van de graft
accountants &
belastingadviseurs

Kapelstraat 18
5741 CE Beek en Donk
Postbus 122
5740 AC Beek en Donk

T. (0492) 46 22 06
F. (0492) 46 38 05
info@vgaacc.nl
www.vgaacc.nl

K.v.K. 17084847
BTW NL8059.10.657.B.01

JAARRAPPORT 2018

STICHTING OOK BEGELEIDING
NIEUWENDIJK 13
5664 HA GELDROP

van de graft
accountants &
belastingadviseurs

Kapelstraat 18
5741 CE Beek en Donk
Postbus 122
5740 AC Beek en Donk

T. (0492) 46 22 06
F. (0492) 46 38 05
info@vgaacc.nl
www.vgaacc.nl

K.v.K. 17084847
BTW NL8059.10.657.B.01

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ACCOUNTANTSVERSLAG	
Opdracht	2
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Algemeen	4
Resultaat	5
Financiële positie	6
Bestuursverslag	8
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2018	13
Staat van baten en lasten over 2018	14
Kasstroomoverzicht 2018	15
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	16
Toelichting op de balans per 31 december 2018	19
Toelichting op staat van baten en lasten over 2018	26
BIJLAGEN	
Staat van vaste activa	

van de graft
accountants &
belastingadviseurs

Kapelstraat 18
5741 CE Beek en Donk
Postbus 122
5740 AC Beek en Donk

T. (0492) 46 22 06
F. (0492) 46 38 05
info@vgaacc.nl
www.vgaacc.nl

K.v.K. 17084847
BTW NL8059.10.657.B.01

ACCOUNTANTSRAPPORT

van de graft
accountants &
belastingadviseurs

Kapelstraat 18
5741 CE Beek en Donk
Postbus 122
5740 AC Beek en Donk

T. (0492) 46 22 06
F. (0492) 46 38 05
info@vgaacc.nl
www.vgaacc.nl

K.v.K. 17084847
BTW NL8059.10.657.B.01

Stichting OOK Begeleiding
Nieuwendijk 13
5664 HA Geldrop

Beek en Donk, 28 mei 2019

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 591.743 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 433.182, samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting OOK Begeleiding te Geldrop is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en RJ 640. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting OOK Begeleiding. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsveronderstelling in de grondslagen van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit een netto verlies van ad € 433.182 over 2018 heeft geleden. Deze conditie, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in continuïteitsveronderstelling in de grondslagen van de jaarrekening, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Van de Graft Accountants B.V.

D. van Duppen
Accountant Administratieconsulent

ALGEMEEN

Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de heer W. van der Pol en mevrouw H.M.D. van der Pol- Spierings.

Binnen de Raad van Toezicht is de heer R.H. Werkman afgetreden als voorzitter per 18 november 2018. De heer T. Krekels is per 20 mei 2019 (formeel bij de KvK) als voorzitter toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Derhalve bestaat de Raad van Toezicht uit:
- de heer T. Krekels, voorzitter
- de heer F.J.G.M. Verbeek, secretaris
- mevrouw L.H.B. Vorstenbosch-Hartman, bestuurslid.

Als gevolgmachtigden zijn geregistreerd:
- mevrouw I.J.A. van den Broek.

Oprichting stichting
Bij notariële akte d.d. 30 januari 2012 verleden voor notaris A.M.G.J. van Puijenbroek te Eindhoven is opgericht de Stichting OOK Begeleiding. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van Stichting OOK Begeleiding. De statutaire vestigingsplaats is Geldrop. De statuten zijn het laatst gewijzigd op 30 december 2017.

Valuta
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Omzetbelasting
Op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 is de onderneming niet omzetbelastingplichtig. Alle bedragen die in het verslag zijn vermeld, zijn derhalve inclusief omzetbelasting.

Resultaat 2018
De jaarstukken sluiten met een negatief exploitatie saldo van € 433.182; over 2017 werd een batig saldo gerealiseerd van € 190.157.

RESULTAAT

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt negatief € 433.182 tegenover € 190.157 over 2017. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2018		2017	
	€	%	€	%
Baten	2.942.462	100,0	3.074.007	100,0
Directe lasten	94.929	3,2	127.905	4,2
Bruto-marge	2.847.533	96,8	2.946.102	95,8
Lasten				
Personeelskosten	2.538.548	86,3	2.123.675	69,1
Afschrijvingen	74.161	2,5	57.454	1,9
Overige lasten	663.143	22,5	565.294	18,3
	3.275.852	111,3	2.746.423	89,3
Exploitatieresultaat	-428.319	-14,5	199.679	6,5
Financiële baten en lasten	-4.863	-0,2	-9.522	-0,3
Resultaat	-433.182	-14,7	190.157	6,2

Netto-omzet en bruto-marge

De baten daalde met 4,3% tot € 2.942.462. De bruto-marge daalde met 3,3% tot € 2.847.533.

FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Stichtingskapitaal	1.682		434.864	
Langlopende schulden	65.000		130.436	
		66.682		565.300
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	238.866		277.029	
Financiële vaste activa	3.625		1.089	
		242.491		278.118
Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn		-175.809		287.182
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	263.571		387.933	
Liquide middelen	85.681		278.076	
		349.252		666.009
Af: kortlopende schulden		525.061		378.827
Werkkapitaal		-175.809		287.182

Uit het vorenstaande blijkt dat het werkkapitaal per 31 december 2018 is afgenomen ten opzichte van de vorige balansdatum met € 462.991. De afname is nader gespecificeerd in onderstaand overzicht.

	2018	
	€	€
Toename		
Batig saldo	-433.182	
Afschrijvingen	62.693	
Cashflow		-370.489
Desinvesteringen materiële vaste activa		6.468
		-364.021
Afname		
Investeringen in materiële vaste activa		30.998
Toename overige vorderingen		2.536
Afname overige langlopende schulden		65.436
		98.970
Mutatie werkkapitaal		-462.991

BESTUURSVERSLAG

Inleiding

Met dit financieel jaarverslag informeren wij u over de organisatie en financiele prestaties van Stichting OOK Begeleiding in boekjaar 2018. In 2018 is Stichting OOK Begeleiding in een stabiliserende situatie terecht gekomen wat de groei betreft. Dit heeft echter ook tot de nodige zorgen geleid: De effecten van het gewijzigde beleid van gemeenten hebben drastische effecten gehad op de bedrijfsvoering.
Dit jaarverslag wordt tezamen met de jaarrekening gedeponeerd bij met ministerie van V.W.S, conform de regels van de WTZI.
Mochten er naar aanleiding van dit deponeren, dit schrijven of op een andere manier vragen zijn, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Herman en Henny van der Pol, dagelijks bestuur
Geldrop 28-05-2019

Kamer van Koophandel:	54547199
Dagelijks bestuur:	Henny (H.M.D.) van der Pol – Spierings
	Herman (W.) van der Pol
Raad van Toezicht:	Ron Werkman, Voorzitter, tot 15-11-2018
	Twan Krekels, voorzitter, vanaf 15-11-2018 (vanaf 20 mei 2019 formeel in functie)
	Frank Verbeek
	Linda Vorstenbosch
Gevestigd:	Nieuwendijk 13, 5664HA te Geldrop
Telefoon:	040-2857868
Internet:	www.autisme-centrum.nl
	info@ookbegeleiding.nl

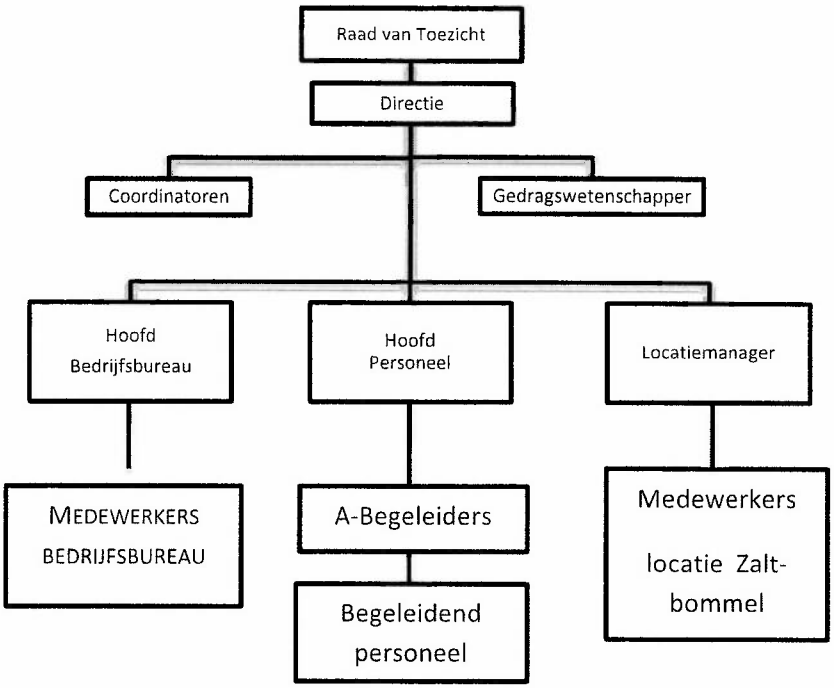
Missie, visie en decentralisatie

Het meerjarenbeleid is, anders dan vorig jaar, niet bijgesteld:

Missie:
Op het gebied van autisme en aanverwante stoornissen, zo breed mogelijk, compleet mogelijk, en op de cliënt afgestemde zorg bieden. Vanuit kennis, professionaliteit en innovatie. Gericht op (het bereiken van) een zo groot mogelijke mate van welzijn, autonomie, regie over het eigen leven en levensvreugde voor de cliënt. Uitgaande van gelijkwaardigheid, respect en integriteit.

Visie:
Fungeren als een professionele, cliëntgerichtheid en innovatieve lokale zorgverlener, waarbij wordt gestreefd naar het, op een binnen de zorgvisie passende en een wetenschappelijk verantwoorde basis, beantwoorden van de hulpvraag.

Decentralisatie Sociaal Domein
Zoals ook vorige jaar aangegeven is de transitie van het Sociaal Domein van de centrale overheid naar de lokale gemeenten nog altijd een complex proces, met pieken en dalen. In 2018 is door gemeente vooral ingezet op vereenvoudiging van de Producten- en Diensten Catalogus en de beheersing van de kosten. Het moge duidelijk zijn dat deze inzet een goed merkbare impact heeft gehad, en nog heeft, op de bedrijfsvoering van Stichting OOK Begeleiding. De in januari 2018 ingezette organisatiewijziging is verder doorgevoerd teneinde beter om te kunnen gaan met de mate waarin en snelheid waarmee alle wijzigingen in zorgland werden en worden doorgevoerd.
Organigram per 1-1-2018:



Samenstelling raad van toezicht

Raad van toezicht
De Raad van Toezicht bestond in 2018 wederom uit 3 personen. De rol van voorzitter is tot half november vervuld door Dhr. Ron Werkman, en is daarna overgenomen door Dhr. Twan Krekels. De rest van de bezetting van de Raad van Toezicht is in 2018 ongewijzigd gebleven.
De Raad van Toezicht bleef ook in 2018 controleren of het bestuur van Stichting OOK Begeleiding het beleid uitvoert conform de gestelde doelen. Daarnaast toets de Raad van Toezicht of de financiën worden uitgegeven aan de statutair vastgestelde doelen.

Activiteiten
De overeenkomsten die Stichting OOK Begeleiding heeft met alle gemeenten, zijn per saldo ongewijzigd gebleven in 2018. Wel is in november 2018 besloten om het product voor "wonen zwaar" niet meer aan te besteden. Dit was het directe gevolg van een forse tariefskorting die centrumgemeente Eindhoven wilde doorvoeren per 01-01-2019. Het terugtrekken heeft geleid tot een intrekken van dit voornemen en daarom heeft Stichting OOK Begeleiding besloten voor 2019 in ieder geval dit product alsnog in te willen leveren. Al met al levert Stichting OOK Begeleiding daarom: Bescherm Wonen, Begeleid Wonen, ambulante individuele begeleiding voor WMO en Jeugd, groepsbegeleiding voor WMO en Jeugd en logeeropvang. WMO maakt zo'n 40% van de omzet uit. De rest van de omzet, 60%) komt voor rekening van de Jeugdwet.

Financiële toekomst van de organisatie
In 2018 is hard gewerkt om stuurcijfers te kunnen genereren. Om zo de planning en budgettering nog beter op orde te krijgen. De ingehuurde CFO heeft samen met het bestuur en het bedrijfsbureau grote slagen gemaakt om dit rond te krijgen. De planning is dat vanaf mei 2019 alle kentallen en stuurcijfers van de organisatie automatisch en zonder handwerk en interpretatie geproduceerd kunnen worden. In 2019 zal er overgestapt worden naar een centraal plansysteem om de personele bezetting beter vorm te kunnen geven en efficiënter in te kunnen zetten. Daarnaast zal iedere medewerker die het betreft overstappen naar Office365. Dit om beter te voldoen aan de AVG en moderne manieren van communiceren. De investering hiermee gemoeid is in grootte van € 25.000,-. Een begroting voor 2019 is opgesteld door de CFO en zal verder dienen als houvast voor de financiële ontwikkeling in 2019. Er zijn in 2018 geen statutaire wijzigingen geweest en worden ook niet verwacht in 2019. 2019 zal vooral staan in het kunnen omgaan met de krimpende tarieven en verschraling van het producten en dienstenaanbod waarop in geschreven kan worden.

Governance en nevenfuncties
De directie of dagelijks bestuur van Stichting OOK Begeleiding bestuurt onder toezicht van de raad van Toezicht. Er is bij OOK een ondernemingsraad ter controle van het beleid. Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, beleidsvorming en besluitvoering. Het management team, waarin ook het bestuur vertegenwoordigd, bespreekt tweewekelijks alle ter zaken doende onderwerpen. Het 2-tallige bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk. Wel is er een duidelijke taakstelling voor beiden: Herman van der Pol richt zich met name op de financiën en interne bedrijfsvoering. Henny van der Pol doet media, personeelsbeleid, stakeholders. Als zodanig is hier ten opzichte van 2017 niets gewijzigd. Ook in 2019 zal hierin geen verandering te verwachten zijn.

Henny van der Pol vervulde in 2018 een nevenfunctie. En wel die van onbezoldigd voorzitter van het Ouder en Kind Centrum in Helmond. Herman van der Pol heeft geen nevenfuncties.

Herman van der Pol
Henny van der Pol – Spierings
Geldrop, 28-05-2019

JAARREKENING

Stichting OOK Begeleiding te Geldrop

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	(1)				
Huurdersinvestering		182.760		196.436	
Inventaris		39.945		53.550	
Vervoermiddelen		16.161		27.043	
			238.866		277.029
Financiële vaste activa	(2)				
Overige vorderingen			3.625		1.089
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen	(3)				
Handelsdebiteuren		245.945		384.352	
Overige vorderingen en overlopende activa		17.626		3.581	
			263.571		387.933
Liquide middelen	(4)		85.681		278.076
			591.743		944.127

Samenstellingsverklaring afgegeven

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
PASSIVA					
STICHTINGSKAPITAAL	(5)				
Vrije reserves			1.682		434.864
LANGLOPENDE SCHULDEN	(6)				
Leningen o/g		65.000		65.000	
Overige schulden		-		65.436	
			65.000		130.436
KORTLOPENDE SCHULDEN	(7)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		25.025		37.046	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		233.263		155.139	
Overlopende passiva		266.773		186.642	
			525.061		378.827
			591.743		944.127

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting OOK Begeleiding te Geldrop

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Baten	(8)	2.942.462		3.074.007	
Directe lasten	(9)	94.929		127.905	
Bruto-marge			2.847.533		2.946.102
Lasten					
Personeelskosten	(10)	2.538.548		2.123.675	
Afschrijvingen	(11)	74.161		57.454	
Overige lasten	(12)	663.143		565.294	
			3.275.852		2.746.423
Exploitatieresultaat			-428.319		199.679
Financiële baten en lasten	(13)		-4.863		-9.522
Som der baten en lasten			-433.182		190.157

Stichting OOK Begeleiding te Geldrop

3 KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2018		2017	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Exploitatieresultaat	-428.319		199.679	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	62.693		55.643	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	124.362		-42.849	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	146.234		126.786	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-95.030		339.259
Betaalde interest		-4.863		-9.522
Kasstroom uit operationele activiteiten		-99.893		329.737
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	-30.998		-152.749	
Desinvesteringen materiële vaste activa	6.468		4.113	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-24.530		-148.636
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Toename overige vorderingen	-2.536		-	
Afname overige vorderingen	-		311	
Afname overige langlopende schulden	-65.436		-90.022	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-67.972		-89.711
		-192.395		91.390

Samenstelling geldmiddelen

	2018		2017	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		278.076		186.686
Mutatie liquide middelen		-192.395		91.390
Geldmiddelen per 31 december		85.681		278.076

Stichting OOK Begeleiding te Geldrop

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting OOK Begeleiding (geregistreerd onder KvK-nummer 54547199), statutair gevestigd te Geldrop bestaan voornamelijk uit het verzorgen en begeleiden van en het bieden van passende werkzaamheden aan personen van alle leeftijden met een beperking binnen het autisme spectrum, al dan niet in combinatie met andere diagnose(s) en/of problemen, teneinde een zo groot mogelijke mate van welzijn, autonomie, regie over het eigen leven en levensvreugde te bereiken; het uitdragen van kennis over autisme spectrum stoornissen naar groepen en personen die te maken hebben met de doelgroep.

Continuïteitsveronderstelling

Uit de jaarrekening blijkt dat het vermogen van Stichting OOK Begeleiding gedurende het boekjaar is verslechterd. Per 31 december 2018 is het vermogen € 1.682 positief (31 december 2017 € 434.864 positief). De langlopende schulden bedragen per 31 december 2018 € 65.000 (31 december 2017 € 130.436). Het werkkapitaal is in het verslagjaar verslechterd van positief € 287.182 naar negatief € 175.809. De verslechtering van het werkkapitaal wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de opgelopen loonbelastingschulden en verlaging van de tarieven.

Bij de beoordeling van de financiële positie per balansdatum dient het volgende in acht te worden genomen:

In 2018 zijn de bedrijfsprocessen verder geoptimaliseerd waardoor het personeel efficiënter ingezet kan worden en het totale kostenniveau verder verlaagd kan worden. De focus van de organisatie zal ook de komende jaren op verbetering van de marges liggen. Er is gestopt met minder rendabele activiteiten waardoor beschikbare uren optimaler benut kunnen worden en tevens de aanwezige vakantiedagenverplichting afgebouwd kan worden. Voor 2019 verwachten wij geen bijzondere investeringen. We zijn in overleg gegaan met de gemeenten om de door hen eenzijdig doorgevoerde verlaging van de tarieven terug te draaien. In een aantal heeft dit voor 2019 geleidt tot het ten dele terugdraaien van de doorgevoerde verlagingen. Wij zijn nog in gesprek ,met de gemeenten over de tarieven voor 2020. Tot slot zijn wij in overleg met de belastingdienst voor een betalingsregeling voor de betalingsachterstanden. De uitkomst van deze overleggen zijn bepalend voor de continuïteit. We verwachten een positieve uitkomst van het overleg.

Voor 2019 is de verwachting dat de genomen besluiten/ontwikkelingen leiden tot het behalen van een positieve operationele kasstroom.

Bovenstaande in acht nemende verwachten wij een duurzame voortzetting van de activiteiten van Stichting OOK Begeleiding te kunnen realiseren en zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Mede gelet op vorenstaande is de jaarrekening op basis van continuïteit opgesteld.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijnen voor de jaarrekening waarbij RJ 640 is toegepast.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en lasten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa

De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor incourant.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders bepaald.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Stichting OOK Begeleiding te Geldrop

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de directe lasten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten
Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen.

Directe lasten
De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de geleverde diensten, bestaande uit de directe loonkosten en de overige directe en indirecte kosten die aan deze diensten kunnen worden toegerekend.

Bruto-omzetresultaat
De bruto-marge bestaat uit de netto-omzet, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur of op basis van fiscale grondslagen. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten.

Stichting OOK Begeleiding te Geldrop

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Huurders-investering	Inventaris	Vervoer-middelen	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2018				
Aanschaffingswaarde	312.087	121.350	38.716	472.153
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-115.651	-67.800	-11.673	-195.124
	196.436	53.550	27.043	277.029
Mutaties				
Investeringen	24.295	6.703	-	30.998
Desinvesteringen	-	-	-7.350	-7.350
Afschrijving desinvesteringen	-	-	882	882
Afschrijvingen	-37.971	-20.308	-4.414	-62.693
	-13.676	-13.605	-10.882	-38.163
Boekwaarde per 31 december 2018				
Aanschaffingswaarde	336.382	128.053	31.366	495.801
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-153.622	-88.108	-15.205	-256.935
Boekwaarde per 31 december 2018	182.760	39.945	16.161	238.866

Een specificatie van de materiële vaste activa is opgenomen onder de bijlagen.

Afschrijvingspercentages

	%
Huurdersinvestering	10
Inventaris	20
Vervoermiddelen	20

Stichting OOK Begeleiding te Geldrop

2. Financiële vaste activa

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige vorderingen		
Waarborgsommen inzake huur onroerend goed	3.625	1.089

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren		
Debiteuren	245.945	384.352

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overlopende activa		
Huur	8.255	914
Verzekeringen	1.867	561
Contributies en abonnementen	787	-
Siemens contract beveiliging	1.078	2.106
Vooruitbetaalde huur scanners en printers	2.004	-
Vooruitbetaalde software kosten	3.635	-
	17.626	3.581

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€

4. Liquide middelen

Rabobank Rekening-courant NL16 RABO 0102 5853 18	624	456
Rabobank Rekening-courant NL43 RABO 0170 8778 76	85.024	37.620
Rabobank BedrijfsSpaarRekening NL10 RABO 3034 8556 56	20	150.000
Rabobank BedrijfsSpaarRekening NL81 RABO 1476 6815 89	13	90.000
	85.681	278.076

Een bedrag ad € 4.853 staat niet ter vrije beschikking.

Per balansdatum heeft men geen beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Rabobank.

PASSIVA

5. STICHTINGSKAPITAAL

	2018	2017
	€	€
Vrije reserves		
Stand per 1 januari	434.864	244.707
Batig saldo	-433.182	190.157
Stand per 31 december	1.682	434.864

VOORZIENINGEN

Pensioenregelingen personeel

Ultimo 2018 zijn er evenals ultimo 2017 geen verplichtingen waarvoor een pensioenvoorziening is opgenomen, De ten laste van de exploitatie gebrachte pensioenpremie bedraagt over 2018 € 163.527. (2017: € 138.303).
De Stichting heeft de volgende pensioenregeling voor personeel.
De regeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds Zorg & Welzijn. Deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst waaronder Stichting Ook valt. De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van (tenminste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een middelloonregeling met - voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden) - voorwaardelijke toeslagverlening. De toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement. De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 1,75% van het pensioengevend salaris dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise . Het pensioengevend salaris is gemaximeerd (op € 105.075). De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt 12% van het pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen. De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2017 volgens opgave van het fonds 101,1%.Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de Stichting bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

6. LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen o/g

	2018	2017
	€	€
Lening de heer P.C. Zalm en mevrouw C.A.J. Zalm		
Stand per 1 januari	65.000	65.000
Mutatie	-	-
Langlopend deel per 31 december	65.000	65.000

Deze lening ad € 65.000 is verstrekt voor de financiering van de huurdersinvesteringen aan de Nieuwendijk. De lening is voor 1 juli 2022 niet opeisbaar. Er zijn geen aflossingsverplichingen overeengekomen en geen zekerheden verstrekt. Het rentepercentage bedraagt 6,00% vast tot en met 1 juli 2022.

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige schulden		
Rekening courant H.M.D. van der Pol- Spierings	-	25.218
Rekening courant W. van der Pol	-	40.218
	-	65.436

Over de rekening couranten wordt 4% rente berekend. De schulden zijn op 14 januari 2018 geheel afgelost.

7. KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	25.025	37.046

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	199.515	116.191
Pensioenen	33.748	38.948
	233.263	155.139

Overlopende passiva

Vakantiegeld	87.639	81.571
Vakantiedagen	117.603	88.361
Accountantskosten	16.724	7.500
Rente lening Zalm	-	975
Telefoon	1.349	-
Nettoloon	1.682	2.962
Naverrekening salaris	24.325	-
Vooruitgefactureerde bedragen	-	3.980
Huisvestingskosten	6.254	-
Nog te betalen advieskosten	3.065	-
Reservering eindejaarsuitkering	-	1.293
Nog te betalen arbo kosten	2.503	-
Bankkosten	58	-
Nog te betalen boetes loonheffing	5.571	-
	266.773	186.642

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

De stichting is operational leaseverplichtingen aangegaan voor de lease van 4 printers, waarvan de verplichtingen € 5.764 op jaarbasis bedragen. De resterende gemiddelde looptijd bedraagt 3 jaar.

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door de stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met 31 januari 2023 terzake van huur van een kantoorruimte aan de Nieuwendijk 13 te Geldrop voor € 62.430 per jaar.

Door de stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met 31 maart 2020 terzake van huur van een kantoorruimte aan de Boschstraat 90-92 te Zaltbommel voor € 9.486 per jaar.

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan voor onbepaalde tijd terzake van huur van 6 woningen in Geldrop voor € 47.895 per jaar.

Door de stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met 31 december 2022 terzake van huur van bedrijfsruimte aan de Heuvel 28 (1e etage boven de Dobey winkel) te Geldrop voor € 16.940 per jaar.

Stichting OOK Begeleiding te Geldrop

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018	2017
	€	€
8. Baten		
Omzet beschermd wonen	318.298	499.068
Omzet begeleid wonen	1.079.082	686.796
Omzet begeleiding	1.509.240	1.899.725
Omzet Lijn64	-	4.955
Omzet STYX	-	1.205
Ontvangen huur begeleid wonen	24.500	39.742
Ontvangen huur beschermd wonen	11.342	13.879
Mutatie nog te factureren omzet	-	-71.363
	2.942.462	3.074.007
9. Directe lasten		
Kosten OKC	12.434	14.670
Kosten begeleid wonen	41.668	73.479
Kosten begeleiding	20.325	5.078
Kosten Lijn64	1.039	18.720
Kosten SVB	-30	78
Kosten project ASTA	265	700
Kosten beschermd wonen	16.612	5.530
Kosten STYX	-	3.812
Kosten gereedschap	2.616	5.838
	94.929	127.905
10. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	2.049.575	1.716.382
Sociale lasten	325.446	268.990
Pensioenlasten	163.527	138.303
	2.538.548	2.123.675

	2018	2017
	€	€
Lonen en salarissen		
Bruto lonen	2.073.403	1.706.112
Mutatie vakantiedagenverplichting	30.190	20.417
Mutatie vakantiegeldverplichting	6.970	22.253
Mutatie eindejaars uitkering verplichting	-1.293	1.293
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-59.695	-33.693
	2.049.575	1.716.382
Sociale lasten		
Premies werknemersverzekeringen	325.446	272.890
Premie korting arbeids gehandicapten	-	-3.900
	325.446	268.990
Pensioenlasten		
Pensioenlasten	163.527	138.303

Personeelsleden

Bij de onderneming waren in 2018 gemiddeld 51 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2017: 44).

11. Afschrijvingen

Materiële vaste activa	62.693	55.643
Boekresultaat	11.468	1.811
	74.161	57.454

	2018	2017
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Huurdersinvestering	37.971	29.726
Inventaris	20.308	21.217
Vervoermiddelen	4.414	4.700
Boekresultaat	11.468	1.811
	74.161	57.454

12. Overige lasten

Overige personeelskosten	111.738	144.781
Huisvestingskosten	217.481	194.741
Kantoorkosten	66.562	55.783
Autokosten	60.519	53.062
Verkoopkosten	24.358	7.814
Algemene kosten	182.485	109.113
	663.143	565.294
Overige personeelskosten		
Reiskostenvergoedingen	25.117	20.004
Onkostenvergoedingen	32.443	24.126
Geschenken personeel	3.719	8.334
Kantinekosten	11.431	12.228
Werkkleding	756	333
Opleidingskosten	11.357	57.073
Verzuimbegeleiding	23.794	18.537
Representatievergoeding	2	191
Personeelsfeest	3.119	2.014
Overige personeelskosten	-	1.941
	111.738	144.781
Huisvestingskosten		
Huur	142.170	108.029
Gas water electra	34.418	29.283
Onderhoud	36.346	52.696
Onroerendezaakbelasting	2.237	3.785
Schoonmaakkosten	2.310	948
	217.481	194.741

	2018	2017
	€	€
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	15.797	11.988
Automatiseringskosten	9.278	8.275
Telefoon	24.546	25.444
Contributies en abonnementen	14.619	6.432
Vakliteratuur	2.322	1.391
Overige kantoorkosten	-	2.253
	66.562	55.783
Autokosten		
Brandstoffen	15.007	13.485
Onderhoud	3.660	7.014
Verzekering	3.360	967
Motorrijtuigenbelasting	4.445	5.068
KM-vergoeding	28.072	22.357
Overige autokosten	5.975	4.171
	60.519	53.062
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	895	2.365
Representatiekosten	-	401
Oninbare debiteuren	7.252	-
Sponsoring	-	1.775
Niet aftrekbare kosten	16.211	3.273
	24.358	7.814
Algemene kosten		
Accountantskosten	49.517	39.579
Administratiekosten/notaris	29.361	1.458
Advieskosten/consultancy	99.653	59.998
Verzekeringen	3.676	5.755
Niet aftrekbare boetes	131	602
Afboeking oninbare vordering Stichting Innovatief Leren	-	1.400
Overige algemene kosten	147	321
	182.485	109.113

13. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten	-4.863	-9.522

	2018	2017
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente- en bankkosten	-963	-894
Rente rekening courant H.M.D. van der Pol Spierings en W. van der Pol	-	-4.728
Rente lening de heer P.C. Zalm en mevrouw C.A.J. Zalm	-3.900	-3.900
	-4.863	-9.522

Bestemming exploitatiesaldo en saldo bij beëindiging stichting

Bestemming exploitatiesaldo
Voor zover de stichting winst maakt, zal deze uitsluitend worden aangewend ten bate van een vrijgesteld lichaam als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling, of een algemeen maatschappelijk belang.

Bestemming saldo bij beëindiging stichting
Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel na vereffening blijkend overschot van het vermogen van de stichting. Die bestemming moet zoveel mogelijk overeenkomen met het doel van de stichting. Een overblijvend batig saldo zal uitsluitend worden aangewend ten bate van een vrijgesteld lichaam als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling, of een algemeen maatschappelijk belang.
Zijn op het tijdstip van ontbinding geen baten meer aanwezig, dan houdt de stichting op dat tijdstip op te bestaan.

Stichting OOK Begeleiding te Geldrop

Ondertekening van de jaarrekening door het bestuur

Geldrop, 28 mei 2019

de heer W. van der Pol

mevrouw H.M.D. van der Pol- Spierings

Ondertekening van de jaarrekening door de Raad van Toezicht

Geldrop, 28 mei 2019

de heer T. Krekels

de heer F.J.G.M. Verbeek

mevrouw L.H.B. Vorstenbosch- Hartman

Samenstellingsverklaring afgegeven

BIJLAGEN

Activastaat - Jaaroverzicht Commercieel

Stichting OOK Begeleiding te Geldrop
Boekjaar 2018
Tot en met periode 12

Omschrijving activum	Aanschaf-datum	Aanschaf-waarde	Afschrijving voorg. jaren	Boekwaarde 1-1-2018	Investering 2018	Afschrijving 2018	Desinvest. 2018	Boek-resultaat	Boekwaarde 31-12-2018	Restwaarde	Afschrijvings percentage
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Huurdersinvesteringen											
Verbouwingen t/m 2014	31-12-2014	205.605	102.803	102.802	-	20.561	-	-	82.241	-	10-AW
Verbouwing 2015	30-06-2015	23.253	6.009	17.244	-	2.326	-	-	14.918	-	10-AW
Airco systemen	21-02-2017	16.295	2.988	13.307	-	3.259	-	-	10.048	-	20-AW
Verbouwing 2017 (incl. lichtstraat)	30-06-2017	30.529	1.781	28.748	-	3.053	-	-	25.695	-	10-AW
Kast	24-07-2017	1.500	75	1.425	-	150	-	-	1.275	-	10-AW
Toegangscontrole systeem met vingerscan	07-08-2017	13.344	1.112	12.232	-	2.669	-	-	9.563	-	20-AW
Airco systemen	19-09-2017	8.603	574	8.029	-	1.721	-	-	6.308	-	20-AW
Ontruimings/alarm systeem	20-10-2017	4.819	241	4.578	-	964	-	-	3.614	-	20-AW
Grond en straatwerk parkeerplaatsen	14-12-2017	8.139	68	8.071	-	814	-	-	7.257	-	10-AW
Ledpanelen	05-01-2018	-	-	-	7.313	1.463	-	-	5.850	-	20-AW
Verbouwing 2018	03-06-2018	-	-	-	16.982	991	-	-	15.991	-	10-AW
		312.087	115.651	196.436	24.295	37.971	-	-	182.760	-	
Inventaris											
Inventaris t/m 2014	31-12-2014	65.185	57.247	7.938	-	7.938	-	-	-	-	20-AW
Laptop	01-04-2015	760	418	342	-	152	-	-	190	-	20-AW
Laptop Acer Aspire Swinch 11	01-06-2015	560	290	270	-	112	-	-	158	-	20-AW
Laptop Acer Aspire Switch 11	15-06-2015	560	290	270	-	112	-	-	158	-	20-AW
Computer Acer Aspire Z3-600	06-07-2015	649	325	324	-	130	-	-	194	-	20-AW
Computer Acer Aspire Z3-600	06-07-2015	648	325	323	-	130	-	-	193	-	20-AW
Laptop Acer Aspire E5	26-11-2015	511	224	287	-	103	-	-	184	-	20-AW
Laptop HP Envy	15-12-2015	1.199	500	699	-	240	-	-	459	-	20-AW
PC kantoor 2	15-01-2016	702	282	420	-	141	-	-	279	-	20-AW
Brandmeldsysteem	31-01-2016	2.090	836	1.254	-	418	-	-	836	-	20-AW
Laptop	07-02-2016	509	196	313	-	102	-	-	211	-	20-AW
Acer Aspire Laptop	16-03-2016	749	275	474	-	150	-	-	324	-	20-AW
Acer Aspire Laptop	16-03-2016	749	275	474	-	150	-	-	324	-	20-AW
Laptop Mike	13-12-2016	624	136	488	-	125	-	-	363	-	20-AW
Telefoon	16-12-2016	611	134	477	-	123	-	-	354	-	20-AW
Kamerschermen	20-12-2016	1.300	254	1.046	-	234	-	-	812	130	20-AW
Dell Vostro notebook	21-12-2016	553	121	432	-	111	-	-	321	-	20-AW
Dell Vostro Notebook	21-12-2016	562	123	439	-	113	-	-	326	-	20-AW
Wasmachine Whirlpool FSCR 80418	27-12-2016	956	187	769	-	172	-	-	597	100	20-AW
Bascom camerasysteem	15-01-2017	2.535	507	2.028	-	507	-	-	1.521	-	20-AW
Kamerschermen	16-01-2017	3.000	600	2.400	-	600	-	-	1.800	-	20-AW
Dell Vostro laptop	17-01-2017	552	111	441	-	111	-	-	330	-	20-AW
HP Laptop 4x	30-01-2017	1.996	400	1.596	-	400	-	-	1.196	-	20-AW
Visitekaartjesprinter	30-01-2017	1.590	318	1.272	-	318	-	-	954	-	20-AW
Acer laptop	31-01-2017	739	148	591	-	148	-	-	443	-	20-AW
DELL Vostro laptops 5x	31-01-2017	2.414	483	1.931	-	483	-	-	1.448	-	20-AW
Cooker keukenloods	01-02-2017	1.028	189	839	-	206	-	-	633	-	20-AW

Activastaat - Jaaroverzicht Commercieel

Stichting OOK Begeleiding te Geldrop
Boekjaar 2018
Tot en met periode 12

Omschrijving activum	Aanschaf-datum	Aanschaf-waarde	Afschrijving voorg. jaren	Boekwaarde 1-1-2018	Investering 2018	Afschrijving 2018	Desinvest. 2018	Boek-resultaat	Boekwaarde 31-12-2018	Restwaarde	Afschrijvings percentage
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Wifi vernieuwing	01-03-2017	947	158	789	-	190	-	-	599	-	20-AW
Laptop personeel	01-03-2017	552	92	460	-	111	-	-	349	-	20-AW
Dell Vostro laptop	12-04-2017	593	89	504	-	119	-	-	385	-	20-AW
Dell Vostro laptop	19-04-2017	593	89	504	-	119	-	-	385	-	20-AW
Dell Vostro laptops 3x	02-05-2017	1.752	234	1.518	-	351	-	-	1.167	-	20-AW
Locker kasten 3x	03-05-2017	2.864	382	2.482	-	573	-	-	1.909	-	20-AW
Dell Vostro laptop 2x	10-05-2017	1.168	156	1.012	-	234	-	-	778	-	20-AW
Dell Vostro laptops 3x	30-05-2017	1.752	234	1.518	-	351	-	-	1.167	-	20-AW
Dell Vostro laptop	31-05-2017	584	78	506	-	117	-	-	389	-	20-AW
Dell Vostro laptop	07-06-2017	629	74	555	-	126	-	-	429	-	20-AW
Dell Vostro laptops 2x	08-06-2017	1.168	137	1.031	-	234	-	-	797	-	20-AW
Makita Gereedschap comboset	16-06-2017	1.182	138	1.044	-	237	-	-	807	-	20-AW
Lenovo notebook	12-07-2017	549	55	494	-	110	-	-	384	-	20-AW
LG Monitor	24-07-2017	499	50	449	-	100	-	-	349	-	20-AW
Lenovo notebooks 3x	14-09-2017	1.632	109	1.523	-	327	-	-	1.196	-	20-AW
Float bureau's 4 werkplekken	18-09-2017	3.387	226	3.161	-	678	-	-	2.483	-	20-AW
Notebook Leapp	21-09-2017	747	50	697	-	150	-	-	547	-	20-AW
Lenovo notebook	27-09-2017	594	40	554	-	119	-	-	435	-	20-AW
Lenovo notebook	04-10-2017	544	28	516	-	109	-	-	407	-	20-AW
Asus i3 notebook	10-10-2017	2.116	106	2.010	-	424	-	-	1.586	-	20-AW
Lenovo pc	07-11-2017	579	20	559	-	116	-	-	443	-	20-AW
Fietsenrek	13-12-2017	1.881	32	1.849	-	377	-	-	1.472	-	20-AW
Lasapparaat Rehm Synergic. Pro	21-12-2017	1.707	29	1.678	-	342	-	-	1.336	-	20-AW
Fortune koffie automaat	17-01-2018	-	-	-	3.376	676	-	-	2.700	-	20-AW
Rolgordijn	18-01-2018	-	-	-	630	126	-	-	504	-	20-AW
Bosch vriezer	13-02-2018	-	-	-	713	131	-	-	582	-	20-AW
Airco BW	29-06-2018	-	-	-	1.984	232	-	-	1.752	-	20-AW
		121.350	67.800	53.550	6.703	20.308	-	-	39.945	230	
Vervoermiddelen											
74-TTX-9 Landrover	03-05-2012	3.350	3.349	1	-	1	-	-	-	-	20-AW
DM-84-66 Landrover	28-02-2013	5.000	4.833	167	-	167	-	-	-	-	20-AW
Aanhanger WX-92-JT	07-05-2014	1.119	802	317	-	224	-	-	93	1	20-AW
Peugeot Expert 64-BF-RX	12-09-2016	1.600	294	1.306	-	220	-	-	1.086	500	20-AW
Peugeot 206 NJ-487-Z	25-03-2017	3.900	585	3.315	-	702	-	-	2.613	390	20-AW
VW Sharan 83-SP-BF	29-05-2017	6.000	720	5.280	-	1.080	-	-	4.200	600	20-AW
VW Transporter 44-JV-NT	12-06-2017	7.350	772	6.578	-	110	-	6.468-	-	735	20-AW
Tulp fietsen 3x	17-07-2017	1.897	190	1.707	-	380	-	-	1.327	1	20-AW
Volvo S40 08-SN-LN	01-12-2017	8.500	128	8.372	-	1.530	-	-	6.842	850	20-AW
		38.716	11.673	27.043	-	4.414	-	6.468-	16.161	3.077	
		472.153	195.124	277.029	30.998	62.693	-	6.468-	238.866	3.307	

Verantwoordingsmodel WNT 2018

WNT-verantwoording 2018 Stichting OOK Begeleiding

De WNT is van toepassing op Stichting OOK Begeleiding. Het voor Stichting OOK Begeleiding toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 103.000. Dit betreft het bezoldigingsmaximum voor zorg- en jeugdhulp klasse I.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

bedragen x € 1	**Pol, W. van der**	**Pol, H.M.D. van der**
Functiegegevens	Directeur	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31-12	01/01 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	114.638	124.594
Beloningen betaalbaar op termijn	-11.638	-21.594
Subtotaal	*103.000*	*103.000*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	103.000	103.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	103.000	103.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	De overschrijding ad. € 11.638 valt binnen de vrije ruimte van 2020. Door de Raad van Toezicht is goedgekeurd dat de overschrijding ad. € 11.638 ten laste mag worden gebracht van de vrije ruimte 2020 en derhalve niet terugbetaald hoeft te worden. In 2020 zijn de interne salarisschalen in lijn gebracht met de WNT	De overschrijding ad. € 21.594 valt binnen de vrije ruimte van 2019. Door de Raad van Toezicht is goedgekeurd dat de overschrijding ad. € 21.594 ten laste mag worden gebracht van de vrije ruimte 2019 en derhalve niet terugbetaald hoeft te worden. In 2020 zijn de interne salarisschalen in lijn gebracht met de WNT
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2017		
bedragen x € 1	**Pol, W. van der**	**Pol, H.M.D. van der**
Functiegegevens	Directeur	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31-12	01/01 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	84.502	97.741
Beloningen betaalbaar op termijn	9.166	0
Subtotaal	*93.668*	*97.741*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	99.000	99.000
Totale bezoldiging	93.668	97.741

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Verbeek, Franciscus Jacobus Gerardus Maria	Secretaris Raad van Toezicht
Vorstenbosch - Hartman, Linda Hendrika Barbara	Lid van de Raad van Toezicht (alsmede werknemer / Coördinator met een bezoldiging die lager is dan het voor zorg- en jeugdhulp klasse I toepasselijke bezoldigingsmaximum)
Werkman, Ronald Hendrik	Voorzitter Raad van Toezicht

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

W. van der Pol
Bestuurder Stichting OOK Begeleiding