

ZB | planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Jaarstukken 2019

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

ACTIVA	2019		2018*	
MATERIELE VASTE ACTIVA		5.878.820		6.191.525
VOORRADEN		4.332		5.753
VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN		1.067.546		427.236
Debiteuren	1.061.530		347.717	
Vorderingen inzake belastingen, pensioenfondsen en sociale verzekeringspremies	6.016		79.519	
OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA		546.087		561.475
Vooruitbetaalde bedragen	327.993		341.867	
Nog te ontvangen subsidies	14.135		77.564	
Overige vorderingen	203.959		142.044	
LIQUIDE MIDDELEN		478.865		977.178
Kassen	6.214		9.367	
Banken	472.652		967.811	
		7.975.650		8.163.167

Staat van baten en lasten 2019 in €

Baten	jaarrekening 2019	begroting 2019 na wijziging	jaarrekening 2018*
Subsidies			
Subsidie Provincie Zeeland	7.001.657	7.001.657	6.901.813
Subsidie Gemeente Middelburg	1.567.066	1.567.066	1.604.566
	8.568.723	8.568.723	8.506.379
Financiële baten			
Rentebaten	58	-	134
	58	-	134
Overige baten			
Contributies	318.224	327.000	328.868
Boetes	41.975	43.500	42.626
Inlichtingendienst / IBL	11.600	11.000	11.351
Bibliobussen	672.855	676.175	684.895
Doorbelaste diensten	1.575.110	1.481.586	1.449.375
Baten voorgaand boekjaar	7.617	-	857
Activiteiten en evenementen	182.897	173.000	240.046
Specifieke projectopbrengsten	753.821	918.000	552.521
Diversen	112.949	97.500	45.604
	3.677.049	3.727.761	3.356.144
Bijzondere baten			
Overige bijzondere baten	95.022	-	-
	95.022	-	-
Totaal	12.340.852	12.296.485	11.862.657

* vergelijkende cijfers aangepast door voorziening jubilea

Staat van baten en lasten 2019 in €

Lasten	jaarrekening 2019	begroting 2019 na wijziging	jaarrekening 2018*
Personele lasten			
Personeel in vaste dienst	8.086.059	8.287.059	7.998.032
Ingehuurd personeel	196.981	177.500	274.549
Raad van Toezicht	38.617	35.000	36.551
Overige personele kosten	297.692	292.000	338.726
	8.619.350	8.791.559	8.647.858
Overige bedrijfslasten			
<u>Afschrijvingslasten</u>	641.912	688.500	678.783
<u>Huisvestingslasten</u>			
Onderhoud gebouw en huisvestingsprojecten	137.900	140.500	148.718
Exploitatiekosten	490.692	477.000	486.081
	628.593	617.500	634.799
<u>Beheerslasten</u>			
Bureaunkosten	183.572	143.000	133.697
Representatie	6.796	10.000	14.894
Automatiseringskosten	426.782	451.000	474.873
Kosten marketing en communicatie	12.184	14.500	11.807
Transport- en autodiensten	134.867	131.000	127.214
Specifieke projectkosten	774.596	636.000	600.792
Overige beheerslasten	276.391	261.500	326.671
	1.815.187	1.647.000	1.689.950
<u>Collectie</u>	477.548	587.176	495.686
	477.548	587.176	495.686
Financiële lasten			
Rentelasten	27.889	28.000	35.156
	27.889	28.000	35.156
Resultaat	130.374	-63.250	-319.575
Totaal	12.340.852	12.296.485	11.862.657

Bestemming resultaat	jaarrekening 2019	begroting 2019 na wijziging	jaarrekening 2018
Onttrekking bestemmingsreserve herinrichting	133.906	26.500	26.796
Onttrekking bestemmingsreserve verb. 2012	36.746	36.750	36.746
Onttrekking bestemmingsreserve Sorteermachine	-	-	5.000
Toevoeging bestemmingsreserve Vlissingen	-13.245	-	-3.404
Toevoeging bestemmingsfonds Bijzondere collecties	-1.300	-	-
	156.107	63.250	65.138
Mutatie Algemene reserve	286.481	-	-254.437

WNT-verantwoording 2019

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op ZB. Het voor ZB toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194k voor leidinggevende topfunctionarissen. Voor toezichhoudende topfunctionarissen is het bezoldigingsmaximum daarvan afgeleid: 15% voor de voorzitter en 10% voor de leden van de Raad van Toezicht.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1.a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1	Dr. P.J. Moree
Functiegegevens	Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.517
Beloningen betaalbaar op termijn	19.971
<i>Subtotaal</i>	<i>167.488</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Totale bezoldiging 2019	167.488
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2018	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 / 31-12
Deeltijdfactor 2018 in fte	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	139.579
Beloning betaalbaar op termijn	18.255
Totale bezoldiging 2018	157.824

1.b. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	mr. drs. W.C. Antes	Mr. J. Anthonise MBA	J. Bos	drs. V.C.L.M. Heins	A. van Hoepen MSc	M. van Zuilen MSc
Aanvang en einde Functieervulling in 2019	1-6/31-12	1-1/31-12	1-1/30-4	1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12
Bezoldiging						
Beloning plus belastbare Onkostenvergoedingen	3.530	7.667	3.235	6.000	7.137	6.000
Individueel toepasselijke Bezoldigingsmaximum	11.317	25.867	9.700	19.400	19.400	19.400
-/- onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totale bezoldiging	3.530	7.667	3.235	6.000	7.137	6.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
gegevens 2018						
Aanvang en einde Functieervulling in 2018		1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12	1-1/31-12
Beloning plus belastbare Onkostenvergoedingen	n.v.t.	6.000	9.649	6.000	6.000	6.000
Beloningen betaalbaar Op termijn	n.v.t.	0	0	0	0	0
Totale bezoldiging 2018		6.000	9.649	6.000	6.000	6.000