



Stichting HefGroep

Rotterdam

**GECONSOLIDEERDE
JAARSTUKKEN 2018**

d.d. 11 juni 2019

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

RAPPORT

INHOUD

Bestuursverslag 2018

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm	1
Omschrijving van de doelstelling van de organisatie	1
Inschrijving Kamer van Koophandel	1
Samenstelling Raad van Bestuur	1
Samenstelling Raad van Toezicht	1
Bestuursverslag	1 -2
Geconsolideerde begroting 2019	3

Jaarrekening 2018

Geconsolideerde balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)	4
Geconsolideerde staat van baten en lasten 2018	5
Kasstroomoverzicht	6
Grondslagen en algemene toelichting	7 - 9
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2018	10 - 14
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en gestelde zekerheden	15
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 2018	16 - 20
Verwerking van het resultaat	20
Gebeurtenissen na balansdatum	20

Overige gegevens

Bestuursverklaring	21
--------------------	----

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

BESTUURSVERSLAG 2018

Stichting HefGroep Rotterdam

Bestuursverslag 2018

STATUTAIRE NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM

Stichting HefGroep, te Rotterdam is statutair opgericht op 28 februari 1997. Per 1 januari 2009 heeft een naamswijziging plaatsgevonden, sinds die datum is de naam van de stichting: Stichting HefGroep.

OMSCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING VAN DE ORGANISATIE

De Stichting heeft ten doel het oprichten van, in standhouden van en het verlenen van diensten aan instellingen op het terrein van:

- * Het welzijnswerk;
- * De kinderopvang.

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De Stichting is bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam ingeschreven onder nummer 41136207.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

Bestuur:

V.L. Van der Giesen - van Kuijen	Voorzitter
L.A. Nagtzaam	Lid

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

L.M. Van Vlier - Douma	Voorzitter
B. Cuelenaere	Lid
S. Tekeste	Lid
Y. Wildschut	Lid
M.R. Ramlal	Lid

BESTUURSVERSLAG

In 2018 hebben de werkmaatschappijen van HefGroep de activiteiten en diensten op het gebied van jongerenwerk, peuterscholen en maatschappelijke dienstverlening conform verworven opdrachten gerealiseerd.

De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van € 43.000 (2017 € 814.000).

Dit is € 771.000 lager ten opzichte van 2018.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2018 (in tegenstelling tot 2017) geen panden zijn verkocht.

Het vermogen ultimo 2018 bedraagt € 6.750.000 ten opzichte van 2017 € 6.707.000.

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

Bestuursverslag 2018

Kengetallen (<i>bedragen X 1.000 euro</i>)	2018	2017	2016	2015
Netto bedrijfsresultaat	43	814	630	856
Rentelasten	63	74	128	109
Balanstotaal	10.918	11.398	10.736	10.002
Vlottende activa	7.238	7.554	5.989	5.259
Geconsolideerd vermogen	6.750	6.707	5.893	5.263
Vreemd vermogen kort	3.476	3.697	3.104	3.207
Vreemd vermogen lang	692	974	1.604	1.328
Current ratio (vlottende activa / vreemd vermogen kort)	2,08	2,04	1,93	1,64
Solvabiliteit (geconsolideerd vermogen / totaal vreemd vermogen)	1,62	1,44	1,25	1,16
Solvabiliteit (geconsolideerd vermogen / balanstotaal)	0,62	0,59	0,55	0,53

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

GECONSOLIDEERDE BEGROTING 2019

bedragen x € 1.000.

	Begroting 2019
	€ x 1.000
Baten	
Subsidiebaten	19.179
Overige baten	1.129
	20.308
Lasten	
Personeelslasten	16.893
Afschrijvingen vaste activa	343
Overige lasten	-
Huisvestingslasten	1.240
Organisatielasten	1.190
Lasten activiteiten	365
Lasten overig	13
Bijdrage stimulerings-en innovatiefonds	200
	20.244
Resultaat voor financiële baten en lasten	64
Financiële baten en lasten	
Financiële baten	68
Financiële lasten	-
	68
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-4

Rotterdam, 11 juni 2019

V.L. Van der Giesen - van Kuijen
Directeur - Voorzitter Raad van Bestuur

L.A. Nagtzaam
Directeur - Bestuurder

L.M. van Vlier - Douma
Voorzitter Raad van Toezicht

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

JAARREKENING 2018

Geconsolideerde jaarrekening

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

**GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (NA RESULTAATBESTEMMING)
BEDRAGEN * € 1.000**

		<u>2018</u>		<u>2017</u>	
		€	€	€	€
Activa					
Materiële vaste activa (1)					
Gebouwen en verbouwingen		3.349		3.440	
Inventaris		106		111	
Automatisering		220		276	
Vervoersmiddelen		-		-	
		<u>3.675</u>		<u>3.827</u>	
Financiële vaste activa					
Waarborgsommen	(2)	5		5	
Leningen u/g	(3)	-		13	
		<u>5</u>		<u>18</u>	
Som der vaste activa			3.680		3.844
Vlottende activa					
Vorderingen					
Vorderingen	(4)	1.707		2.108	
Overlopende activa	(5)	538		327	
		<u>2.245</u>		<u>2.435</u>	
Liquide middelen	(6)	4.993		5.119	
Som der vlottende activa			<u>7.238</u>		<u>7.554</u>
			<u>10.918</u>		<u>11.398</u>
Passiva					
Geconsolideerd groepsvermogen	(7)		6.750		6.707
Voorzieningen	(8)		-		20
Langlopende schulden	(9)		692		974
Kortlopende schulden					
Crediteuren	(10)	860		861	
Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen	(11)	871		909	
Verstrekke subsidies	(12)	79		179	
Overlopende passiva	(13)	1.666		1.747	
		<u>1.666</u>		<u>1.747</u>	
Som der kortlopende schulden			<u>3.476</u>		<u>3.697</u>
			<u>10.918</u>		<u>11.398</u>

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

**GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
BEDRAGEN * € 1.000**

		Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
		€	€	€
A Baten				
Subsidiebaten	(14)	19.877	18.498	18.245
Giften en baten uit fondsverwerving	(15)	27	20	23
Overige baten	(16)	897	726	1.897
		20.801	19.244	20.166
B Lasten				
Personeelslasten	(17)	17.419	15.868	15.924
Afschrijvingen vaste activa	(18)	304	322	386
Overige lasten				
Huisvestingslasten	(19)	1.098	1.286	1.224
Organisatielasten	(20)	1.334	1.167	1.375
Lasten activiteiten	(21)	380	347	308
Lasten overig	(22)	162	-	63
		20.696	18.990	19.280
Resultaat voor financiële baten en lasten		106	254	885
C Financiële baten en lasten				
Financiële baten	(23)	0	-	3
Financiële lasten	(24)	63	65	74
		-63	-65	-71
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		43	189	814
Belastingen	(25)	0	-	0
Resultaat na belastingen		43	189	814

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

KASSTROOMOVERZICHT (x € 1.000)

	2018		2017	
	€	€	€	€
Bedrijfsresultaat (excl. boekwinst panden)	106		82	
	-		-	
	106		82	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	304		386	
Mutatie voorzieningen	- 20		- 114	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	178		- 943	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kredietinstellingen)	- 228		625	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		340		36
Financiële lasten		- 63		- 71
Vennootschapsbelasting		-		-
Kasstroom uit operationele activiteiten		278		- 35
Investeringen in materiele vaste activa	- 153		- 298	
Verstrekke leningen	-		- 50	
Ontvangen waarborgsommen	-		14	
Desinvesteringen in materiele vaste activa (excl. boekwinst panden)	-		1.616	
Aflossing op verstrekte leningen	25		12	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		- 128		1.294
Opname langlopende schulden		-		-
Aflossing langlopende schulden	- 276		- 662	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		- 276		- 662
Netto kasstroom	- 126		597	
Beginstand liquide middelen		5.119		4.522
Eindstand liquide middelen		4.993		5.119

Economische eenheid

Het bestuur van onderstaande separate entiteiten wordt gevormd door de Raad van Bestuur van Stichting HefGroep.

Stichting HefGroep voert beleidsbepalende invloed uit op het zakelijke beleid van de onderstaande entiteiten:

- Stichting Peuter&Co
- Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR)
- Stichting Servicebureau Rijnmond
- Stichting JOZ
- Stichting Disk LV

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

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 opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voorzover 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 consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van Stichting HefGroep en haar groepsmaatschappijen, waarop overheersende beleidsbepalende invloed wordt uitgeoefend. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling van Stichting HefGroep.

De financiële gegevens van de onderstaande groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belang van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappij zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

- Stichting Peuter&Co
- Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR)
- Stichting Servicebureau Rijnmond
- Stichting JOZ
- Stichting Disk LV

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Financiële vaste activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Schulden zijn gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit niet het geval is.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten uit levering diensten

De in de staat van baten en lasten vermelde baten is de opbrengst van aan derden geleverde diensten onder aftrek van kortingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Subsidiebat

Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar dat prestatiedoelstellingen vermeld in de respectievelijke subsidiebeschikkingen worden gerealiseerd. Prestatiedoelstellingen welke niet zijn gerealiseerd of naar verwachting in een volgend boekjaar worden gerealiseerd komen tot uiting als verplichting in de balans.

De vaststelling van de subsidie vindt na afloop van het boekjaar plaats.

De definitieve vaststelling kan afwijken van de bedragen die zijn opgenomen in deze jaarrekening.

Op de subsidiering van de stichtingen is van toepassing de Subsidieverordering Rotterdam 2014.

Giften en baten uit fondsenwerving en overige baten

Giften en baten uit fondsenwerving worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, evenals de kosten.

Lasten

De lasten worden berekend op basis van de verkrijgingsprijs en toegerekend aan de desbetreffende periode.

Pensioenen

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. Stichting HefGroep heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstige hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst. De dekkingsgraad is berekend op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. De dekkingsgraad was het afgelopen jaar:

- December 2018	101,3%
- November 2018	101,6%
- Oktober 2018	101,5%
- September 2018	101,5%
- Augustus 2018	101,3%
- Juli 2018	100,9%
- Juni 2018	100,6%
- Mei 2018	100,4%
- April 2018	100,1%
- Maart 2018	99,8%
- Februari 2018	99,5%
- Januari 2018	99,1%

**TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
BEDRAGEN * € 1.000**

	Gebouwen en verbouw- ingen	Inventaris	Auto- matisering	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€		€
1 Materiële vast activa					
De cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari bedragen	6.374	571	766	25	7.736
De cumulatieve afschrijvingen per 1 januari bedragen	2.934	461	490	25	3.909
Boekwaarde per 1 januari	3.440	111	276	-	3.827
Investeringen	78	37	38	-	153
Desinvesteringen				-	-
	78	37	38	-	153
Afschrijvingen	168	41	94	-	304
Waardeverminderingen				-	-
	168	41	94	-	304
Boekwaarde per 31 december	3.349	106	220	-	3.675
Cumulative aanschafwaarde per 31 december 2018	6.452	608	804	25	7.888
Cumulatieve afschrijving per 31 december 2018	3.103	502	584	25	4.213

Toelichting Materiële vast activa

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende geschatte economische levensduur van de materiele vaste activa:

Gebouwen	10 - 50 jaar
Verbouwingen	5 - 10 jaar
Inventaris	5 - 10 jaar
Inrichting	5 jaar
Automatisering	5 jaar
Overige bedrijfsmiddelen	5 jaar

De panden hebben een WOZ waarde peildatum 31 december 2018 van € 5,4 mln.

	Boekwaarde per 1 januari	Waarde- verminderingen	Vermeer- deringen	Boekwaarde per 31 december
	€	€	€	€
2 Financiële vaste activa				
Waarborgsommen	5	-	-	5
	5	-	-	5

Toelichting Financiële vast activa

Stichting HefGroep betaalt een waarborgsom voor panden waarbij sprake is van een huurovereenkomst.

**TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
BEDRAGEN * € 1.000**

3 Lening u/g	Boekwaarde per 1 januari	Verstrekte leningen	Aflossingen	Boekwaarde per 31 december
	€	€	€	€
Lening Buitenhof	38	-	25	13
	38	-	25	13
Waarvan < 1 jaar	25			13
	13			-

Toelichting Vorderingen

Bij de verkoop van het pand Buitenhof is er aan de kopers een lening verstrekt van € 50.000. De lening heeft een looptijd van 2 jaar en wordt afgelost in 24 maandelijkse termijnen van € 2.083. De lening heeft een rente van 1.4%.

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
4 Vorderingen		
Subsidiëdebiteuren	1.516	1.844
Debiteuren	198	279
Voorziening debiteuren	-7	-15
	1.707	2.108

Toelichting Vorderingen

In verband met het oog op oninbaarheid van de debiteuren is een voorziening gevormd. Deze voorziening is groot € 6.890 per 31 december 2018 (2017; € 14.897.)

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
5 Overlopende activa		
Nog te factureren bedragen	51	15
Overlopende activa	487	312
	538	327

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
6 Liquide middelen		
Bank	4.993	5.117
Kas	0	2
	4.993	5.119

Toelichting Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
BEDRAGEN * € 1.000

	Stand 1 januari 2018	Dotatie	Onttrekking	Resultaat- bestemming	Stand 31 december 2018
	€	€	€	€	€
7 Geconsolideerd groepsvermogen					
<i>Groepsvermogen</i>	6.707	-	-157	200	6.750
	6.707	-	-157	200	6.750

	Stand 1 januari 2018	Vrijval	Onttrekking	Stand 31 december 2018
	€	€	€	€
8 Voorzieningen				
Voorziening wachtgeld	20	-	-20	-
	20	-	-20	-

Toelichting Voorzieningen

Voorziening wachtgeld

De dotatie voorziening wachtgeld betreft de verplichting aan voormalig personeel waarvan het dienstverband is beëindigd.

	Einde looptijd	Stand 1 januari 2018	Aflossing per jaar	Stand 31 december 2018	Looptijd > 5 jaar	Interest % per jaar
		€	€	€	€	€
9 Langlopende schulden						
ASR Dondersteen	01.03.2021	202	46	157	-	6,85%
BNG Toverbal	01.06.2022	120	24	96	-	5,55%
BNG Katinka	03.02.2023	172	24	148	-	7,55%
BNG Piet Hein	15.04.2024	214	28	186	33	2,42%
BNG Ravennest	03.02.2023	95	16	79	-	5,15%
ING ICT	01.01.2021	169	52	117	-	2,1%
ING Peuter&Co	01.01.2021	280	86	194	-	2,1%
Totaal		1.252	276	976	33	
Aflossingsverplichting		<u>278</u>		<u>285</u>		
		974		692		

**TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
BEDRAGEN * € 1.000**

Toelichting Langlopende leningen

De in 2018 verschuldigde aflossing op deze leningen ten bedrage van € 284.894 is als afzonderlijke post opgenomen onder de kortlopende schulden.

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
10 Crediteuren		
Crediteuren	860	861
	860	861

Toelichting Crediteuren

Alle schulden opgenomen onder de crediteuren, hebben een looptijd < 1 jaar.

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
11 Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen		
Loonheffing / sociale lasten	858	795
Pensioenen	13	112
Omzetbelasting	1	3
Vennootschapsbelasting	-	-
	871	909

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
12 Verstrekte subsidies		
Gefactureerde ouderbijdrage	64	147
Nog te besteden subsidies	15	32
	79	179

**TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
BEDRAGEN * € 1.000**

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
13 Overlopende passiva		
Vooruitontvangen bedragen	65	16
Ontvangen waarborgsommen	15	15
Te betalen vakantiedagen	202	251
Te betalen loopbaanbudget	361	319
Te betalen huur / servicekosten	308	467
Te betalen financieringskosten	13	17
Te betalen accountantskosten	96	90
Te betalen aflossingen	285	278
Te betalen netto loon	25	5
Te betalen personeelskosten	287	232
Overige overlopende passiva	9	57
	1.666	1.747

Toelichting Overlopende passiva

Alle schulden opgenomen onder de overlopende passiva, hebben een looptijd < 1 jaar.

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN GESTELDE ZEKERHEDEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huren

Stichting HefGroep heeft voor de verschillende entiteiten de volgende huurverplichting uitstaan:

	<u>2019</u>
	<u>€</u>
- Stichting Peuter&Co	<u>650.000</u>
- Stichting JoZ	<u>- *</u>

* De ruimte van de Gemeente Nissewaard wordt door Stichting JoZ om niet gehuurd.

Gestelde zekerheden

Pand van Noordwijkstraat.

Bij de verkoop van het pand aan de Van Noordwijkstraat is een garantie verstrekt ten aanzien van de eventuele kosten voor tenietgaan van roestvorming aan de funderingsbalken, alsmede voor het mogelijk verwijderen van asbest voor een termijn van 10 jaar. De termijn is gestart in 2012.

Kredietinstellingen

ING Bank

Voor opgenomen leningen bij de ING bank zijn zekerheden verstrekt. Een bankhypotheek is gevestigd op de bedrijfsruimte aan de Spartastraat 1 te Rotterdam. Tevens is een pandrecht gevestigd op de bedrijfsuitrusting en huidige en toekomstige vorderingen.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
14 Subsidiebaten			
Subsidie batens gemeente Rotterdam:			
Stichting Peuter&Co	14.331	14.182	13.919
Stichting JOZ	3.798	2.769	2.551
Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR)	775	762	723
	18.904	17.713	17.193
Overige subsidies:			
Stichting Peuter&Co	42	32	141
Stichting JOZ	138	-	-
Stichting JOZ Gemeente Nissewaard	683	643	747
Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR)	110	110	164
	973	785	1.052
	19.877	18.498	18.245

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
15 Giften en batens uit fondverwerving			
Fondsen	27	20	23
	27	20	23

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
16 Overige batens			
Ouderbijdrage	15	-	-
Bijdragen scholen	316	266	391
Batens verhuur	308	310	410
Boekwinst vaste activa	-	-	803
Geleverde diensten	109	15	-
Batens overig	148	135	293
	897	726	1.897

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
16 Personeelslasten			
Bruto lonen	11.878	10.945	11.054
Sociale lasten	2.076	1.998	1.904
Pensioenen	1.008	923	953
	14.962	13.866	13.911
Overige vergoedingen	86	73	68
Inhuur externe medewerkers	1.074	1.589	1.515
Inhuur onderaannemers	1.036	-	-
Deskundigheidsbevordering	283	247	315
Arbodienst	85	63	72
Reservering vakantiedagen	-4	17	103
Overige personeelslasten	113	83	123
	17.635	15.938	16.106
Loonkostensubsidie	-8	-	-2
Uitkeringen UWV	-208	-70	-180
	17.419	15.868	15.924

Toelichting Personeelslasten

Het gemiddeld aantal fte's bedroeg in 2018: 268,0 (2017: 253,5)

Beloning bestuurders:

De beloning aan de bestuurders (2 fte) van de Stichting HefGroep bedraagt in 2018 € 258.385 .
(2017: 2 Fte, € 230.651).

De beloning aan de Leden van de Raad van Toezicht bedraagt in 2018 € 18.050 (2017: € 18.050).

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
17 Afschrijvingen vaste activa			
Gebouwen en verbouwingen	168	181	162
Inventaris	41	47	36
Automatisering	94	92	114
Vervoermiddelen	-	2	-
Waardevermindering vaste activa	-		74
	304	322	386

Toelichting bij afschrijvingen vaste activa.

De afschrijvingsmethoden en de economische levensduur waar de afschrijvingen op zijn gebaseerd, zijn toegelicht bij de balanspost materiele vaste activa

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
18 Huisvestingslasten			
Huur	606	705	640
Onderhoud	120	143	146
Schoonmaak	194	262	261
Beveiliging	18	26	24
Energie/water	71	72	63
Verzekeringen/belastingen	60	52	54
Kleine aanschaffingen	18	8	25
Overige huisvestingslasten	11	18	10
	1.098	1.286	1.224

Toelichting Huisvestingslasten

In 2018 en 2017 zijn er in diverse panden noodzakelijk en achterstallig onderhoud gepleegd bestaande uit vervanging van trap en kozijnen, aanpassen noodverlichting, brandbeschermende maatregelen, etc.

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
19 Organisatielasten			
Advieslasten	214	137	216
Telefoon/internet	158	144	201
Automatisering	382	340	420
Accountantslasten	148	140	142
Administratielasten	8	15	6
Verzekeringen	42	35	40
Communicatielasten	235	215	227
Contributies / Vakliteratuur	75	61	47
Overige organisatielasten	73	80	77
	1.334	1.167	1.375

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Toelichting Organisatielasten

Advieslasten

Dit betreft o.a. de bijstand voor de afwikkeling van de verkoop van panden € 24.888 (2017 € 11.424).

Automatiseringslasten

Dit betreft o.a. de verdere inrichting en ontwikkeling van AFAS door externe adviseurs voor € 44.522 (2017 € 46.442).

Overige organisatielasten.

Onder de overige organisatielasten is opgenomen de vergoeding aan de Raad van Toezicht.

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
20 Lasten activiteiten			
Lasten activiteiten overig	380	347	308
	380	347	308

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
21 Lasten overig			
Dotatie voorziening	0	-	-42
Bijdrage stimulerings en innovatiefonds	157	-	85
Overige lasten	5	-	20
	162	-	63

Toelichting Lasten overig

Dotatie voorziening

In 2017 bestaat deze post uit een voorziening dubieuze debiteuren € 14.897 en een voorziening waarborgsommen € 10.000.

Bijdrage stimulerings en innovatiefonds

In 2018 bestaat dit uit een bijdrage aan Stichting Peuter&Co € 60.000 en Stichting JOZ € 96.804.

De bijdrage uit het stimulerings en innovatiefonds wordt onttrokken uit de Bestemmingsreserve.

In 2017 bestaat dit uit een bijdrage aan Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR) van € 3.118, Stichting JoZ € 10.465 en Stichting Peuter&Co van € 71.000.

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
22 Financiële baten			
Rentebaten	0	-	3
	0	-	3

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
23 Financiële lasten			
Rentelasten	63	65	74
	63	65	74

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
24 Vennootschapbelasting			
Vennootschapbelasting	0	-	0
	0	-	0

OVERIGE TOELICHTINGEN

Verwerking van het geconsolideerde resultaat

In het boekjaar 2018 is een positief resultaat behaald van € 43.000

Het resultaat is (vooruitlopend op een besluit van het bestuur) als volgt bestemd:

Groepsvermogen voor bestemming	6.707
Geconsolideerd resultaat	43
Groepsvermogen na bestemming	6.750

Gebeurtenissen na balansdatum

Bij het vaststellen van de jaarrekening waren geen feiten bekend, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie na balansdatum met uitzondering van onderstaande punten.

In 2019 zijn/worden de volgende panden verkocht:	Verkoopdatum	Verkoopprijs
- Walravenstraat 33	2 april 2019	555.000
- Pinkstraat 10	8 april 2019	523.750
- Portugesestraat/Russischestraat 29	1 mei 2019	398.750
- Spartastraat 1	1 juni 2019	725.000

Per 24 april 2019 is Stichting HefGroep gefuseerd met Stichting Disc LV.

Ondertekening bestuur:

Rotterdam, 11 juni 2019

V.L. Van der Giesen - van Kuijen
Directeur - voorzitter Raad van Bestuur

L.A. Nagtzaam
Directeur - Bestuurder

L.M. van Vlier - Douma
Voorzitter Raad van Toezicht

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

OVERIGE GEGEVENS

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

OVERIGE GEGEVENS

Bestuursverklaring

Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vriendenstichtingen, verbonden waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen ander middelen ter beschikking staan.

Rotterdam, 11 juni 2019

V.L. Van der Giesen - van Kuijen
Directeur - Voorzitter Raad van Bestuur

L.A. Nagtzaam
Directeur - Bestuurder

L.M. van Vlier - Douma
Voorzitter Raad van Toezicht