1.964,45		0,00		0,00	0,00
Biljart 3x	2006	3,9	12.515,50		0,00		0,00	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
KD Telematica	2006	20,0	17.800,52		0,00		0,00	0,00
Vitrage	2006	3,9	3.300,00		0,00		0,00	0,00
Bimex/glasvitrine	2006	3,9	844,00		0,00		0,00	0,00
Luiten interieurbouw	2006	3,9	4.798,08		0,00		0,00	0,00
Vitrage kantoor	2006	3,9	575,00		0,00		0,00	0,00
Armstoelen 108 stuks	2006	3,9	23.776,20		0,00		0,00	0,00
Tafels en stoelen	2006	3,9	14.566,79		0,00		0,00	0,00
Rotan tafels en stoelen	2006	20,0	1.582,70		0,00		0,00	0,00
Wandgarderobe	2006	3,9	780,64		0,00		0,00	0,00
Reklame-zuil	2006	20,0	3.052,35		0,00		0,00	0,00
Inbraaksignaleringsstelsel	2006	3,9	1.889,72		0,00		0,00	0,00
Tafels en stoelen	2006	4,5	2.737,00		0,00		0,00	0,00
Koersbalmatten	2006	5,0	1.893,00		0,00		0,00	0,00
Extra microfoon	2007	20,0	583,10		0,00		0,00	0,00
Buitenvitrine	2008	10,0	696,15		108,00		70,00	38,00
Kast	2008	10,0	471,24		94,00		47,00	47,00
Douwe Egberts Cafitesse C300	2011	20,0	2.002,29		269,00		269,00	0,00
TOTAAL			107.003,07	0	471,00	0,00	386,00	85,00
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 1-1-16 €	INVESTERING 2016 €	AFSCHRIJVING 2016 €	BOEKWAARDE 31-12-2016 €
inventaris Prinsenhof te Maasdijk								
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		137		137,00	0,00
AED buitenwandkast	2013	20,0	1.439,90		636		288,00	348,00
Hofman verbouwing	2016	10,0	135.444,75			135.444,75	3.386,75	132.058,00
Regeer keukenapparatuur	2016	20,0	21.553,13			21.553,13	1.078,13	20.475,00
De Arend meubilair	2016	10,0	26.015,00			26.015,00	651,00	25.364,00
Bentz interieur	2016	10,0	15.004,00			15.004,00	376,00	14.628,00
PVC vloer	2016	10,0	11.255,56			11.255,56	281,56	10.974,00
Schilderwerk	2016	10,0	6.667,10			6.667,10	167,10	6.500,00
TOTAAL			225.428,38	0,00	773	215.939,54	6.365,54	210.347,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 1-1-16 €	INVESTERING 2016 €	AFSCHRIJVING 2016 €	BOEKWAARDE 31-12-2016 €
inventaris Hunselaar 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		2		2,00	0,00
Rhima voorlader DR50S	2007	20,0	3.254,65		0		0,00	0,00
Buitenvitrine	2007	8,3	678,30		53		53,00	0,00
Stoelen met armleuning 90 stuks	2007	8,3	13.815,90		1.147		1.147,00	0,00
Stoelen 20 stuks	2007	8,3	2.832,20		232		232,00	0,00
Onderstel tafel 21 stuks	2007	8,3	4.723,11		391		391,00	0,00
Onderstel tafel 3x	2007	8,3	567,63		42		42,00	0,00
Stoelen 4 stuks	2007	8,3	661,64		54		54,00	0,00
Bank en stoelen 2x en tafel hal	2008	7,6	1.589,84		241		121,00	120,00
Fauteuil 2x en tafel podium	2008	7,6	891,31		135		68,00	67,00
Jaloezieën	2008	7,7	1.603,23		245		124,00	121,00
Vitrage	2008	7,8	4.379,20		685		342,00	343,00
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		76		38,00	38,00
Vloerafwerking	2008	7,5	8.337,65		1.246		626,00	620,00
Computer en beeldscherm	2008	19,4	773,50		0		0,00	0,00
DE Cafitesse 110NG	2012	20,0	1.508,44		351		302,00	49,00
Defibitech Lifeline AED	2013	20,0	1.421,46		628		284,00	344,00
Vitrona screens	2015	25,0	4.641,50		4.061		1.160,00	2.901,00
Renovatie	2015	25,0	33.126,18		30.366		8.282,00	22.084,00
Schilderwerk	2015	25,0	3.070,98		2.815		768,00	2.047,00
TOTAAL			101.401,76	0,00	42.770	0,00	14.036,00	28.734,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 01-01-16 €	INVESTERING 2016 €	AFSCHRIJVING 2016 €	BOEKWAARDE 31-12-2016 €
inventaris Wijkcentrum Larix te 's-Gravenzande								
Baby piano	2003	20	650,00		0		0,00	0,00
Inwerpkuis	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
Afstortkuis	2008	6	546,21		63		32,00	31,00
Tafels en stoelen zaal	2009	10	29.598,87		8.879		2.960,00	5.919,00
Keuken	2010	10	5.108,37		2.490		511,00	1.979,00
DE Cafitesse 110 NG	2011	20	1.508,44		137		137,00	0,00
Termifa vaatwasmachine	2014	20	3.448,50		2.758		690,00	2.068,00
TOTAAL			56.600,56	0,00	14.327	0,00	4.330,00	9.997,00
inventaris kantoren Larix te 's-Gravenzande								
Alarminstallatie	2003	20	1.249,50		0		0,00	0,00
Telefooncentrale	2005	20	3.010,70	2.010,70	0		0,00	0,00
Tapijt kantoor	2011	10	3.291,69		1.783		329,00	1.454,00
TOTAAL			7.551,89	2.010,70	1.783	0,00	329,00	1.454,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	'%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 01-01-16 €	INVESTERING 2016 €	AFSCHRIJVING 2016 €	BOEKWAARDE 31-12-2016 €
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		120		120,00	0,00
Defibitech Lifeline AED	2013	20	1.421,46		628		284,00	344,00
TOTAAL			19.319,91	0,00	748	0	404,00	344,00
vervoermiddelen								
Renault Kangoo Kex RL12	1998	20	8.936	6.807	0	0	0,00	0,00
Peugeot 63-VJ-GJ	2007	20	4.200	3.760	0		0,00	0,00
Volkswagen Caddy 55-BT-HJ	2011	33	9.950	500	250	-250	0,00	0,00
Volkswagen Caddy 61-BH-NK	2015	33	3.630	32	2.592		1.150,00	1.442,00
Ford Transit Courier VZ-954-Z	2016	20	18.151,03	2.750		18.151,03	360,03	15.041,00
Koelininstallatie	2016	20	10.527,00			10.527,00	263,00	10.264,00
TOTAAL			55.394	13.849	2.842	28.428,03	1.773,03	26.747,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	'%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 1-1-16 €	INVESTERING 2016 €	AFSCHRIJVING 2016 €	BOEKWAARDE 31-12-2016 €
inventaris Stip Monster								
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
bureaustoel Stip Monster	2008	9	604,52		107		56,00	51,00
HP printer/kopieer/scan M3027X	2008	19	1.362,55		0		0,00	0,00
bureau Stip Monster	2008	9	2.445,84		463		232,00	231,00
TOTAAL			10.588,91	0	570	0,00	288,00	282,00
inventaris Noviteit								
HP Compaq minitower 8x	2009	20	8.044,40		0		0,00	0,00
TOTAAL			8.044,40	0	0	0,00	0,00	0,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 1-1-16 €	INVESTERING 2016 €	AFSCHRIJVING 2016 €	BOEKWAARDE 31-12-2016 €
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		0		0,00	0,00
koersbalmatten 20x	2006	5	866,80		0		0,00	0,00
screendoek 7x	2006	6	1.547,00		0		0,00	0,00
computer en beeldscherm	2008	15	1.261,40		0		0,00	0,00
rolluikkast met 4 legborden	2008	10	1.677,90		332		167,00	165,00
meubilair	2010	10	13.853,94		3.915		3.406,00	509,00
gordijnen in-betweenes	2010	10	7.398,37		3.144		740,00	2.404,00
biljart en scorebord 2x	2010	10	8.683,30		3.688		869,00	2.819,00
raamdecoratie	2010	10	1.109,98		471		111,00	360,00
computer en beeldscherm 5x	2010	20	5.298,48		0		0,00	0,00
HP Thin Client, monitor en printer	2010	20	1.088,85		0		0,00	0,00
HP ProBook 4520s 2x	2010	20	1.725,50		0		0,00	0,00
Digitale muurkrant	2010	20	1.681,01		0		0,00	0,00
DE Cafitesse 300NG	2011	20	2.002,29		386		386,00	0,00
Bedrijfs vaatwasser Omniwash	2012	20	6.961,50		1.504		1.392,00	112,00
meubilair	2014	10	32.368,71		27.783		3.237,00	24.546,00
Displaykoeling Eco 800	2014	20	1.153,11		865		231,00	634,00
TOTAAL			128.495,56	3.780	42.088	0,00	10.539,00	31.549,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 01-01-16 €	INVESTERING 2016 €	AFSCHRIJVING 2016 €	BOEKWAARDE 31-12-2016 €
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		1.334		213,00	1.121,00
Biljart 2x	2012	10	9.222,50		5.803		922,00	4.881,00
Verbakel verbouwing	2012	10	33.683,49		21.194		3.368,00	17.826,00
Meubilair	2012	10	32.412,32		20.934		3.241,00	17.693,00
Raamdecoratie	2012	10	3.300,00		2.132		330,00	1.802,00
Bouwactief raam 2x	2012	10	1.707,31		1.330		171,00	1.159,00
TOTAAL			103.561,16	0	52.727	0,00	8.245,00	44.482,00
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

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 01-01-16 €	INVESTERING 2016 €	AFSCHRIJVING 2016 €	BOEKWAARDE 31-12-2016 €
inventaris Terra Nova								
Uitbreiding keuken	2006	3,6	2.084,00		0		0,00	0,00
Plasma televisie	2006	20,0	2.559,73		0		0,00	0,00
Gordijnen	2008	10,0	6.624,00		1.107		662,00	445,00
HP Thin Client en monitor	2009	20,0	880,60		0		0,00	0,00
5-deursschuifkast	2010	10,0	2.995,00		1.270		300,00	970,00
DE Cafitesse 110NG	2011	20,0	1.508,44		292		292,00	0,00
Defibitech Lifeline AED	2013	20,0	1.421,46		628		284,00	344,00
Biljart gebruikt	2014	20,0	2.250,00		1.406		450,00	956,00
Omniwash	2016	20,0	3.630,00			3.630,00	514,00	3.116,00
DE Cafitesse Quantum	2016	20,0	1.808,53			1.808,53	121,53	1.687,00
TOTAAL			25.761,76	0	4.703	5.438,53	2.623,53	7.518,00
inventaris Hooge Hasta								
Zwarts verbouwing	2013	10	88.684,53	55.000	24.422		3.368,00	21.054,00
Meubilair	2013	10	12.208,78		8.851		1.221,00	7.630,00
Defibitech Lifeline AED	2013	20	1.421,46		628		284,00	344,00
Gamko koelbuffet	2013	10	2.387,15		1.730		239,00	1.491,00
DE Cafitesse 110NG	2013	20	1.687,95		758		338,00	420,00
Audioinstallatie	2013	20	5.123,14		2.305		1.025,00	1.280,00
TOTAAL			111.513,01	55.000	38.694	0,00	6.475,00	32.219,00

OMSCHRIJVING	JAAR AANSCHAF	%	BEDRAG AANSCHAF €	SUBSIDIE/ UIT VOORZ. €	BOEKWAARDE 1-1-16 €	INVESTERING 2016 €	AFSCHRIJVING 2016 €	BOEKWAARDE 31-12-2016 €
inventaris Plusbus								
Computers	2006	33	1.399,16		0		0,00	0,00
Elektravon	2013	20	3.650,00		2.130		730,00	1.400,00
Tapijttegels	2013	10	1.295,00		1.014		130,00	884,00
TOTAAL			6.344,16	0	3.144	0,00	860,00	2.284,00
vervoermiddelen Plusbus								
Ford Transit 87-ZI-VF	2008	20	23.619,11		1.500		0,00	1.500,00
Ford Transit 70-SXS-2	2011	20	25.987,82		6.399		4.897,00	1.502,00
Ford Transit 71-SXS-2	2011	20	25.987,82		6.399		4.897,00	1.502,00
Ford Transit 98-ZLD-2	2012	20	25.677,82	5.790,82	8.855		3.677,00	5.178,00
Ford Transit 5-TTP-45	2014	20	26.734,19	2.838,84	16.617		4.479,00	12.138,00
Ford Transit GG-597-B	2015	20	27.072,69	4.132,23	20.260		5.415,00	14.845,00
TOTAAL			155.079,45	12.761,89	60.030	0,00	23.365,00	36.665,00
vervoermiddelen Rolbus								
Mercedes 14-HBT-7	2012		1,00		1			1,00
Totaal 2016			1.415.236,08	164.062,09	367.047,00	249.806,10	101.776,10	512.327,00