

Jaarrekening 2016

MEE West-Brabant

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	Ref.	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	2.668.130	2.839.186
Totaal vaste activa		2.668.130	2.839.186
Vlottende activa			
Vorderingen	2	388.958	543.726
Vorderingen uit hoofde van bekostiging gemeenten	3	75.838	-
Liquide middelen	4	1.404.629	1.407.877
Totaal vlottende activa		1.869.425	1.951.603
Totaal activa		4.537.555	4.790.789
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Bestemmingsfondsen	5	-48.561	25.384
Bestemmingsreserves		783.407	783.407
Overige reserves		723.553	803.713
Totaal eigen vermogen		1.458.399	1.612.504
Voorzieningen	6	449.847	494.316
Langlopende schulden	7	1.441.300	1.419.573
Kortlopende schulden			
Schulden uit hoofde van bekostiging gemeenten	3	-	4.128
Overige kortlopende schulden	8	1.188.009	1.260.268
Totaal Passiva		4.537.555	4.790.789



Jaarrekening 2016

MEE West-Brabant

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

	Ref.	Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:				
Subsidies	9	7.116.933	7.268.309	7.551.003
Overige bedrijfsopbrengsten	10	390.169	309.358	453.953
Som der bedrijfsopbrengsten		7.507.102	7.577.667	8.004.956
BEDRIJFSKOSTEN				
Personeelskosten	11	6.277.411	6.227.268	6.385.568
Afschrijvingen vaste activa	12	339.415	311.491	300.001
Materiële kosten	13	612.839	581.497	615.927
Huisvestingskosten	14	364.755	393.773	379.284
Som der bedrijfskosten		7.594.420	7.514.029	7.680.780
BEDRIJFSRESULTAAT				
		87.318-	63.638	324.176
Financiële rentekosten	15	66.787	63.638	61.800
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		154.105-	-	262.376
Buitengewone opbrengsten en kosten		-	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR		154.105-	-	262.376
RESULTAATSBESTEMMING				
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>				
		Werkelijk 2016	Begroot 2016	Werkelijk 2015
Bestemmingsfonds		73.945-	-	25.384
Reserve organisatieontwikkeling en innovatie		-	-	100.000
Algemene reserve		80.160-	-	136.992
		154.105-	-	262.376

Jaarrekening 2016

MEE West-Brabant

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

17. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2016 is als volgt:

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?	Raad van Bestuur & Raad van Toezicht
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?	1 lid Raad van Bestuur 5 leden Raad van Toezicht

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Functionaris (functienaam)	Bestuurder
<i>* Van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 in dienst bij NMO</i>	
In dienst tot (datum)	n.v.t.
Deeltijdfactor (percentage)	100%
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	109.885
Winstdelingen en bonusbetalingen	-
Totaal beloning (5 en 6)	109.885
Vrijwillige sociale lasten	-
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	-
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	10.768
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	-
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)	<u>120.653</u>
Beloning 2016	<u>120.653</u>
WNT norm 2016	145.000

De klassenindeling is gebaseerd op instellingsbreed (op NMO- niveau) en de totale bezoldigingen van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht worden in de jaarrekeningen van MEE West-Brabant en Spring afzonderlijk toegelicht.

De bezoldiging van de bestuurder over 2016 bedraagt € 120.653. Deze bezoldiging valt binnen de klassering.

Jaarrekening 2016

MEE West-Brabant

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht over het jaar 2016 is als volgt (bedragen zijn excl. btw):

Naam	Datum benoeming	Functies	bezoldiging
Dhr. P.J. de Ridder	01-11-2007	Voorzitter	7.500
Dhr. R.E. Axt	01-08-2014	Vice-voorzitter	7.396
Mw. E.J. Buijze	01-10-2007	Lid	5.000
Dhr. J.J.G.M. Biskop	01-01-2011	Lid	5.000
Mw. M. de Wit - Greuter	01-01-2010	Lid	5.000
Totaal			<u>29.896</u>

<i>Honoraria accountant</i>	2016	2015
	€	€
De honoraria van de accountant zijn als volgt:		
Controle van de jaarrekening	36.663	31.460
Overige controlewerkzaamheden:	-	-
Fiscale advisering	-	-
Niet controle-diensten	-	-
Totaal honoraria accountant	<u>36.663</u>	<u>31.460</u>