



**Stichting HefGroep**

**Rotterdam**

**GECONSOLIDEERDE  
JAARSTUKKEN 2020**

**d.d. 23 juni 2021**

**Stichting HefGroep  
Rotterdam**

**RAPPORT**

**INHOUD**

**Bestuursverslag 2020**

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 2021	3

**Jaarrekening 2020**

Geconsolideerde balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)	4
Geconsolideerde staat van baten en lasten 2020	5
Kasstroomoverzicht	6
Grondslagen en algemene toelichting	7 - 9
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020	10 - 14
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en gestelde zekerheden	15
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 2020	16 - 20
Verwerking van het resultaat	20
Gebeurtenissen na balansdatum	20

**Overige gegevens**

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

**Stichting HefGroep  
Rotterdam**

**BESTUURSVERSLAG 2020**



## Stichting HefGroep Rotterdam

### Bestuursverslag 2020

Met name bij Stichting Peuter&Co is er sprake van een hoger dan verwacht resultaat. Er was een resultaat over 2020 begroot van € 180.000, het werkelijke resultaat is € 923.047. Vanwege de lockdown als gevolg van het Coronavirus hebben een aantal plannen geen doorgang kunnen vinden. Zo waren er uitgaven gepland voor marketing om de plaatsing van nieuwe peuters te bevorderen, waren er uitgaven begroot om onderhoud en verbouwing van een aantal locaties te plegen en door de bijzondere situatie als gevolg van sluiting locaties en medewerkers die thuis zaten en werkten, konden de middelen die waren begroot voor het aanpakken van het ziekteverzuim ook niet worden ingezet. Deze uitgaven hebben niet of op kleinere schaal plaatsgevonden dan vooraf verwacht en de plannen worden waar mogelijk in 2021 alsnog verder uitgevoerd. Door de sluiting van locaties was er ook minder inzet van uitzendkrachten nodig dan begroot.

Het vermogen ultimo 2020 bedraagt € 8.961.000 ten opzichte van ultimo 2019 € 7.848.000.

Kengetallen ( <i>bedragen X 1.000 euro</i> )	2020	2019	2018	2017
Netto bedrijfsresultaat	1.113	1.098	43	814
Rentelasten	61	56	68	74
Balanstotaal	12.601	11.480	10.918	11.398
Vlottende activa	11.264	9.932	7.238	7.554
Geconsolideerd vermogen	8.961	7.848	6.750	6.707
Vreemd vermogen kort	3.203	3.064	3.476	3.697
Vreemd vermogen lang	206	368	692	974
Current ratio (vlottende activa / vreemd vermogen kort)	3,52	3,24	2,08	2,04
Solvabiliteit (geconsolideerd vermogen / totaal vreemd vermogen)	2,63	2,29	1,62	1,44
Solvabiliteit (geconsolideerd vermogen / balanstotaal)	0,71	0,68	0,62	0,59

## Stichting HefGroep Rotterdam

### GECONSOLIDEERDE BEGROTING 2021

bedragen x € 1.000.

	<b>Begroting 2021</b>
	<b>€ x 1.000</b>
<b>Baten</b>	
Subsidiebaten	25.288
Overige baten	600
	<b>25.888</b>
<b>Lasten</b>	
Personeelslasten	22.279
Afschrijvingen vaste activa	270
Overige lasten	
Huisvestingslasten	1.272
Organisatielasten	1.380
Lasten activiteiten	387
Lasten overig	8
Bijdrage stimulerings- en innovatiefonds	200
	<b>25.796</b>
Resultaat voor financiële baten en lasten	<b>92</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	
Financiële baten	-
Financiële lasten	(39)
	<b>(39)</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>53</b>

### Koepelorganisatie Stichting HefGroep-KindeRdam

In de overtuiging dat samenwerking leidt tot verdere versterking van de dienstverlening ten behoeve van de jeugd in Rotterdam, hebben Stichting HefGroep en Stichting KindeRdam in januari 2021 gezamenlijk een bestuurlijke koepelstichting opgericht.

Rotterdam, 23 juni 2021

V.L. van der Giesen - van Kuijen  
Lid Raad van Bestuur

A.E. Maasdam  
Lid Raad van Bestuur

Na bespreking in en namens de Raad van Toezicht,

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



**Stichting HefGroep  
Rotterdam**

**JAARREKENING 2020**

Geconsolideerde jaarrekening



**Stichting HefGroep  
Rotterdam**

**GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (NA RESULTAATBESTEMMING)  
BEDRAGEN \* € 1.000**

		<u>2020</u>		<u>2019</u>	
		€	€	€	€
<b>Activa</b>					
<b>Materiële vaste activa</b>	(1)				
Gebouwen en verbouwingen		1.223		1.331	
Inventaris		36		65	
Automatisering		73		147	
Vervoersmiddelen		-		-	
		<u>1.332</u>		<u>1.543</u>	
<b>Financiële vaste activa</b>	(2)				
Waarborgsommen		<u>5</u>		<u>5</u>	
<b>Som der vaste activa</b>			<b>1.337</b>		<b>1.548</b>
<b>Vlottende activa</b>					
<b>Kortlopende vorderingen</b>	(3)				
Vorderingen		2.159		1.685	
Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen		145		-	
Overlopende activa		<u>438</u>		<u>559</u>	
		2.742		2.244	
<b>Liquide middelen</b>	(4)	<u>8.522</u>		<u>7.688</u>	
<b>Som der vlottende activa</b>			<b>11.264</b>		<b>9.932</b>
			<b>12.601</b>		<b>11.480</b>
<b>Passiva</b>					
<b>Geconsolideerd groepsvermogen</b>	(5)		8.961		7.848
<b>Voorzieningen</b>	(6)		231		200
<b>Langlopende schulden</b>	(7)		206		368
<b>Kortlopende schulden</b>	(8)				
Crediteuren		796		542	
Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen		895		1.042	
Verstreekte subsidies		262		181	
Overlopende passiva		<u>1.250</u>		<u>1.299</u>	
<b>Som der kortlopende schulden</b>			<b>3.203</b>		<b>3.064</b>
			<b>12.601</b>		<b>11.480</b>

**GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020  
BEDRAGEN \* € 1.000**

		<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A Baten</b>				
Subsidiebaten	(9)	24.235	24.187	20.986
Giften en baten uit fondsverwerving	(10)	31	130	-
Overige baten	(11)	567	399	1.409
		<b>24.833</b>	<b>24.716</b>	<b>22.395</b>
<b>B Lasten</b>				
Personeelslasten	(12)	20.328	20.756	18.285
Afschrijvingen vaste activa	(13)	213	401	267
Overige lasten				
Huisvestingslasten	(14)	1.190	1.388	982
Organisatielasten	(15)	1.363	1.326	1.248
Lasten activiteiten	(16)	530	559	368
Lasten overig	(17)	35	213	91
		<b>23.659</b>	<b>24.643</b>	<b>21.241</b>
Resultaat voor financiële baten en lasten		<b>1.174</b>	<b>73</b>	<b>1.154</b>
<b>C Financiële baten en lasten</b>				
Financiële baten	(18)	-	-	-
Financiële lasten	(19)	61	40	56
		<b>-61</b>	<b>-40</b>	<b>-56</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>		<b>1.113</b>	<b>33</b>	<b>1.098</b>
<b>Bestemming resultaat</b>				
Toevoeging aan overige reserves		676		1.137
Onttrokken aan overige reserves		-		-
Onttrokken aan de bestemmingsreserve		(36)		(91)
Toevoeging aan de bestemmingsreserve		473		52
		<b>1.113</b>		<b>1.098</b>

**Stichting HefGroep  
Rotterdam**

**KASSTROOMOVERZICHT (x € 1.000)**

	<b>2020</b>		<b>2019</b>	
	€	€	€	€
Bedrijfsresultaat (excl. boekwinst panden)	1.174	-	345	-
	<u>1.174</u>		<u>345</u>	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	213		267	
Mutatie voorzieningen	31		200	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	- 498		- 12	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kredietinstellingen)	139		- 280	
	<u>          </u>	<u>1.059</u>	<u>          </u>	<u>520</u>
Financiële lasten	-	61	-	56
Vennootschapsbelasting		-		-
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<u>998</u>		<u>464</u>
Investeringen in materiële vaste activa	- 12		- 34	
Verstrekke leningen				
Ontvangen aflossingen	-		13	
Desinvesteringen in materiële vaste activa (incl. boekwinst panden)	10		2.708	
	<u>          </u>	<u>- 2</u>	<u>          </u>	<u>2.687</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Opname langlopende schulden		-		-
Aflossing langlopende schulden	- 162		- 456	
	<u>          </u>	<u>- 162</u>	<u>          </u>	<u>- 456</u>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Netto kasstroom		<u>834</u>		<u>2.695</u>
Beginstand liquide middelen		7.688		4.993
Eindstand liquide middelen		8.522		7.688

## **Stichting HefGroep Rotterdam**

### **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

### **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

## **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.

### Voorzieningen

Voor medewerkers die langer dan drie maanden ziek zijn en/of medewerkers waarbij langdurig ziekteverzuim dreigt is een voorziening gevormd. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen reële 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**

### Subsidiebaten

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 subsidiëring 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 2020	88,3%
- November 2020	88,8%
- Oktober 2020	89,2%
- September 2020	89,8%
- Augustus 2020	90,1%
- Juli 2020	90,2%
- Juni 2020	91,0%
- Mei 2020	91,8%
- April 2020	92,7%
- Maart 2020	94,0%
- Februari 2020	95,3%
- Januari 2020	96,2%

**TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020  
BEDRAGEN \* € 1.000**

	<b>Gebouwen en verbouw- ingen</b>	<b>Inventaris</b>	<b>Auto- matisering</b>	<b>Vervoer- middelen</b>	<b>Totaal</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>		<b>€</b>
<b>1 Materiële vast activa</b>					
De cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari bedragen	2.011	464	732	20	3.227
De cumulatieve afschrijvingen per 1 januari bedragen	680	399	585	20	1.684
Boekwaarde per 1 januari	<b>1.331</b>	<b>65</b>	<b>147</b>	-	<b>1.543</b>
Investeringen	-	-	12	-	12
Desinvesteringen	(10)	-	-	-	(10)
	<b>(10)</b>	-	<b>12</b>	-	<b>2</b>
Afschrijvingen	98	29	86	-	213
Desafschrijvingen	-	-	-	-	-
	<b>98</b>	<b>29</b>	<b>86</b>	-	<b>213</b>
Boekwaarde per 31 december	<b>1.223</b>	<b>36</b>	<b>73</b>	-	<b>1.332</b>
Cumulative aanschafwaarde per 31 december	2.001	464	744	20	3.229
Cumulatieve afschrijving per 31 december	778	428	671	20	1.897

Toelichting Materiële vast activa

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende geschatte economische levensduur van de materiële 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 2020 van € 1.515.000.

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

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 2020  
BEDRAGEN \* € 1.000**

**3 Kortlopende vorderingen**

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Vorderingen</b>		
Subsidiëdebiteuren	1.966	1.457
Debiteuren	193	235
Voorziening debiteuren	-	-7
	<b>2.159</b>	<b>1.685</b>

Toelichting Vorderingen

Er wordt geen voorziening wegens oninbaarheid van de debiteuren noodzakelijk geacht.

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen</b>		
Pensioenen	145	-
	<b>145</b>	<b>-</b>

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te factureren bedragen	8	-
Overlopende activa	430	559
	<b>438</b>	<b>559</b>

Nog te ontvangen compensatie transitievergoeding UWV

Aan een aantal medewerkers is een transitievergoeding uitbetaald wegens beëindiging dienstverband door langdurige arbeidsongeschiktheid. Het UWV heeft deze transitievergoeding in 2021 gecompenseerd. De te vorderen transitievergoeding bedraagt per 31 december 2020 € 226.784.

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>4 Liquide middelen</b>		
Bank	8.521	7.688
Kas	1	0
	<b>8.522</b>	<b>7.688</b>

Toelichting Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.



**Stichting HefGroep  
Rotterdam**

**TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020  
BEDRAGEN \* € 1.000**

	Stand 1 januari 2020	Dotatie	Onttrekking	Resultaat- bestemming	Stand 31 december 2020
	€	€	€	€	€
<b>5 Geconsolideerd groepsvermogen</b>					
Vrije reserves	7.428	-	-	676	8.104
Bestemmingsreserve Stimulerings- en Innovatiefonds	368	-	(36)	-	332
Bestemmingsreserve Deskundigheidsbevordering	52	23	-	-	75
Bestemmingsreserve Investerings ICT	-	150	-	-	150
Bestemmingsreserve Aanpassingen locaties (P&C)	-	300	-	-	300
	<b>7.848</b>	<b>473</b>	<b>(36)</b>	<b>676</b>	<b>8.961</b>

Bestemmingsreserves HefGroep

In 2017 is door het bestuur besloten een Innovatiefonds te vormen voor de jaren 2018, 2019 en 2020 voor een bedrag van € 200.000 per jaar. Aangezien de bestemmingsreserve nog niet volledig is besteed is in 2020 besloten om de nog aanwezige middelen in te zetten voor de komende jaren. De onttrekking 2020 van € 35.969 betreft uitgaven voor SMWR van € 16.357 en voor JOZ van € 19.612.

In 2019 is door het bestuur besloten om van de reserveringen van Loopbaanbudgetten van de diverse werkmaatschappijen, Stichting Servicebureau Rijnmond en Stichting HefGroep, voor zover die na uitdiensttreding van medewerkers zijn vrijgevallen, een bestemmingsreserve Deskundigheidsbevordering te vormen.

Tevens is door het bestuur besloten per 31-12-2020 een bestemmingsreserve Investerings ICT te vormen voor een bedrag van € 150.000, vanwege de voorgenomen investeringen in ICT middelen.

Bestemmingsreserve Peuter&Co

Door het bestuur is besloten per 31 december 2020 een bestemmingsreserve te vormen voor diverse technische- en inrichtings-aanpassingen op verschillende locaties, die vanaf begin 2021 zijn uitgevoerd en ook in de komende maanden worden uitgevoerd. Voor de eerste maanden van 2021 zijn al opdrachten gegeven voor een totaalbedrag van € 151.193 voor 13 locaties. Omdat later in 2021 een volgende reeks locaties wordt aangepakt, wordt er een bestemmingsreserve van € 300.000 gevormd voor de in 2021 verwachte uitgaven.

	Stand 1 januari 2020	Dotatie	Onttrekking	Stand 31 december 2020
	€	€	€	€
<b>6 Voorzieningen</b>				
Voorziening Langdurig ziekteverzuim	200	31	-	231
	<b>200</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>231</b>

Toelichting Voorzieningen

De voorziening heeft betrekking op medewerkers die langer dan drie maanden ziek zijn en/of medewerkers waarbij langdurig ziekteverzuim dreigt.

	Einde looptijd	Stand 1 januari 2020	Aflossing per jaar	Stand 31 december 2020	Looptijd > 5 jaar	Interest % per jaar
		€	€	€	€	€
<b>7 Langlopende schulden</b>						
ASR Dondersteen	01.03.2021	108	52	56	-	6,85%
BNG Toverbal	01.06.2022	70	27	43	-	5,55%
BNG Katinka	03.02.2023	123	28	95	-	7,55%
BNG Piet Hein	15.04.2024	157	30	127	-	2,42%
BNG Ravennest	03.02.2023	64	16	48	-	5,15%
Totaal		<b>522</b>	<b>153</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	
Aflossingsverplichting binnen één jaar		154		163		
Langlopende deel leningen		<b>368</b>		<b>206</b>		

Toelichting Langlopende leningen

De in 2020 verschuldigde aflossing op deze leningen ten bedrage van € 162.566 (2019: € 154.459) is als afzonderlijke post opgenomen onder de kortlopende schulden.

**TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020  
BEDRAGEN \* € 1.000**

**8 Kortlopende schulden**

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	796	542
	<b>796</b>	<b>542</b>

Toelichting Crediteuren

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

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen</b>		
Loonheffing / sociale lasten	891	1.024
Pensioenen	-	17
Omzetbelasting	4	1
	<b>895</b>	<b>1.042</b>

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Verstreckte subsidies</b>		
Vooruitgefactureerde ouderbijdrage	67	74
Nog te besteden subsidies	187	107
Nog te besteden sponsorgelden	8	-
	<b>262</b>	<b>181</b>

**TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020  
BEDRAGEN \* € 1.000**

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Overlopende passiva</b>		
Vooruitontvangen bedragen	13	13
Ontvangen waarborgsommen	5	5
Te betalen vakantiedagen	317	271
Te betalen loopbaanbudget	125	366
Te betalen vakantietoeslag	237	-
Te betalen huur / servicekosten	13	162
Te betalen financieringskosten	11	17
Te betalen accountantskosten	125	104
Te betalen aflossingen	163	154
Te betalen netto loon	28	32
Te betalen personeelskosten	100	160
Te betalen eindheffingen Belastingdienst	22	-
Terug te betalen zorgbonussen	16	-
Overige overlopende passiva	75	15
	<b>1.250</b>	<b>1.299</b>

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>2021</u>
	€
- Stichting Peuter&Co	<u>600.000</u>
- Stichting JOZ	<u>149.388</u>

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.

**TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020  
BEDRAGEN \* € 1.000**

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>9 Subsidiebaten</b>			
<b>Subsidie batens gemeente Rotterdam:</b>			
Stichting Peuter&Co	17.603	18.280	15.391
Stichting JOZ	4.293	3.800	3.819
Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR)	859	836	797
	<b>22.755</b>	<b>22.916</b>	<b>20.007</b>
<b>Overige subsidies:</b>			
Stichting Peuter&Co	198	-	35
Stichting JOZ Gemeente Nissewaard	1.031	1.033	769
Stichting JOZ overige	223	195	132
Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR)	28	43	43
	<b>1.480</b>	<b>1.271</b>	<b>979</b>
	<b>24.235</b>	<b>24.187</b>	<b>20.986</b>
	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>10 Giften en batens uit fondverwerving</b>			
Fondsen	31	130	-
	<b>31</b>	<b>130</b>	<b>-</b>
	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>11 Overige batens</b>			
Bijdragen scholen/kinderopvang	442	399	411
Batens verhuur	17	-	131
Boekwinst vaste activa	(10)	-	809
Geleverde diensten	19	-	(82)
Batens overig	99	-	140
	<b>567</b>	<b>399</b>	<b>1.409</b>

**TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020  
BEDRAGEN \* € 1.000**

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>12 Personeelslasten</b>			
Bruto lonen	14.765	14.925	13.036
Sociale lasten	2.829	2.617	2.373
Pensioenen	1.227	1.244	1.076
	<b>18.821</b>	<b>18.786</b>	<b>16.485</b>
Betaalde zorgbonussen	43	-	-
Ontvangen zorgbonussen	-42	-	-
Overige vergoedingen	139	-	108
Inhuur externe medewerkers	298	586	388
Inhuur onderaannemers	992	990	1.032
Deskundigheidsbevordering	199	177	292
Arbodienst	45	98	56
Dotatie voorziening vakantiedagen	67	3	94
Dotatie voorziening langdurig ziekteverzuim	31	-	200
Vrijval loopbaanbudget	-23	-50	-73
Overige personeelslasten	187	166	103
	<b>20.757</b>	<b>20.756</b>	<b>18.685</b>
Loonkostensubsidie	-9	-	-8
Compensatie transitievergoeding en overige UWV	-178	-	-173
Ziekte-uitkeringen UWV	-242	-	-219
	<b>20.328</b>	<b>20.756</b>	<b>18.285</b>

Toelichting Personeelslasten

Het gemiddeld aantal fte's bedroeg in 2020: 333 (2019: 292).

Beloning bestuurders:

De beloning aan de bestuurders (1,7 fte) van de Stichting HefGroep bedraagt in 2020 € 240.492 (2019: 2 Fte, € 258.385).

De beloning aan de leden van de Raad van Toezicht bedraagt in 2020 € 17.000 (2019: € 18.050).

**TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020  
BEDRAGEN \* € 1.000**

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>13 Afschrijvingen vaste activa</b>			
Gebouwen en verbouwingen	98	141	140
Inventaris	29	151	30
Automatisering	86	109	97
	<b>213</b>	<b>401</b>	<b>267</b>

*Toelichting bij afschrijvingen vaste activa.*

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

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>14 Huisvestingslasten</b>			
Huur	682	838	534
Onderhoud	71	105	131
Schoonmaak	188	305	137
Beveiliging	13	13	14
Energie/water	87	75	92
Verzekeringen/belastingen	19	15	38
Kleine aanschaffingen	124	18	28
Overige huisvestingslasten	6	19	8
	<b>1.190</b>	<b>1.388</b>	<b>982</b>

*Toelichting Huisvestingslasten*

In 2019 en 2020 heeft er vrijval plaatsgevonden ten gunste van het resultaat.

In 2020 zijn er extra uitgaven gedaan aan kleine aanschaffingen ten behoeve van locaties.

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	€	€	€
<b>15 Organisatielasten</b>			
Advieslasten	81	156	169
Telefoon/internet	200	166	168
Automatisering	450	370	396
Accountantslasten	173	145	164
Administratielasten	8	10	5
Verzekeringen	41	40	39
Communicatielasten	292	268	190
Contributies / Vakliteratuur	63	90	61
Overige organisatielasten	55	81	56
	<b>1.363</b>	<b>1.326</b>	<b>1.248</b>

**TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020  
BEDRAGEN \* € 1.000**

*Toelichting Organisatielasten*

*Automatiseringslasten*

Dit betreft o.a. de verdere inrichting en ontwikkeling van AFAS door externe adviseurs.

*Overige organisatielasten.*

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

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>16 Lasten activiteiten</b>			
Lasten activiteiten overig	530	559	368
	<b>530</b>	<b>559</b>	<b>368</b>

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>17 Lasten overig</b>			
Bijdrage stimulerings en innovatiefonds	36	200	91
Overige lasten	1-	13	0
	<b>35</b>	<b>213</b>	<b>91</b>

*Toelichting Lasten overig*

*Bijdrage stimulerings en innovatiefonds*

In 2020 bestaat dit uit gemaakte kosten in Stichting JOZ van € 19.612 en in Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR) van € 16.357. De bijdragen worden onttrokken uit de Bestemmingsreserve Stimulerings- en Innovatiefonds.

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>18 Financiële baten</b>			
Rentebaten	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020  
BEDRAGEN \* € 1.000**

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>19 Financiële lasten</b>			
Rentelasten	61	40	56
	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>56</b>

**OVERIGE TOELICHTINGEN**

Verwerking van het geconsolideerde resultaat

Over het boekjaar 2020 is een positief resultaat behaald van € 1.113.000.

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

	(x € 1.000)
Groepsvermogen voor bestemming	<b>7.848</b>
Onttrokken aan de bestemmingsreserves	36-
Toevoeging aan de bestemmingsreserves	473
Toegevoegd aan de vrije reserves	676
Groepsvermogen na bestemming	<b>8.961</b>

Gebeurtenissen na balansdatum

In de overtuiging dat samenwerking leidt tot verdere versterking van de dienstverlening ten behoeve van de jeugd in Rotterdam, hebben Stichting HefGroep en Stichting KindeRdam in januari 2021 gezamenlijk een bestuurlijke koepelstichting opgericht.

De bestuurder van HefGroep treedt per 1 januari 2021 in dienst bij de Koepelstichting HefGroep - KindeRdam.

Coronavirus

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening heerst wereldwijd het Coronavirus. In diverse landen, waaronder Nederland, worden overheidsmaatregelen getroffen om de impact van het Coronavirus te beperken. Tevens is het waarschijnlijk dat nog meer overheidsmaatregelen zullen worden getroffen teneinde de gevolgen van het Coronavirus daar waar mogelijk te minimaliseren. We kunnen niet uitsluiten dat voornoemde overheidsmaatregelen er op termijn toe leiden dat de bedrijfsvoering van de onderneming voor enige of langere tijd ernstig zal worden belemmerd waardoor de financiële positie van de onderneming onder druk zou kunnen komen te staan. Gelijktijdig biedt de overheid diverse faciliteiten om gezonde ondernemingen zoveel mogelijk te helpen bij het overleven van de crisis, waarbij een redelijke verwachting bestaat dat in principe gezonde bedrijven geholpen zullen worden. Om die reden zijn de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit. Geen van de stichtingen heeft tot op heden een beroep hoeven doen op Corona gerelateerde steunmaatregelen.

Rotterdam, 23 juni 2021

V.L. van der Giesen - van Kuijen  
Lid Raad van Bestuur

A.E. Maasdam  
Lid Raad van Bestuur

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 andere middelen ter beschikking staan.

Voor de gebeurtenissen na balansdatum die van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening verwijzen wij u naar de toelichting op pagina 20.

Rotterdam, 23 juni 2021

V.L. van der Giesen - van Kuijen  
Lid Raad van Bestuur

A.E. Maasdam  
Lid Raad van Bestuur

Na bespreking in en namens de Raad van Toezicht,

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