

**Stichting Aanzet**

Gevestigd te Vlaardingen

## **Jaarbericht 2020**

**Inhoudsopgave**

	Pagina
<b>Bestuursverslag</b>	
Bestuursverslag	2
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2020	6
Staat van baten en lasten over 2020	7
Kasstroomoverzicht	8
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	15
Gebeurtenissen na balansdatum	19
Goedkeuring en vaststelling jaarrekening	20
<b>Overige gegevens</b>	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	21
<b>Bijlagen</b>	
Bijlage	25

## BESTUURSVERSLAG

## Bestuursverslag

### Algemene informatie

Aanzet is een flexibele en laagdrempelige organisatie en heeft daardoor een groot bereik bij diverse doelgroepen. Wij hebben in de loop der jaren mede dankzij een stabiel en divers medewerkersbestand en onze 'achter-de', een sterke vertrouwensband met onze doelgroepen opgebouwd. Wij zijn zichtbaar, dichtbij en makkelijk aanspreekbaar. Daarnaast is een Aanzet een organisatie die de samenwerking zoekt en investeert in ontwikkeling en innovatie.

Er is een goede samenwerking met gemeentes, scholen, IKC's en voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, de centra voor jeugd en gezin, de wijkteams en de betrokken maatschappelijke partners. De samenwerking kan zich in de toekomst nog verder ontwikkelen naar vraaggerichte samenwerking en gezamenlijke ontwikkeling van aanbod.

Corona dwingt ons tot anders denken en doen. In hoog tempo vindt innovatie plaats met thuiswerken en digitalisering van onze bedrijfsprocessen. Onze programma's zijn omgevormd naar maatwerk door online-communicatie. Zo kan onze ondersteuning in corona-tijd zo goed als mogelijk doorgaan.

Het jaar 2020 was opnieuw een jaar van groei. Bestaande en nieuwe programma's zijn succesvol en worden inmiddels in de hele regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam uitgevoerd. De gemeentelijke subsidie Onderwijsachterstandsmiddelen is toegenomen. Er was groei in de opbrengsten in de vrije markt. Met de hulp van fondsen en een eigen bijdrage vanuit Aanzet werd een belangrijk deel van de doorontwikkeling van innovatieve programma's gefinancierd zoals de Boekfiets, Samen Leren en de pilots van Samen Digitaal, een nieuw innovatief programma. De groei betekende een toename van het personeelsbestand. De interne organisatie en de professionalisering van de medewerkers vraagt aandacht om de groei in goede banen te leiden.

We verwachten een verdere stijging van de vraag vanwege maatschappelijke problematiek en aandacht. Met het afscheid van directeur Marry Broek, die Aanzet succesvol op de kaart heeft gezet en met de komst van Barbara Berkelaar is het tijd om handen en voeten te geven aan de nieuwe strategische koers. Focus moet de komende jaren de boventoon voeren. Focus op verbinding, effectiviteit en kennis delen om verstandig door te groeien.

### De doelstelling

De stichting is opgericht op 13 april 1994 en is statutair gevestigd te Vlaardingen.

De doelstelling van Aanzet is in de statuten als volgt omschreven:

- a. Het ontwikkelen, organiseren, doen uitvoeren en evalueren van maatschappelijk relevante activiteiten die samenhangen met onderwijsachterstandenbeleid, opvoedings- en leerontwikkeling met betrekking tot kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar en hun ouders/verzorgers.
- b. Het ondersteunen van organisaties bij het uitvoeren van de opvang in de voorschoolse periode en het bieden van ondersteuning en educatie aan ouders met betrekking tot hun kinderen in de voorschoolse periode.

## Bestuursverslag vervolg

c. Het zorgen van afstemming tussen de werkzaamheden voortvloeiend uit de landelijk, regionaal, en lokaal beleid op de punten onder a en de verdere ontwikkeling van de Brede school.

d. Het uitvoeren van activiteiten die aan een goede uitvoering van de doelstelling van de stichting dienstbaar zijn door middel van het opzetten en in standhouden van een eigen bureau.

e. Zorgdragen voor alle activiteiten welke direct of indirect een raakvlak hebben met de organisatie, mits die past binnen de geldende wettelijke kaders.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

## Informatie over de belangrijkste risico's en onzekerheden

De aangepaste werkwijze vanwege het corona-virus is continue zorgvuldig afgestemd met de gemeentes en de fondsen. De corona-crisis heeft in 2020 een beperkt financieel verlies opgeleverd, dat kan worden opgevangen.

De groei en de kortdurende financiering brengt risico's met zich mee. De groei gaat gepaard met een financieringsbehoefte en er is behoefte aan meerjarige zekerheid over de subsidiëring.

## Bestuurder- en vertegenwoordigernamen

Samenstelling bestuur en directie per balansdatum:

Mevrouw Y. van Steenhoven - voorzitter  
De heer H.M. Schwarz - Algemeen bestuurslid  
Mevrouw M. Overweg - Algemeen bestuurslid  
Mevrouw C. Kortleven - algemeen bestuurslid

Mevrouw M. Broek - directeur (tot en met 31 december 2020)  
Mevrouw B. Berkelaar - directeur (vanaf 1 december 2020)

## Samenvatting van de begroting voor het jaar volgend op het verslag jaar

De begroting 2021 is op 9 december 2020 vastgesteld. Voor 2021 wordt een positief resultaat begroot van € 17.480,- en luidt als volgt:

	<u>2021</u>
<b>Baten</b>	
Subsidies	1.931.919
Overige baten	<u>158.236</u>
	2.090.155
<b>Lasten</b>	
Personeelslasten	1.549.800
Huisvestingslasten	57.355
Organistielasten	288.520
Activiteitenlasten	<u>177.000</u>
	2.072.675
<b>Resultaat</b>	17.480

## JAARREKENING

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

(na voorstel resultaatverdeling)

**ACTIVA**

		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
		€	€
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	82.080	59.759
		<u>82.080</u>	<u>59.759</u>
<b>Vlottende Activa</b>			
<b>Vorderingen</b>			
Vordering op handelsdebiteuren	2	61.788	88.786
Overige vorderingen en overlopende activa	3	11.862	117.604
		<u>73.650</u>	<u>206.390</u>
<b>Liquide middelen</b>			
Kas	4	181	23
ABN AMRO		906.979	858.287
		<u>907.161</u>	<u>858.310</u>
		<u>1.062.891</u>	<u>1.124.459</u>

**PASSIVA**

		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
		€	€
<b>Stichtingsvermogen</b>			
Bestemmingsreserve	5	114.313	120.193
Algemene reserve	6	622.783	647.937
		<u>737.096</u>	<u>768.130</u>
<b>Kortlopende schulden</b>			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7	7.747	20.122
Schulden ter zake van belast en premies soc verz	8	66.345	59.566
Overige schulden en overlopende passiva	9	251.701	276.641
		<u>325.794</u>	<u>356.329</u>
		<u>1.062.891</u>	<u>1.124.459</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		2020	Begroting 2020	2019
		€	€	€
<b>BATEN</b>				
Rijksbijdragen	10	100.865	0	73.712
Gemeentelijke subsidies, bijdragen fondsen	11	864.275	1.433.800	1.372.703
		<u>965.140</u>	<u>1.433.800</u>	<u>1.446.415</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	12	893.885	649.433	704.300
<b>Totaal baten</b>		<u><u>1.859.024</u></u>	<u><u>2.083.233</u></u>	<u><u>2.150.715</u></u>
<b>LASTEN</b>				
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	13	52.500	570.000	570.835
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	14	1.448.810	1.211.800	1.231.187
Afschrijvingen materiële vaste activa	15	23.253	18.720	20.055
Huisvestingskosten	16	53.678	47.840	47.459
Organisatiekosten	17	101.790	120.700	131.787
Activiteitenkosten	18	210.027	144.000	144.667
		<u>1.890.058</u>	<u>2.113.060</u>	<u>2.145.990</u>
<b>Totaal van het bedrijfsresultaat</b>				
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>263</u>
<b>Totaal van netto resultaat</b>		<u><u>-31.034</u></u>	<u><u>-29.827</u></u>	<u><u>4.988</u></u>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Subsidie Gemeente Vlaardingen		44.376		-10.000
Jubileum		-30.256		-19.744
Weekendschool		-20.000		0
Professionalisering		0		0
Algemene reserve		<u>-25.154</u>		<u>34.732</u>
		<u><u>-31.034</u></u>		<u><u>4.988</u></u>



Kasstroomoverzicht over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-31.034		4.725
Aanpassingen voor afschrijvingen		23.254		20.055
Veranderingen in werkkapitaal				
Afname (toename) van handelsdebiteuren	2	26.998		12.145
Afname (toename) van overige vorderingen	3	105.742		-92.392
Toename (afname) van overige schulden	7,8,9	-30.505		-80.477
		<u>102.235</u>		<u>-160.724</u>
Toename van kasstroom uit bedrijfsoperaties		94.455		-135.944
Ontvangen interest	19	<u>0</u>		<u>263</u>
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		94.455		-135.681
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Verwerving van materiële vaste activa	1	<u>-45.575</u>		<u>-16.086</u>
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen		48.881		-151.767
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen				
Geldmiddelen aan het begin van de periode	4	858.280		1.010.077
Toename (afname) van geldmiddelen		<u>48.881</u>		<u>-151.797</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode		<u><u>907.161</u></u>		<u><u>858.280</u></u>

## Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

### Informatie over de rechtspersoon

#### Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Aanzet is feitelijk en statutair gevestigd op van Beethovensingel 126, 3133 EA te Vlaardingen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41134275.

#### Algemene toelichting

##### De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Aanzet bestaan voornamelijk uit:

- a. Het ontwikkelen, organiseren, doen uitvoeren en evalueren van maatschappelijk relevante activiteiten die samenhangen met onderwijsachterstandenbeleid, opvoedings- en leerontwikkeling met betrekking tot kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar en hun ouders/verzorgers.
- b. Het ondersteunen van organisaties bij het uitvoeren van de opvang in de voorschoolse periode en het bieden van ondersteuning en educatie aan ouders met betrekking tot hun kinderen in de voorschoolse periode.
- c. Het zorgen voor een afstemming tussen de werkzaamheden voortvloeiende uit de landelijk-, regionaal en lokaal beleid op de punten onder a en de verdere ontwikkeling van de Brede school.
- d. Het uitvoeren van activiteiten die aan een goede uitvoering van de doelstelling van de stichting dienstbaar zijn door middel van het opzetten en in standhouden van een eigen bureau.
- e. Zorgdragen voor alle activiteiten welke direct of indirect een raakvlak hebben met de organisatie, mits die past binnen de geldende wettelijke kaders.

#### Algemene grondslagen voor de verslaggeving

##### De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn 640: organisatie zonder winststreven.

#### Grondslagen

##### Materiële vaste activa

De Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke aanschafwaarde verminderd met een lineaire afschrijving, gebaseerd op de verwachte levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

##### Vlottende activa

Voor zover niet nader toegelicht, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen zijn, waar nodig, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

##### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

##### Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Lasten en baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

## Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

### Som der kosten

Direct aanwijsbare kosten worden direct ten laste van het betreffende project/afdeling gebracht. De toewijzing van de salariskosten aan de project/afdeling vindt plaats op basis van opgave door de instelling e.e.a. op basis van de aan projecten verbonden medewerkers.

De loonkosten per project worden berekend via een tarief inclusief een dekking voor overhead. Hieronder wordt verstaan de loonkosten voor medewerkers die niet declarabel zijn, zoals o.a. administratie, scholing, vergadering en ontwikkeling producten.

**Toelichting op de balans**

**Activa**

**Vaste activa**

**1. Materiële vaste activa**

	Inventaris	IT Hardware	Software	I-pad's	Fietsen	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	0	47.994	8.464	19.423	11.590	87.471
Cumulatieve afschrijvingen	0	-9.355	-5.925	-9.728	-2.704	-27.712
Boekwaarde per 1 januari 2020	0	38.639	2.539	9.695	8.886	59.759
<b>Mutaties</b>						
Investerings	4.538	14.293	24.811	1.932	0	45.575
Afschrijvingen	-378	-10.873	-3.051	-6.634	-2.318	-23.254
Desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen op desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
Saldo mutaties	4.160	3.420	21.761	-4.702	-2.318	22.321
Stand per 31 december 2020	4.538	62.287	33.275	21.355	11.590	133.046
Cumulatieve afschrijvingen	-378	-20.228	-8.976	-16.362	-5.022	-50.966
Boekwaarde per 31 december 2020	4.160	42.059	24.300	4.993	6.568	82.080

**Vlottende activa**

**Vorderingen**

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>2. vorderingen op handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	61.788	88.786
<b>3. overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Vooruit betaalde kosten	9.002	12.144
Rente	0	263
Lening u/g Petje af	0	10.000
Overige vorderingen	2.860	4.938
Te ontvangen compensatie transitievergoeding	0	21.023
Vordering ABP	0	69.236
	11.862	117.604

**Toelichting op de balans**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>4. Liquide middelen</b>		
Kas	181	23
Bank	<u>906.979</u>	<u>858.287</u>
	<u><u>907.161</u></u>	<u><u>858.310</u></u>

**toelichting:**

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

**Passiva**

**5. Stichtingsvermogen**

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	<u>Bestemmings- reserve</u>	<u>Algemene reserve</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	120.193	647.937	768.130
Uit resultaatverdeling	-5.880	-25.154	-31.034
Stand per 31 december 2020	<u>114.313</u>	<u>622.783</u>	<u>737.096</u>
	<u><u>31-12-2020</u></u>	<u><u>31-12-2019</u></u>	
	€	€	

**6. Bestemmingsreserves**

Subsidie gemeente Vlaardingen	94.313	49.937
Professionalisering	20.000	20.000
Weekendschool	0	20.000
Jubileum	<u>0</u>	<u>30.256</u>
	<u>114.313</u>	<u>120.193</u>

**Subsidie gemeente Vlaardingen**

Stand per 1 januari 2020	49.937	59.937
resultaatverdeling	<u>44.376</u>	<u>-10.000</u>
Stand per 31 december 2020	<u>94.313</u>	<u>49.937</u>

Over deze reserve is altijd goed overleg met de gemeente Vlaardingen.

Afspraken worden gemaakt welke projecten uit deze reserve worden bekostigd of welke middelen aan de reserve mogen worden toegevoegd. Dit wordt afgestemd met het bestuur.

**Toelichting op de balans**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Professionalisering</b>		
Stand per 1 januari 2020	20.000	20.000
resultaatverdeling	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december 2020	<u><u>20.000</u></u>	<u><u>20.000</u></u>

Het plan om meerdere medewerkers te scholen als VVE-trainer is (nog) niet uitgevoerd. Dit zou vanaf najaar 2019 worden gerealiseerd, door het coronavirus heeft dit nog niet plaatsgevonden. Daarnaast is Aanzet het afgelopen jaar gegroeid dus zullen ook de professionaliseringskosten toenemen. Met het bestuur is afgestemd dat deze reserve daarom blijft staan.

**Weekendschool**

Stand per 1 januari 2020	20.000	20.000
resultaatverdeling	<u>-20.000</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december 2020	<u><u>0</u></u>	<u><u>20.000</u></u>

De garantstelling ten behoeve van Stichting Petje Af is komen te vervallen. Met het bestuur is afgestemd dat deze reservering hiermee komt te vervallen.

**Jubileum**

Stand per 1 januari 2020	30.256	50.000
resultaatverdeling	<u>-30.256</u>	<u>-19.744</u>
Stand per 31 december 2020	<u><u>0</u></u>	<u><u>30.256</u></u>

Deze reserve was voorschot op het jubileum van 10 jaar Aanzet in 2019. Dit jubileum is in 2019 gevierd en liep door tot september 2020. Het jubileum is afgerond.

**7. Schulden aan leveranciers en handelskredieten**

Crediteuren	<u><u>7.747</u></u>	<u><u>20.122</u></u>
-------------	---------------------	----------------------

**8. Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen**

Omzetbelasting	1.456	2.805
Loonheffing	<u>64.889</u>	<u>56.761</u>
	<u><u>66.345</u></u>	<u><u>59.566</u></u>

Toelichting op de balans

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>9. Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Netto lonen	271	1.312
Vooruit ontvangen bedragen projecten	92.918	95.543
Lunch en verjaardagspot		84
Niet bestede subsidie	65.499	125.971
Nog te betalen kosten	31.895	14.263
Reservering verplichting vakantietoeslag	42.577	39.468
ABP af te dragen premies	18.542	0
	<u>251.701</u>	<u>276.641</u>

**Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**

**Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen**

Door de stichting is een verplichting aangegaan zonder dat deze blijkt uit de balans. Deze verplichtingen bestaat uit:

**Huurcontract**

Met Hoogerwerf Office Experience BV is een huurovereenkomst aangegaan betreffende de ruimte in het pand aan de van Beethovensingel 126, te Vlaardingen. Het contract is ingegaan op 3 juli 2019 en liep tot en met 30 juni 2020. Het contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met de periode van één jaar.

In 2020 is de gehuurde ruimte uitgebreid waardoor de huurprijs omhoog is gegaan. De huurprijs bedraagt € 54.828,60 per jaar

**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020**

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Rijksbijdragen	100.865	0	73.712
Gemeentelijke subsidies, schoolbijdragen en fondsen	<u>864.275</u>	<u>1.433.800</u>	<u>1.372.703</u>
	<u>965.140</u>	<u>1.433.800</u>	<u>1.446.415</u>
<b>10. Rijksbijdragen</b>			
Subsidie Ministerie van OCW	<u>100.865</u>	<u>0</u>	<u>73.712</u>
<b>11. Gemeentelijke subsidies, schoolbijdragen en fondsen</b>			
Gemeente Vlaardingen - basis ondersteuning	807.543	777.800	777.823
Gemeente Vlaardingen - Schakelklassen	52.500	570.000	616.748
Gemeente Vlaardingen - aanvullende reguliere subsidie	4.043		19.438
Niet bestede subsidie			-59.454
Bijdragen door scholen of fondsen	190	86.000	18.148
	<u>864.275</u>	<u>1.433.800</u>	<u>1.372.703</u>
<b>12. Overige bedrijfsopbrengsten</b>			
Opbrengsten Aanzet (trainingen, ouder klassen, etc.)	290.741	172.708	179.148
Subsidies gemeente Maassluis t.b.v. projecten	124.689	111.000	126.477
Subsidies gemeente Schiedam t.b.v. projecten	208.552	212.500	137.222
Subsidies gemeente Vlaardingen t.b.v. projecten	266.263	149.225	256.126
Overige opbrengsten	3.640	4.000	5.327
	<u>893.885</u>	<u>649.433</u>	<u>704.300</u>

**toelichting**

Nagenoeg alle subsidies worden verstrekt voor één jaar. Hetzelfde geldt voor de contracten die ten grondslag liggen aan de opbrengsten Aanzet en overige opbrengsten. De meeste subsidies en contracten worden jaarlijks aangevraagd (en toegekend). De subsidieverantwoordingen moeten voor 1 juni (volgend boekjaar) zijn ingediend en worden vervolgens binnen 8 tot 12 weken vastgesteld. De afgelopen jaren zijn de ingediende verantwoordingen zonder aanpassingen vastgesteld.

**Lasten**

**13. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten**

Uitvoering schakelklassen	<u>52.500</u>	<u>570.000</u>	<u>570.835</u>
---------------------------	---------------	----------------	----------------

**14. Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen**

Lonen	1.339.659	1.102.200	1.128.532
Overige personeelsbeloningen	109.151	109.600	102.655
	<u>1.448.810</u>	<u>1.211.800</u>	<u>1.231.187</u>

**Lonen**

Loonkosten vast personeel	1.365.715	1.102.200	1.132.208
Ontvangen ziekengelden	-26.056	0	-3.676
	<u>1.339.659</u>	<u>1.102.200</u>	<u>1.128.532</u>



Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Gemiddeld aantal werknemers FTE

	2020	2019
Gemiddeld aantal werknemers (FTE)	18,63	17,17

	Begroting		
	2020	2020	2019
	€	€	€
<b>Overige personeelsbeloningen</b>			
Professionaliseringskosten	7.407	30.000	21.788
Kosten ondersteunend personeel	28.899	29.000	29.955
Ziekengeldverzekering	38.000	25.000	24.054
Overige personeelskosten	34.740	25.000	26.297
Reiskosten	105	600	561
	<u>109.151</u>	<u>109.600</u>	<u>102.655</u>

Bezoldiging topfunctionarissen

Mevrouw Broek is in dienst getreden bij Stichting Aanzet per 1 oktober 1991 en was het gehele jaar 2020 in dienst bij Stichting Aanzet. Per 1 januari 2021 is mevrouw Broek met pensioen gegaan. Per 1 december 2020 is haar opvolger mevrouw Berkelaar begonnen.

De vergoeding van beide directeuren vallen binnen de norm zoals gesteld in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT € 201.000)

Over het kalenderjaar bedroeg in het kader van de WNT de beloningen:

Bedragen x 1 €		
gegevens	2020	2020
Naam	B. Berkelaar	M. Broek
<b>Functiegegevens</b>	Directeur	Directeur
Aanvang en einde functievervulling	01/12-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	1,00
Fictieve dienstbetrekking	ja	ja
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	7.864	98.161
Beloning en betaalbaar op termijn	1.516	15.035
Subtotaal	9.380	113.196
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	17.025	201.000
-/- onverschuldigd betaald en nog niet ontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	9.380	113.196
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.
gegevens	2019	2019
Naam		M. Broek
<b>Functiegegevens</b>		Directeur
Aanvang en einde functievervulling		01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1,00
Fictieve dienstbetrekking		ja
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		86.656
Beloning en betaalbaar op termijn		15.225
Subtotaal		101.881
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		194.000
-/- onverschuldigd betaald en nog niet ontvangen bedrag		n.v.t.
Bezoldiging		101.878
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
<b>15. Afschrijvingen materiële vaste activa</b>			
Afschrijvingskosten IT hardware	10.873	8.960	9.570
Afschrijvingskosten software	3.050	1.700	1.693
Afschrijvingskosten I-pad's	6.634	5.740	6.474
Afschrijvingskosten fietsen	2.318	2.320	2.318
Afschrijvingskosten inventaris	378		
	<u>23.253</u>	<u>18.720</u>	<u>20.055</u>
<b>16. Huisvestingskosten</b>			
Betaalde huur	49.577	47.840	43.655
Diverse kosten inventaris	4.101	0	3.804
	<u>53.678</u>	<u>47.840</u>	<u>47.459</u>
<b>17. Organisatiekosten</b>			
Kosten jubileum Aanzet	0	15.000	19.744
Kopieerkosten	866	1.000	744
Kantoorbenodigdheden	378	1.200	1.283
Telefoonkosten	3.892	4.800	4.741
ICT kosten	31.455	24.400	27.113
Licentiekosten	7.359	7.000	8.678
Betalingskosten	639	300	472
Abonnementen/contributies	1.662	5.000	3.279
Verzekeringskosten	4.336	2.000	2.255
Algemene kosten	1.312	1.300	575
Drukwerk derden	5.286	9.000	8.101
Marketingkosten	7.722	20.000	26.761
Relatiegeschenken / donaties	529	1.200	2.575
Kosten extern administratiekantoor	7.103	8.500	6.514
Bestuurskosten	4.729	3.000	2.524
Diverse organisatiekosten	3.877	5.000	2.688
Accountantskosten	20.645	12.000	13.740
	<u>101.790</u>	<u>120.700</u>	<u>131.787</u>
<b>18. Activiteitenkosten</b>			
Diverse materialen	20.348	10.000	12.482
Boeken	11.575	10.000	11.720
Diverse kosten projecten	82.711	60.000	43.983
Print- en kantoorkosten projecten	6.161	5.000	8.160
Reiskosten projecten	694	2.000	3.203
Uitbestede diensten projecten	32.990	25.000	20.994
ICT-kosten projecten	16.535	8.000	9.200
Festival kosten	0	4.000	3.995
Ontwikkelingskosten nieuwe projecten	23.658	20.000	4.550
PR-kosten projecten	15.356	0	26.380
	<u>210.027</u>	<u>144.000</u>	<u>144.667</u>

Analyse verschil uitkomst met budget

	2020		Begroting 2020		Mutatie	
	€	%	€	%	€	%
<b>Baten</b>						
Rijksbijdragen	100.865	5,4%	0	0,0%	100.865	
Gemeentelijke subsidies	811.775	43,7%	863.800	41,5%	52.025-	
Schakelklassen	52.500	2,8%	570.000	27,4%	517.500-	
Overige bedrijfsopbrengsten	893.885	48,1%	649.433	31,2%	244.452	
Totaal van de baten	<u>1.859.024</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.083.233</u>	<u>100,0%</u>	<u>325.073-</u>	
<b>Lasten</b>						
Kosten uitbesteed werk	52.500	2,8%	570.000	27,0%	517.500-	
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	1.448.810	76,7%	1.211.800	57,3%	237.010	
Afschrijvingen materiële vaste activa	23.253	1,2%	18.720	0,9%	4.533	
Huisvestingskosten	53.678	2,8%	47.840	2,3%	5.838	
Organisatiekosten	101.790	5,4%	120.700	5,7%	18.910-	
Activiteitenkosten	210.027	11,1%	144.000	6,8%	66.027	
Totaal van de kosten	<u>1.890.058</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.113.060</u>	<u>100,0%</u>	<u>-223.002</u>	
Totaal van bedrijfsresultaat	-31.034		-29.827		1.207-	
Financiële baten en lasten	0		0		0	
Totaal van netto resultaat	<u>-31.034</u>		<u>-29.827</u>		<u>-1.207</u>	

**Informatieverschaffing over de analyse van verschillen tussen de begroting en werkelijke cijfers:**

Er zijn aanzienlijk minder schakelklassen uitgevoerd doordat scholen organiseren dit nu zelf. Dit verklaart het grote verschil in de gerealiseerde opbrengsten uit gemeente subsidies en kosten uitbesteed werk.

Reguliere subsidies:

De schakelklassen worden vanaf medio 2020 rechtstreeks uitgevoerd door de scholen. Aanzet is geen "penvoerder" meer.

Overige bedrijfsopbrengsten:

Door de groei en uitbreiding van projecten (onder andere de boekfiets) komen de overige bedrijfsopbrengsten hoger uit.

Personeelskosten:

Door groei in aantal projecten, was uitbreiding van het personeelsbestand nodig. Hierdoor stegen de personele lasten.

Organisatiekosten:

Door het Coronavirus is er meer van uit huis gewerkt, en zijn er minder kantoorkosten gemaakt, en is er minder gegeven aan marketing.

Huisvestingskosten:

De stijging in huisvestingskosten komt door indexatie op het huurcontract, er is extra ruimte in het magazijn en een werkplek verkregen.

Activiteitenkosten:

Er zijn meer projecten uitgevoerd dan waar bij de begroting van uit is gegaan. Hierdoor zijn de activiteitenkosten ook hoger dan begroot.

## GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële invloed zijn op deze jaarrekening.

De overheid heeft diverse maatregelen getroffen om het coronavirus terug te dringen. Deze maatregelen zullen (in afnemende mate) van kracht zijn tot dat vaccinatieplan is uitgevoerd. Diverse projecten vinden in overleg met de subsidiegevers, doorgang in aangepaste vorm. Er wordt op basis van de mate waarin tot op heden doorgedaan kan worden met de projecten uitgegaan van een beperkte invloed van de coronacrisis op Stichting Aanzet.

### Goedkeuring en vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de Stichting Aanzet te Vlaardingen verklaart hierbij de jaarrekening over het boekjaar 2020 te hebben goedgekeurd en vastgesteld.

Vlaardingen, mei 2021

Voorzitter:

Y. van der Steenhoven

Algemeen bestuurslid:

H.M. Schwarz

handtekening: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_

handtekening: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_

Algemeen bestuurslid:

C. Kortleven

Algemeen bestuurslid:

M. Overweg

handtekening: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_

handtekening: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_

## OVERIGE GEGEVENS

## BIJLAGEN

VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 PER PROJECT (x € 1)

	GEMEENTE VLAARDINGEN									
	VVE		SCHAKEL KLASSEN		OVERIGE TAKEN		TOTAAL GEM VLAARDINGEN			
	2020		2020		2020		2020			
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot		
<b>BATEN</b>										
Subsidies	362.593	362.593	66.000	66.000	431.450	431.450	860.043	860.043		
Aanvulling subsidie	4.043	4.043	0	0	0	0	4.043	4.043		
Overige opbrengsten	0	0	0	0	8.660	16.000	8.660	16.000		
	<u>366.636</u>	<u>366.636</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>440.110</u>	<u>447.450</u>	<u>872.746</u>	<u>880.086</u>		
<b>LASTEN</b>										
Personeelslasten	333.472	336.236	12.065	13.300	403.254	412.030	748.791	761.566		
Werk door derden	0	0	52.500	52.500	0	0	52.500	52.500		
Uitbestede diensten	6.885	9.450	0	0	8.568	0	15.453	9.450		
Vrijwilligersvergoedingen	399	600	0	0	4.704	10.695	5.103	11.295		
Materialen en activiteiten	13.432	20.350	534	200	16.343	19.413	30.309	39.963		
	<u>354.187</u>	<u>366.636</u>	<u>65.099</u>	<u>66.000</u>	<u>432.869</u>	<u>442.138</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>852.155</u>	<u>874.774</u>
<b>Saldo</b>	<u>12.449</u>	<u>0</u>	<u>901</u>	<u>0</u>	<u>7.241</u>	<u>5.312</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.591</u>	<u>5.312</u>



VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 PER PROJECT (x € 1)

	VVE														TOTAAL	
	PEUTER CONSULENT		VOORLICHTING @ HUIS		INSTAPJE / OPSTAPJE		OPVOEDONDER- STEUNING VVE		HERCERTIFICERING		Ouder informatie ochtend		VVE MIDDAG		VVE	
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot
<b>BATEN</b>																
Subsidies	111.700	111.700	7.815	7.815	83.733	83.733	134.970	134.970	11.375	11.375	6.500	6.500	6.500	6.500	362.593	362.593
Aanvulling subsidie	0						4.043	4.043							4.043	4.043
Overige opbrengsten	0														0	0
	<u>111.700</u>	<u>111.700</u>	<u>7.815</u>	<u>7.815</u>	<u>83.733</u>	<u>83.733</u>	<u>139.013</u>	<u>139.013</u>	<u>11.375</u>	<u>11.375</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>366.636</u>	<u>366.636</u>
<b>LASTEN</b>																
Personeelslasten	106.700	106.700	6.975	6.975	69.345	69.750	135.552	133.486	10.925	10.925	0	6.500	3.975	1.900	333.472	336.236
Werk door derden	0														0	0
Uitbestede diensten					6.885	9.450									6.885	9.450
Vrijwilligersvergoedingen	0			600		399		0							399	600
Materialen en activiteiten	4.048	5.000	173	240	3.285	4.533	3.699	5.527	450	450	0	0	1.777	4.600	13.432	20.350
	<u>110.748</u>	<u>111.700</u>	<u>7.148</u>	<u>7.815</u>	<u>79.913</u>	<u>83.733</u>	<u>139.251</u>	<u>139.013</u>	<u>11.375</u>	<u>11.375</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>5.752</u>	<u>6.500</u>	<u>354.187</u>	<u>366.636</u>
<b>Saldo</b>	952	0	667	0	3.820	0	(238)	0	0	0	6.500	0	748	0	12.449	0

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 PER PROJECT (x € 1)

	SCHAKELKLASSEN				TOTAAL	
	UITVOERING DOOR SCHOLEN		COÖRDINATIE/E&M SCHAKELKLASSEN		SCHAKELKLASSEN	
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot
<b>BATEN</b>						
Subsidies	52.500	52.500	13.500	13.500	66.000	66.000
Aanvulling subsidie					0	
Overige opbrengsten					0	
	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>
<b>LASTEN</b>						
Personeelslasten			12.065	13.300	12.065	13.300
Werk door derden	52.500	52.500			52.500	52.500
Uitbestede diensten					0	0
Vrijwilligersvergoedingen					0	0
Materialen en activiteiten			534	200	534	200
	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>12.599</u>	<u>13.500</u>	<u>65.099</u>	<u>66.000</u>
<b>Saldo</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>901</u>	<u>0</u>	<u>901</u>	<u>0</u>

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 PER PROJECT (x € 1)

	OVERIGE TAKEN										TOTAAL	
	OUDERKAMERS		TAALLESSEN		VOORLEES- EXPRESS		NT2 DAG				OVERIGE TAKEN	
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot
<b>BATEN</b>												
Subsidies	209.120	209.120	180.830	180.830	35.000	35.000	6.500	6.500			431.450	431.450
Aanvulling subsidie					8.660	16.000					0	0
Overige opbrengsten											8.660	16.000
	209.120	209.120	180.830	180.830	43.660	51.000	6.500	6.500			440.110	447.450
<b>LASTEN</b>												
Personeelslasten	196.406	205.920	165.928	167.310	36.630	34.200	4.290	4.600			403.254	412.030
Werk door derden	0										0	0
Uitbestede diensten	8.568										8.568	0
Vrijwilligersvergoedingen			1.487	7.020	3.217	3.675					4.704	10.695
Materialen en activiteiten	3.135	3.200	5.354	6.500	5.679	7.813	2.175	1.900			16.343	19.413
	208.109	209.120	172.769	180.830	45.526	45.688	6.465	6.500			432.869	442.138
<b>Saldo</b>	1.011	0	8.061	0	(1.866)	5.312	35	0	0		7.241	5.312

## TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 PER PROJECT (x € 1)

**Beschikkingen en vaststellingen Gemeente Vlaardingen**

Op de subsidiëring van de instelling door de gemeente Vlaardingen is van toepassing de Algemene subsidieverordening 2011.

**Subsidiebeschikkingen Gemeente Vlaardingen**

De volgende subsidiebeschikkingen zijn voor dit boekjaar ontvangen:

Omschrijving	Datum	Registratie kenmerk	€
<b>Reguliere subsidie</b>			
Reguliere subsidie	1-1-2020	1743107	807.543
Aanvulling Peuterlabs IKC Erasmus	9-7-2020	1768466	4.043
			<u>811.585</u>
Schakelklassen jan-juli	1-1-2020	1745215	52.500
			<u>52.500</u>
<b>Diverse projecten</b>			
Pools sleutelfiguur 2020-2021	03-09-2020	1802333	15.200
Zomerschool	21-02-2020	1760633	10.000
Lift je leven	23-04-2020	1733611	22.808
Samen leren	24-01-2020	1759026	108.240
Nazorg nieuwkomers De Globe	16-01-2020	1751390	15.675
De Boekfiets	10-01-2020	1738008	20.000
Opvoedportal	10-01-2020	1744020	38.740
Communicatie Opvoedportal	09-07-2020	1784863	6.631
Extra communicatie Opvoedportal	09-09-2020	1791738	5.382
Oudercursus De Globe	09-09-2020	1791738	3.858
Taallessen PM-ers	09-09-2020	1803079	7.920
VVE scholingstraject 2020-2021	09-03-2020	1760631	24.479
VVE scholingstraject vervolg	09-09-2020	1803077	5.576
VVE scholingstraject vervolg	15-12-2020	1810368	2.970
Vaders Aanzet	15-12-2020	1810368	3.804
Weerbaar Opvoeden	18-06-2020	192055	17.062
			<u>308.344</u>

VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 PER PROJECT (x € 1)

GEMEENTE VLAARDINGEN

	POOLS														COMMUNICATIE		SUBTOTAAL	
	SLEUTELFIGUUR 20/21		ZOMERSCHOOL		LIFT JE LEVEN		SAMEN LEREN		NAZORG DE GLOBE		DE BOEKFIETS		OPVOEDPORTAL		OPVOEDPORTAL		VLAARDINGEN	
	Nog niet afgerond		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020	
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot
<b>BATEN</b>																		
Subsidie Gemeente Vlaardingen	15.200	15.200	10.000	10.000	22.808	22.808	108.240	108.240	15.675	15.675	20.000	20.000	38.740	38.740	6.631	6.631	237.294	237.294
Overge opbrengsten	-	-	7.250	12.250	2.236	2.236	-	-	-	-	47.215	63.050	-	-	-	-	56.701	77.536
	15.200	15.200	17.250	22.250	25.044	25.044	108.240	108.240	15.675	15.675	67.215	83.050	38.740	38.740	6.631	6.631	293.995	314.830
<b>LASTEN</b>																		
Personeelslasten	-	15.200	8.386	8.990	22.556	22.408	97.600	96.460	12.588	15.675	69.600	69.600	38.740	38.740	6.631	6.631	256.101	273.704
Materialen en activiteiten	-	-	8.072	13.260	2.333	2.636	12.090	11.780	0	0	5.768	13.450	0	0	-	-	28.263	41.126
	-	15.200	16.458	22.250	24.889	25.044	109.690	108.240	12.588	15.675	75.368	83.050	38.740	38.740	6.631	6.631	284.363	314.830
<b>Saldo</b>	15.200	-	792	0	155	0	(1.450)	0	3.088	0	(8.153)	0	0	0	0	0	9.632	0

VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 PER PROJECT (x € 1)

GEMEENTE VLAARDINGEN

	EXTRA COMMUNICATIE		OUDERCURSUS DE		TAALESSEN PM-ERS		VVE		VVE		VVE		VADERS AANZET		WEERBAAR		TOTAAL	
	OPVOEDPORTAL		GLOBE				SCHOLINGSTRAJECT		SCHOLINGSTRAJECT		SCHOLINGSTRAJECT				OPVOEDEN		VLAARDINGEN	
	2020	2020	2020	2020	2020	Nog niet afgerond	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot
<b>BATEN</b>																		
Subsidie Gemeente Vlaardingen	5.382	5.382	3.858	3.858	7.920	7.920	24.479	24.479	5.576	5.576	2.970	2.970	3.804	3.804	17.062	17.062	308.345	308.345
Overge opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.701	77.536
Cultuur en Wetenschap	5.382	5.382	3.858	3.858	7.920	7.920	24.479	24.479	5.576	5.576	2.970	2.970	3.804	3.804	17.062	17.062	365.046	385.881
<b>LASTEN</b>																		
Personeelslasten	6.006	5.382	2.655	3.758	396	960	-	23.067	5.576	5.576	2.970	2.970	-	3.804	15.046	15.046	288.750	334.267
Materialen en activiteiten	-	-	100	100	1.800	6.960	-	1.412	-	-	-	-	-	-	872	2.016	31.035	51.614
	6.006	5.382	2.755	3.858	2.196	7.920	-	24.479	5.576	5.576	2.970	2.970	-	3.804	15.918	17.062	319.784	385.881
<b>Saldo</b>	-624	-	1.103	-	5.724	-	24.479	-	-	-	-	-	3.804	-	1.144	-	45.262	-

**VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 PER PROJECT (x € 1)**

**Subsidiebeschikkingen Gemeente Maassluis**

Op de subsidiëring van de instelling door de gemeente Maassluis is van toepassing de Algemene subsidieverordening 2011.

**De volgende subsidiebeschikkingen zijn voor dit boekjaar ontvangen:**

Omschrijving	Datum	Briefnummer	€
Opvoedondersteuning	16 december 2019	SBA-19-200060	30.653
Taal en Opvoeding	16 december 2019	SBA-19-200060	21.970
Coördinatie, monitoring, toeliding VVE	16 december 2019	SBA-19-200060	70.170
Samen Leren	16 december 2019	SBA-19-200179	12.353
			<u>135.146</u>
Niet bestede subsidie			-10.457
			<u>124.689</u>

***Niet bestede subsidie***

Opvoedondersteuning	€	1.335,00
Taal en Opvoeding	€	580,00
Coördinatie, monitoring, toeliding VVE	€	8.542,00
	€	<u>10.457,00</u>

VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 PER PROJECT (x € 1)

GEMEENTE MAASSLUIS

	OPVOEDONDER- STEUNING		TAAL EN OPVOEDING		TOELEIDING TOELEIDING VVE		SAMEN LEREN		TOTAAL MAASSLUIS	
	2020		2020		2020		2020		2020	
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot
<b>BATEN</b>										
Subsidie Gemeente Maassluis	30.653	30.658	21.970	21.970	70.170	70.170	12.353	12488	135.146	135.286
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0	0	49.952	49952	49.952	49.952
	<u>30.653</u>	<u>30.658</u>	<u>21.970</u>	<u>21.970</u>	<u>70.170</u>	<u>70.170</u>	<u>62.305</u>	<u>62.440</u>	<u>185.098</u>	<u>185.238</u>
<b>LASTEN</b>										
Personeelslasten	28.463	28.726	21.043	19.570	60.920	67.585	55.950	55950	166.375	171.831
Materialen en activiteiten	855	1.932	347	2.400	708	2.585	6.563	6490	8.473	13.407
	<u>29.318</u>	<u>30.658</u>	<u>21.390</u>	<u>21.970</u>	<u>61.628</u>	<u>70.170</u>	<u>62.513</u>	<u>62.440</u>	<u>174.848</u>	<u>185.238</u>
<b>Saldo</b>	<u>1.335</u>	<u>0</u>	<u>580</u>	<u>0</u>	<u>8.542</u>	<u>0</u>	<u>(208)</u>	<u>0</u>	<u>10.250</u>	<u>0</u>



VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 PER PROJECT (x € 1)

**Subsidiebeschikkingen Gemeente Schiedam**

**De volgende subsidiebeschikkingen zijn voor dit boekjaar ontvangen:**

Omschrijving	Datum	Kenmerk	€	ex. BTW
Lela Oost	18 juli 2019	Sub1900121/UIT08407	20.830	17.215
Lela West	6 januari 2020	SUB1900252/20UIT00053	20.830	20.830
Tanchi project	18 juli 2019	Sub1900121/UIT08407	30.480	25.190
VoorleesExpress	18 juli 2019	Sub1900121/UIT08407	17.500	17.500
De Boekfiets	18 juli 2019	Sub1900121/UIT08407	10.000	10.000
Opvoedondersteuning	9 januari 2020	VPL 25590	35.000	35.000
Toeleiding VVE	6 januari 2020	SUB1900263/19UIT14361	103.330	103.330
Prijsindicatie	19 december 2019	19UIT13809	1.103	1.103
			<u>239.073</u>	<u>230.168</u>
Niet bestede subsidie				-21.616
				<u>208.552</u>

***Niet bestede subsidie***

Opvoedondersteuning	€	1.320,00
Lela Oost	€	2.596,00
Lela West	€	5.579,00
Tanchi project	€	6.216,00
Peuterconsulent	€	5.905,00
	€	<u>21.616,00</u>

VERVOLG TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 PER PROJECT (x € 1)

GEMEENTE SCHIEDAM

	OPVOEDONDER- STEUNING		LELA OOST		LELA WEST		TOELEIDING VVE		TANCHI PROJECT		VOORLEES- EXPRESS		BOEKFIETS		TOTAAL SCHIEDAM	
	2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020	
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot
<b>BATEN</b>																
Subsidie Gemeente Schiedam	35.000	35.000	20.830	20.830	20.830	20.830	103.330	103.330	30.480	30.480	17.500	17500	10.000,00	10.000,00	237.970	237.970
Prijsindexatie			292						427		245		139,99	72.500,00	1.103	72.500
Overige Opbrengsten											19.740	20200	57.075,00			20.200
	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>21.122</u>	<u>20.830</u>	<u>20.830</u>	<u>20.830</u>	<u>103.330</u>	<u>103.330</u>	<u>30.907</u>	<u>30.480</u>	<u>37.485</u>	<u>37.700</u>	<u>67.214,99</u>	<u>82.500,00</u>	<u>239.073</u>	<u>330.670</u>
<b>LASTEN</b>																
Personeelslasten	32.854	31.773	8.325	8.325	11.400	11.400	96.888	98.730	14.800	14.800	32.375	29600	69.600,00	69.600,00	219.066	264.228
Materialen en activiteiten	827	3.228	10.201	12.505	3.851	9.430	538	4.600	9.891	15.680	5.994	8100	5.768,00	12.950,00	21.184	66.493
	<u>33.680</u>	<u>35.000</u>	<u>18.526</u>	<u>20.830</u>	<u>15.251</u>	<u>20.830</u>	<u>97.425</u>	<u>103.330</u>	<u>24.691</u>	<u>30.480</u>	<u>38.369</u>	<u>37.700</u>	<u>75.368</u>	<u>82.550</u>	<u>240.250</u>	<u>330.720</u>
<b>Saldo</b>	<u>1.320</u>	<u>0</u>	<u>2.596</u>	<u>0</u>	<u>5.579</u>	<u>0</u>	<u>5.905</u>	<u>0</u>	<u>6.216</u>	<u>0</u>	<u>(884)</u>	<u>0</u>	<u>(8.153)</u>	<u>(50)</u>	<u>(1.177)</u>	<u>(50)</u>