

Financiële gegevens Stichting HefGroep

Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (*€ 1.000)

<u>Activa</u>	2016	2015
Materiële vaste activa	4.728	4.710
Financiële vaste activa	19	33
Vlottende activa	5.989	5.259
	10.736	10.002

Passiva

Geconsolideerd vermogen	5.893	5.263
Voorzieningen	134	204
Langlopende schulden	1.604	1.328
Kortlopende schulden	3.105	3.207
	10.736	10.002

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2016 (*€ 1.000)

	2016	2015
<u>Baten</u>	18.108	18.684
<u>Lasten</u>		
Personeelslasten	14.185	14.034
Afschrijving vaste activa	328	334
Huisvestingslasten	1.210	1.763
Organisatielasten	1.187	1.156
Lasten activiteiten	398	359
Lasten overig	40	84
Financiële baten en lasten	127	100
Belastingen	3	-2
	17.478	17.828
<u>Voordelig saldo</u>	630	856

Stichting HefGroep Rotterdam

JAARVERSLAG 2016

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

In 2016 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. De heer I.B.A. Veels is tot en met 31 oktober 2016 bestuurder van de stichting geweest.

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Dhr. G. Brouwer (voorzitter)	Voorzitter	Afgetreden per 15.12.2016
Mevr. B. Cuelenaere	Lid	
Dhr. S. Tekeste	Lid	
Dhr. H.Y. Kramer	Lid	Afgetreden per 15.12.2016
Mevr. Y. Wildschut	Lid	
Mevr. L.M. Van Vlier - Douma	Lid	Benoemd per 16.12.2016
Dhr. M.R. Ramlal	Lid	Benoemd per 01.01.2017

BESTUURSVERSLAG

In 2016 hebben de werkmaatschappijen van HefGroep de activiteiten en diensten op het gebied van jongerenwerk, peuterterspeelzalen en maatschappelijke dienstverlening conform verworven opdrachten gerealiseerd.

De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van € 630.000 (2015 € 856.000). Dit is ten opzichte van 2015 een achteruitgang van € 226.000.

Het vermogen ultimo 2016 bedraagt € 5.893.000 ten opzichte van 2015 € 5.263.000

Stichting HefGroep Rotterdam

JAARVERSLAG 2016

Kengetallen (<i>bedragen X 1.000 euro</i>)	2016	2015
Netto bedrijfsresultaat	630	856
Rentelasten	128	109
Balanstotaal	10.736	10.002
Vlottende activa	5.989	5.259
Geconsolideerd vermogen	5.893	5.263
Vreemd vermogen kort	3.105	3.207
Vreemd vermogen lang	1.604	1.328
Current ratio (vlottende activa / vreemd vermogen kort)	1,93	1,64
Solvabiliteit (geconsolideerd vermogen / totaal vreemd vermogen)	1,25	1,16
Solvabiliteit (geconsolideerd vermogen / balanstotaal)	0,55	0,53

Stichting Orbis

Stichting Orbis is in 2016 gefuseerd met Stichting HefGroep. In 2016 had stichting Orbis een medewerkster in dienst, welke in oktober uit dienst is gegaan. Derhalve zijn de activiteiten van de stichting gestaakt. En is de stichting gefuseerd met Stichting HefGroep.

Stichting Welzijn Noord

Vanaf 1 januari 2016 maakt Stichting Welzijn Noord geen onderdeel meer uit van Stichting HefGroep. Per 1 juli 2016 heeft er een bestuurlijke overdracht plaatsgevonden. De stichting is niet meer opgenomen in de cijfers 2016 en de vergelijkende cijfers 2015 zijn hiervoor aangepast.

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

GECONSOLIDEERDE BEGROTING 2017
bedragen x € 1.000.

	Begroting 2017
	€ x 1.000
Baten	
Subsidiebaten	17.616
Overige baten	1.661
	19.277
Lasten	
Personeelslasten	15.400
Afschrijvingen vaste activa	368
Overige lasten	
Huisvestingslasten	1.678
Organisatielasten	1.289
Lasten activiteiten	325
Lasten overig	102
	19.162
	115
Resultaat voor financiële baten en lasten	
Financiële baten en lasten	
Financiële baten	-
Financiële lasten	115
	115
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-

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 Disk LV
- Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR)
- Stichting Servicebureau Rijnmond
- Stichting Welzijnsgroep 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.

Vergelijkende cijfers.

Met ingang van 1 januari 2016 maakt Stichting Welzijn Noord geen onderdeel meer uit van Stichting HefGroep. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.

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 Disk LV
- Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR)
- Stichting Servicebureau Rijnmond
- Stichting Welzijnsgroep Rijnmond
- Stichting JOZ

Stichting HefGroep Rotterdam

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

Voorziening wachtgeld

De dotatie voorziening wachtgeld betreft de verplichting aan voormalig personeel waarvan het dienstverband, als gevolg van een reorganisatie, is opgezegd.

Voorziening aansprakelijkheid.

Stichting Servicebureau Rijnmond is aansprakelijk gesteld voor letselschade van een ex-medewerker. De voorziening is op basis van beste inschatting bepaald.

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.

Stichting HefGroep Rotterdam

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 subsidieverordening 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 renteterminstructuur. De dekkingsgraad was het afgelopen jaar:

- December 2016;	90%
- November 2016;	90%
- Oktober 2016;	90%
- September 2016;	91%
- Augustus 2016;	91%
- Juli 2016;	92%
- Juni 2016;	93%
- Mei 2016;	94%
- April 2016;	95%
- Maart 2016;	95%
- Februari 2016;	96%
- Januari 2016;	97%

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

TOELICHTING OP DE GECONSOLDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (BEDRAGEN * € 1.000)

Materiële vaste activa

	<i>Boekwaarde ultimo</i>	
	2016	2015
Gebouwen en verbouwingen	4.274	4.501
Inventaris	108	29
Automatisering	346	178
Vervoermiddelen	0	2
	<hr/>	<hr/>
	4.728	4.710
	<hr/>	<hr/>

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
Automatisering	5	jaar
Overige bedrijfsmiddelen	5	jaar

Financiële vaste activa

	2016	2015
Waarborgsommen	19	33
Leningen u/g		
	<hr/>	<hr/>
	19	33
	<hr/>	<hr/>

Toelichting Financiële vast activa

Betreft leningen verstrekt ten behoeve van de verkoop van panden.

Vlottende activa

	2016	2015
Vorderingen	737	849
Overlopende activa	730	1.692
Liquide middelen	4.522	2.718
	<hr/>	<hr/>
	5.989	5.259
	<hr/>	<hr/>

Toelichting vlottende activa

Vorderingen :In verband met het oog op oninbaarheid van de debiteuren is een voorziening gevormd.
Deze voorziening is groot € 96.000 per 31 december 2016.

Overlopende activa :Dit bestaat o.a. uit nog te factureren bedragen bijdrage scholen voor peuterspeelzalen.

Liquide middelen :De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

TOELICHTING OP DE GECONSOLDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (BEDRAGEN * € 1.000)

	<u>Stand 1 januari 2016</u>	<u>Dotatie</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Resultaat- bestemming</u>	<u>Stand 31 december 2016</u>
Geconsolideerd groepsvermogen vermogen					
Groepsvermogen	5.263			630	5.893
	5.263	-	-	630	5.893

	<u>Stand 1 januari 2016</u>	<u>Dotatie</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Stand 31 december 2016</u>
Voorzieningen				
Voorziening wachtgeld	164	38	103	99
Voorziening aansprakelijkheid	40	(5)		35
	204	33	103	134

Voorziening wachtgeld

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

Voorziening aansprakelijkheid

Een voormalig medewerkster is uit dienst getreden met letselschade. De stichting is aansprakelijk gesteld voor inkomensderving op grond waarvan een voorziening is getroffen.

Begin 2017 is er overeenstemming bereikt over de afwikkeling.

Langlopende schulden

	<u>Stand 1 januari 2015</u>	<u>Mutatie 2015</u>	<u>Stand 31 december 2015</u>	<u>Looptijd > 5 jaar</u>
Aflossingsverplichting volgend boekjaar	1.534	380	1.914	378
	206		310	
	1.328		1.604	

Toelichting Langlopende leningen

De in 2016 verschuldigde aflossing op deze leningen ten bedrage van € 310 is opgenomen onder de kortlopende schulden.

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

TOELICHTING OP DE GECONSOLDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (BEDRAGEN * € 1.000)

Kortlopende schulden	2016	2015
Crediteuren	563	454
Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen	936	773
Verstrekke subsidies	62	86
Overlopende passiva	1.544	1.894
	<hr/>	<hr/>
	3.105	3.207
	<hr/>	<hr/>

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

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>2017</u>
	<u>€</u>
- Stichting Peuter&Co	<u>850.000</u>

Kredietinstelling

De Groep beschikt over een rekening-courant krediet van € 220.000.

Ten behoeve van lening en rekening courant krediet van de ING bank zijn drie bankhypotheken gevestigd op bedrijfsruimten aan de Pinkstraat 10, Buitenhofstraat 175 en de Koreenaarstraat 32 allen te Rotterdam.

Gestelde zekerheden

Pand Binnenhof

Ter zekerheid van de lening is een hypotheek ad € 300.000 gevestigd op het pand Binnenhof ten gunste van de Rabobank.

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.

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (bedragen * € 1.000)

Baten	2016	2015
Subsidiebaten	8.436	8.091
Overige baten	9.672	10.593
	<u>18.108</u>	<u>18.684</u>

Subsidiebaten	2016	2015
Subsidie baten gemeente Rotterdam:		
Stichting Peuter&Co	5.176	5.261
Stichting JOZ	1.440	1.335
Stichting School Maatschappelijk Werk (SMWR)	732	595
	<u>7.348</u>	<u>7.191</u>

Overige subsidies:		
Stichting JOZ	690	764
Stichting HefGroep	-	-18
Stichting School Maatschappelijk Werk (SMWR)	132	154
Stichting Peuter&Co	266	
	<u>1.088</u>	<u>900</u>
	<u>8.436</u>	<u>8.091</u>

Overige baten	2016	2015
Ouderbijdrage	217	325
Bijdragen scholen	8.587	9.187
Baten activiteiten	-	
Baten verhuur	499	533
Baten buffet	-	
Boekwinst vaste activa	57	0
Baten overig	312	547
	<u>9.672</u>	<u>10.592</u>

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (bedragen * € 1.000)

Personeelslasten	2016	2015
Bruto lonen inclusief sociale lasten en pensioenen	13.450	12.965
Uitzendkrachten	442	610
Deskundigheidsbevordering	279	295
Overig (per saldo)	14	164
	<u>14.185</u>	<u>14.034</u>

Het gemiddeld aantal fte's bedroeg in 2016: 246,1 (2015:245,1)

Afschrijvingen vaste activa	2016	2015
Gebouwen en verbouwingen	207	221
Inventaris	31	25
Automatisering	88	86
Vervoermiddelen	2	2
	<u>328</u>	<u>334</u>

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

**Stichting HefGroep
Rotterdam**

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (bedragen * € 1.000)

	2016	2015
Huisvestingslasten		
Huur	570	1.059
Schoonmaak	260	253
Energie/water	53	163
Overig	327	288
	<u>1.210</u>	<u>1.763</u>

	2016	2015
Organisatielasten		
Advieslasten	169	110
Telefoon/internet	193	182
Automatisering	273	328
Accountantslasten	150	165
Communicatielasten	223	207
Overig	179	164
	<u>1.187</u>	<u>1.156</u>

Lasten activiteiten	2016	2015
Lasten voeding, speelgoed, luiers	235	277
Lasten activiteiten overig	163	82
	<u>398</u>	<u>359</u>

	2016	2015
Lasten overig		
Dotatie voorziening	20	30
Overige lasten	20	54
	<u>40</u>	<u>84</u>

	2016	2015
Financiële baten en lasten		
Financiële lasten	128	109
Financiële baten	-1	-9
	<u>127</u>	<u>100</u>