

ZB | planbureau en Bibliotheek van Zeeland Jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2018 in € (na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
MATERIELE VASTE ACTIVA		6.191.525		6.639.495
VOORRADEN		5.753		5.948
VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN		427.236		497.788
Debiteuren	347.717		465.891	
Vorderingen inzake belastingen, pensioenfondsen en sociale verzekeringspremies	79.519		31.897	
OVERIGE VORDERINGEN		561.475		413.823
Vooruit betaalde bedragen	341.867		263.931	
Nog te ontvangen subsidies	77.564		6.218	
Overige vorderingen	142.044		143.674	
LIQUIDE MIDDELEN		977.178		1.469.942
Kassen	9.367		8.983	
Banken	967.811		1.460.959	
		8.163.167		9.026.996

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
EIGEN VERMOGEN		426.380		764.247
VOORZIENINGEN		495.179		679.654
Voorziening onderhoud gebouw	434.345		481.899	
Voorziening ex personeel	60.834		197.755	
LANG LOPENDE SCHULDEN		4.562.733		5.219.312
Vaste geldleningen	3.142.857		3.561.905	
Vooruitontvangen investeringssubsidies	1.419.876		1.635.737	
Lease verplichtingen	-		21.670	
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		2.678.875		2.363.784
		8.163.167		9.026.996

Staat van baten en lasten 2018 in €

Baten	realisatie 2017	begroting 2018	jaarrekening 2018
Subsidies			
Subsidie Provincie Zeeland	6.906.253	6.901.813	6.901.813
Subsidie Gemeente Middelburg	1.627.490	1.604.566	1.604.566
	8.533.743	8.506.379	8.506.379
Financiële baten			
Rentebaten	142	60	134
	142	60	134
Overige baten			
Contributies	274.619	331.133	328.868
Boetes	37.747	43.500	42.626
Inlichtingendienst / IBL	10.144	9.766	11.351
Bibliobussen	684.925	676.946	684.895
Doorbelaste diensten	1.168.400	1.480.156	1.449.375
Onttrekking voorz. onderh. gebouw	470.000	-	-
Baten voorgaand boekjaar	22.948	-	857
Activiteiten en evenementen	288.556	241.753	240.046
Specifieke projectopbrengsten	602.683	650.000	552.521
Diversen	53.991	33.855	45.604
	3.614.013	3.467.109	3.356.144
Totaal	12.147.898	11.973.548	11.862.657

Staat van baten en lasten 2018 in €

Lasten	realisatie 2017	begroting 2018	jaarrekening 2018
Personele lasten			
Personeel in vaste dienst	7.761.307	8.008.500	8.016.324
Ingehuurd personeel	293.882	232.152	274.549
Raad van Toezicht	35.900	35.000	36.551
Overige personele kosten	369.192	320.087	338.726
	8.460.280	8.595.739	8.666.150
Overige bedrijfslasten			
<u>Afschrijvingslasten</u>	919.564	901.313	896.057
Afschrijvingslasten t.l.v. vooruitontvangen investeringsbijdragen / subsidies	-215.861	-215.861	-215.861
	703.703	685.452	680.196
<u>Huisvestingslasten</u>			
Onderhoud gebouw en huisvestingsprojecten	177.533	146.280	147.232
Exploitatiekosten	431.069	469.552	486.155
	608.602	615.832	633.387
<u>Beheerslasten</u>			
Bureaunkosten	145.669	149.949	133.697
Representatie	14.869	12.000	14.894
Automatiseringskosten	493.905	484.684	474.873
Kosten Communicatie en marketing	34.079	12.500	11.807
Transport- en autodiensten	116.353	120.000	127.214
Specifieke projectkosten	783.573	525.000	600.792
Overige beheerslasten	265.226	264.461	326.671
	1.853.674	1.568.774	1.689.950
<u>Collectie</u>	572.828	540.293	495.686
	572.828	540.293	495.686
Financiële lasten			
Rentelasten	42.974	36.000	35.156
	42.974	36.000	35.156
<u>Resultaat</u>	-94.164	-68.542	-337.867
	12.147.898	11.973.548	11.862.657
Bestemming resultaat	realisatie 2017	begroting 2018	jaarrekening 2018
Onttrekking bestemmingsreserve herinrichting	26.796	26.796	26.796
Onttrekking bestemmingsreserve verbouwing 2012	36.746	36.746	36.746
Onttrekking bestemmingsreserve Sorteet	5.000	5.000	5.000
Onttrekking bestemmingsreserve Vlissingen	-4.274	-	-3.404
	64.268	68.542	65.138
Saldo t.l.v. Algemene reserve	29.897	-	272.729

WNT-verantwoording 2018

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Het voor ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189k voor leidinggevende topfunctionarissen. Voor toezichthoudende 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 2018	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 139.569
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.255
<i>Subtotaal</i>	€ 157.824
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Totale bezoldiging	€ 157.824
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2017	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01-01 / 31-12
Deeltijdfactor 2017 in fte	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 152.313
Beloning betaalbaar op termijn	€ 17.021
Totale bezoldiging 2017	€ 169.334

1.b. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	J. Bos	Mr. J. Anthonise MBA	drs. V.C.L.M. Heins	A. van Hoepen MSc	M. van Zuijen MSc
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
Bezoldiging					
Bezoldiging	9.649	6.000	6.000	6.000	6.000
Individueel toepasselijke Bezoldigingsmaximum	28.350	18.900	18.900	18.900	18.900
-/- onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totale bezoldiging 2018	9.649	6.000	6.000	6.000	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.
gegevens 2017					
Aanvang en einde Functieervulling in 2017	1-1/31-12	-	-	1-1/31-12	1-1/31-12
Beloning plus belastbare Onkostenvergoedingen	9.297	-	-	6.000	6.000
Beloningen betaalbaar Op termijn	-	-	-	-	-
Totale bezoldiging 2017	9.297	-	-	6.000	6.000