



JAARREKENING 2019

**Stichting U Centraal
Pieterskerkhof 1
3512 JR Utrecht
Telefoon 030 2361717
Kamer van Koophandel 57243484**

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING 2019.....	3
1. Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)	3
2. Staat van baten en lasten 2019	4
3. Kasstroomoverzicht 2019	5
4. Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
5. Toelichting op de balans per 31 december 2019	8
6. Toelichting op staat van baten en lasten 2019	16
7. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	19
8. WNT-verantwoording 2019	20
9. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	21
10. Resultaatbestemming	21
11. Ondertekening Raad van Bestuur en Raad van Toezicht	22
OVERIGE GEGEVENS	23
1. Kostenverdeelstaat	23
2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	23

JAARREKENING 2019

1. Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa		
Aanschafwaarde	€ 556.520	€ 534.890
Cumulatieve afschrijving	€ -397.589	€ -353.691
<i>Subtotaal</i>	€ 158.931	€ 181.199
Financiële vaste activa		
Waarborgsommen	€ 5.101	€ 5.101
<i>Subtotaal</i>	€ 5.101	€ 5.101
Vlottende activa		
Debiteuren	€ 38.678	€ 133.981
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ -	€ 1.162
Overige vorderingen	€ 9.622	€ 13.057
Te ontvangen subsidies	€ 240.000	€ 63.672
Transitoria debet	€ 132.770	€ 109.866
<i>Subtotaal</i>	€ 421.070	€ 321.738
Liquide middelen		
Banken en kassen	€ 1.092.819	€ 1.375.789
<i>Subtotaal</i>	€ 1.092.819	€ 1.375.789
Totaal	€ 1.677.921	€ 1.883.827

	31-12-2019	31-12-2018
Vermogen		
Algemene reserve	€ 674.443	€ 671.312
Bestemmingsfonds	€ 1.216	€ 21.000
<i>Subtotaal</i>	€ 675.659	€ 692.312
Voorzieningen		
Voorziening personeel	€ -	€ 20.000
<i>Subtotaal</i>	€ -	€ 20.000
Langlopende leningen		
Langlopende lening	€ -	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ -	€ -
Kort vreemd vermogen		
Kortlopend deel langlopende lening	€ -	€ 20.031
Crediteuren	€ 151.140	€ 151.435
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 341.450	€ 339.513
Pensioenen	€ 1.659	€ 741
Overige schulden inzake personeel	€ 371.352	€ 445.434
Te verrekenen subsidies	€ 81.136	€ 152.793
Overige schulden	€ 6.077	
Transitoria credit	€ 49.448	€ 61.568
<i>Subtotaal</i>	€ 1.002.262	€ 1.171.515
Totaal	€ 1.677.921	€ 1.883.827

2. Staat van baten en lasten 2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 Stichting U Centraal			
	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Baten			
Subsidies en opdrachten	€ 7.067.286	€ 6.829.730	€ 6.924.669
Eigen bijdrages	€ 279.827	€ 298.000	€ 281.265
Schenkeningen	€ 689	€ -	€ 370
Overige baten	€ 345	€ -	€ 2.403
	€ 7.348.147	€ 7.127.730	€ 7.208.707
Lasten			
Personeel	€ 4.736.153	€ 4.708.340	€ 4.662.556
Huisvesting	€ 249.400	€ 259.839	€ 238.838
Afschrijving	€ 17.046	€ 21.500	€ 19.875
Organisatie	€ 167.008	€ 222.583	€ 172.396
Activiteiten	€ 1.001.693	€ 890.237	€ 1.018.906
Bedrijfsbureau	€ 1.157.015	€ 1.157.016	€ 1.068.634
Overig	€ -	€ -	€ -
	€ 7.328.315	€ 7.259.515	€ 7.181.205
Exploitatieresultaat	€ 19.832	€ 131.785-	€ 27.502
Overdracht vermogen naar PK/SJP	€ -	€ -	€ 341.658-
Overige diverse baten en lasten	€ 36.485-	€ -	€ 224.948
Totaal diverse baten en lasten	€ 36.485-	€ -	€ 116.710-
Saldo resultaat	€ 16.653-	€ 131.785-	€ 89.208-
BESTEMMING SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN			
Algemene reserve	€ 3.131		€ 252.450
Algemene reserve naar Stichting PK	€ -		€ 338.462-
Bestemmingsfonds	€ 19.784-		€ -
Bestemmingsfonds naar Stichting SJP	€ -		€ 3.196-
	€ 16.653-		€ 89.208-

3. Kasstroomoverzicht 2019

	2019	2018
Resultaat	€ -16.653	€ -89.208
Aanpassingen voor:		
Mutatie voorzieningen	€ -20.000	€ -73.371
Afschrijvingen	€ 43.898	€ 44.731
	€ 23.898	€ -28.640
Veranderingen in werkkapitaal		
mutatie kortlopende schulden	€ -169.253	€ -1.527.743
mutatie vorderingen	€ -99.332	€ 645.704
	€ -268.585	€ -882.039
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	€ -261.340	€ -999.887
Investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa	€ -21.630	€ -37.918
Desinvesteringen in mat. vaste act.	€ -	€ 208.841
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€ -21.630	€ 170.923
Financieringsactiviteiten		
Aflossing langlopende lening	€ -	€ -20.031
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	€ -	€ -20.031
Netto kasstroom	€ -282.970	€ -848.995

Mutatie geldmiddelen	2019	2018
Stand per einde boekjaar	€ 1.092.819	€ 1.375.789
Stand per begin boekjaar	€ 1.375.789	€ 2.224.784
Netto kasstroom	€ -282.970	€ -848.995

4. Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Rjk C1, Organisatie-zonder-winststreven. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. In de praktijk is de nominale waarde nagenoeg gelijk aan de reële waarde.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met de begroting

De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de 18 december 2018 door de Raad van Bestuur vastgestelde en op 18 december 2018 door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting 2019.

Groepsverhoudingen en opdrachtgevers

Stichting U Centraal, Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU), Stichting Specifieke Jeugd Projecten (SJP) en Stichting Ravelijn vormen samen een samenwerkingsverband. De stichtingen hebben dezelfde bestuurder en dezelfde Raad van Toezicht.

Fiscaliteit

Stichting U Centraal vormt samen met Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU), Stichting PK en Stichting Specifieke Jongeren Projecten (SJP) een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Pensioenregeling

Stichting U Centraal heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting U Centraal heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting U Centraal heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is eind december 2019 99,2%.

Personeelsbezetting

Gedurende 2019 waren er gemiddeld 94 werknemers (73,90 fte) in dienst op basis van een volledig dienstverband. Dit is exclusief oproepkrachten, stagiaires en leden van de Raad van Toezicht.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte technische, c.q. economische levensduur.

Vlottende activa en liquide middelen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. De liquide middelen worden tegen contante waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Kort vreemd vermogen

De schulden uit hoofde van kort vreemd vermogen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft direct opvraagbare posten.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Baten en lasten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst uit de levering van diensten aan derden.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslaggevingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van verwachte technische, c.q. economische levensduur. Op investeringen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

TOELICHTING OP HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd

5. Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

5.1. Materiële vaste activa

Materiele activa	31-12-2019	31-12-2018
Huurdersonderhoud nagelvast	€ 154.908	€ 160.130
Uitwisselbare inventaris	€ 4.002	€ 5.145
Computers	€ -	€ -
Software	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ 21	€ 15.924
Saldo per 31 december	€ 158.931	€ 181.199

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Aanschafwaarden	Waarde per 1-1-2019	Desinvesteringen	Waarde na desinvesteringen	Investerings 2019	Waarde per 31-12-2019
Huurdersonderhoud nagelvast	€ 331.902	€ -	€ 331.902	€ 21.630	€ 353.532
Uitwisselbare inventaris	€ 6.235	€ -	€ 6.235	€ -	€ 6.235
Software	€ 101.586	€ -	€ 101.586	€ -	€ 101.586
Vervoermiddelen	€ 95.167	€ -	€ 95.167	€ -	€ 95.167
Totaal aanschafwaarde	€ 534.890	€ -	€ 534.890	€ 21.630	€ 556.520
Afschrijvingswaarden	Afschrijving per 1-1-2019	Desinvesteringen	Afschrijvingen na desinvesteringen	Afschrijving 2019	Afschrijving per 31-12-2019
Afschrijving Huurdersonderhoud nagelvast	€ 171.772	€ -	€ 171.772	€ 26.852	€ 198.624
Afschrijving uitwisselbare inventaris	€ 1.090	€ -	€ 1.090	€ 1.143	€ 2.233
Afschrijving Software	€ 101.586	€ -	€ 101.586	€ -	€ 101.586
Afschrijving Vervoermiddelen	€ 79.243	€ -	€ 79.243	€ 15.903	€ 95.146
Totaal afschrijvingen	€ 353.691	€ -	€ 353.691	€ 43.898	€ 397.589
Totaal boekwaarde	€ 181.199	€ -	€ 181.199	€ 22.268	€ 158.931
Afschrijvingstermijnen.					
De afschrijvingstermijnen van de activa worden bepaald door de verwachte technische, c.q. economische levensduur.					
Onderstaand de gehanteerde afschrijvingstermijnen.					
Huurdersonderhoud nagelvast	10 jaar				
Uitwisselbare inventaris	10 jaar				
Uitwisselbare computers	3 jaar				
Software	3 jaar				
Vervoermiddelen	5 jaar				

5.2. Financiële vaste activa

Financiële vaste activa	31-12-2019	31-12-2018
Waarborgsommen	€ 5.101	€ 5.101
Saldo per 31 december	€ 5.101	€ 5.101

5.3. Debiteuren

Debiteuren	31-12-2019	31-12-2018
Debiteuren	€ 21.604	€ 130.648
Debiteuren Maaltijdservice	€ 17.074	€ 3.333
Saldo per 31 december	€ 38.678	€ 133.981

5.4. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen en premies sociale verzekeringen	31-12-2019	31-12-2018
Te ontvangen BTW	€ -	€ 1.162
Saldo per 31 december	€ -	€ 1.162

5.5. Overige vorderingen

Overige vorderingen	31-12-2019	31-12-2018
Voorschotten	€ 1.958	€ 3.336
Werkersbudget	€ 500	€ 500
Uitruil reiskosten	€ -	€ 9.221
Te verrekenen met JoU - BTW 4e kwartaal	€ 7.164	€ -
Saldo per 31 december	€ 9.622	€ 13.057

5.6. Te ontvangen subsidies

Te ontvangen subsidies	31-12-2019	31-12-2018
Pilot preventie en vroegsignalering 2016 (april t/m december)	€ -	€ 56.070
Budgetvaardig 2018-2019	€ -	€ 4.860
EOG 2018	€ 276	€ 276
RUPS II additionele aanvraag 2017	€ 1.216	€ 1.216
Portal Mantelzorg 2017-2018 (start juli)	€ -	€ 1.250
Dementalent 2019-2020	€ 7.579	€ -
Maaltijdservice 2019	€ 17.833	€ -
SRW in Buurtteams 2019	€ 91.568	€ -
Informatievoorziening 2019	€ 29.125	€ -
Onafhankelijke klantondersteuning 2019	€ 6.512	€ -
Groepsgewijze activiteiten 2019	€ 11.693	€ -
FIA 2019	€ 37.032	€ -
Levensgebeurtenissen 2019	€ 21.276	€ -
mantelzorgmaatje 2019	€ 8.817	€ -
Social Return 2019	€ 7.073	€ -
Saldo per 31 december	€ 240.000	€ 63.672

5.7. Transitoria debet

Transitoria debet	31-12-2019	31-12-2018
VOORUITBETAALDE KOSTEN		
Huur 1e kwartaal	€ 39.350	€ 38.523
Diverse verzekeringen	€ 4.175	€ 3.981
Advertenties en website	€ 3.187	€ -
Nat. Ouderenfonds: Eigen bijdrage DomstadPlusBus	€ 2.870	€ 4.247
Groepenboekje voorjaar 2020	€ 1.718	€ -
Alarmcentrale	€ 1.480	€ 899
Premies vrijwillige voorzetting pensioen januari	€ 1.056	€ 2.033
Diverse abonnementen vakliteratuur	€ 437	€ 294
Training, scholing en begeleiding	€ 130	€ 300
Vooruitbetaalde kosten U Map 2019	€ -	€ 16.505
Vooruitbetaalde projectkosten SMU en Buurtbemiddeling	€ -	€ 2.840
Diverse kleine posten	€ 1.421	€ 2.284
<i>Subtotaal</i>	€ 55.824	€ 71.906
TE ONTVANGEN BEDRAGEN		
Nog te factureren maaltijden	€ 24.397	€ 21.590
Te ontvangen ziektebewijstkering	€ 5.413	€ 1.763
KPN mobiel verrekening 2019	€ 4.193	€ -
Eneco; jaarnota's	€ 1.764	€ 414
Nog te ontvangen U onbeperkt	€ 908	€ 908
Rente bank	€ 112	€ 82
FCB, creditnota 2018	€ -	€ 5.794
Tegemoetkomingen Wtl 2018	€ -	€ 5.598
St. PAWW, private aanvulling WW & WGA december 2018 credit	€ -	€ 1.160
Te ontvangen tbv Alzheimer Theehuis	€ -	€ 365
Transitievergoeding voorgaande jaren	€ 39.723	€ -
Div. kleine posten	€ 436	€ 286
<i>Subtotaal</i>	€ 76.946	€ 37.960
Saldo per 31 december	€ 132.770	€ 109.866

5.8. Liquide middelen

Liquide middelen	31-12-2019	31-12-2018
<u>BANKEN</u>		
Triodos bank	€ 183.168	€ 99.615
Triodos fondsen gelden	€ 102	€ 16
Triodos Sparen	€ 2.138	€ 252.144
Van lanschot maaltijdservice	€ -	€ 1.319
Rabobank betaalrekening	€ 26.356	€ 47.578
Rabobank Sparen	€ 781.407	€ 881.325
Rabobank groepen	€ 9.512	€ 6.837
Rabobank SMU	€ 51	
ING algemeen	€ 12.400	€ 9.243
ING BackUp MHV	€ -	€ 71.832
Rabobank Maaltijdservice	€ 73.346	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 1.088.480	€ 1.369.909
<u>Kruisposten</u>		
Kruisposten	€ 3.470	€ 5.177
Betalingen onderweg	€ 206	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 3.676	€ 5.177
<u>KASSEN</u>		
Kas algemeen	€ 430	€ 428
Kas Groepsactiviteiten	€ 221	€ 275
Kas DomstadPlusbus	€ 12	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 663	€ 703
Saldo per 31 december	€ 1.092.819	€ 1.375.789

PASSIVA

5.9. Vermogen

Vermogen	31-12-2019	31-12-2018
Algemene reserve per 1 januari	€ 671.312	€ 418.862
Dotatie algemene reserves	€ 3.131	€ 252.450
<i>Totaal algemene reserve</i>	€ 674.443	€ 671.312
Bestemmingsfonds maatschappelijke activiteiten per 1 januari	€ 21.000	€ 21.000
Mutatie bestemmingsfonds maatschappelijke activiteiten	€ -19.784	€ -
Bestemmingsfonds Pretty Woman/FIOM per 1 januari	€ -	€ 3.196
Mutatie bestemmingsfonds Pretty Woman/FIOM	€ -	€ -3.196
<i>Totaal bestemmingsfondsen</i>	€ 1.216	€ 21.000
Saldo per 31 december	€ 675.659	€ 692.312

Toelichting

In de ASV 2014 van de Gemeente Utrecht is opgenomen dat inzichtelijk moet worden gemaakt wel deel van het vermogen is gevormd met subsidie van de Gemeente Utrecht. In onderstaand overzicht is dit weergegeven.

OVERZICHT OPGEBOUWD VERMOGEN 31 DECEMBER 2019			
	Stand 31-12-2018	Resultaat 2019	Stand 31-12-2019
Reserves gevormd uit subsidiegelden Gemeente Utrecht	€ 658.752	€ 33.056	€ 691.808
Reserves Maaltijdservice	€ 5.690	€ 33.682	€ 39.372
Reserves gevormd uit overige (subsidie)gelden	€ 18.250	€ 3.757	€ 22.007
<i>Algemene reserve U Centraal</i>	€ 671.312	€ 3.131	€ 674.443
Bestemmingsfonds maatschappelijke activiteiten	€ 21.000	€ 19.784	€ 1.216
<i>Bestemmingsfondsen</i>	€ 21.000	€ 19.784	€ 1.216
Totaal	€ 692.312	€ 16.653	€ 675.659
<i>% van totale lasten boekjaar</i>	9,64%		9,22%

5.10. Voorziening personeel

Voorzieningen	31-12-2019	31-12-2018
Voorziening personeel	€ 129.904	€ 270.886
Naar verplichtingen inzake afvloeiing personeel	€ -129.904	€ -250.886
Saldo per 31 december	€ -	€ 20.000

5.11. Langlopende leningen en kortlopend deel langlopende leningen

Langlopende leningen	31-12-2019	31-12-2018
Langlopende lening Maaltijdservice	€ -	€ 20.031
Langlopende lening, kortlopend deel (<1 jaar)	€ -	€ -20.031
Saldo per 31 december	€ -	€ -

Het laatste deel van de langlopende lening is in 2019 afgelost.

5.12. Crediteuren

Crediteuren	31-12-2019	31-12-2018
Crediteuren	€ 151.140	€ 151.435
Saldo per 31 december	€ 151.140	€ 151.435

5.13. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen en premies sociale verzekeringen	31-12-2019	31-12-2018
Af te dragen loonheffing december	€ 341.450	€ 339.513
Saldo per 31 december	€ 341.450	€ 339.513

5.14. Pensioenen

Pensioenen	31-12-2019	31-12-2018
Af te dragen pensioen	€ 1.659	€ 741
Saldo per 31 december	€ 1.659	€ 741

5.15. Overige schulden inzake personeel

Overige schulden inzake personeel	31-12-2019	31-12-2018
Verplichtingen inzake afvloeiing personeel	€ 129.904	€ 250.886
Reservering verlof- en vitaliteitsuren	€ 141.411	€ 104.127
Reservering loopbaanbudget	€ 94.518	€ 85.802
Te betalen declaraties aan personeel	€ 3.569	€ 4.412
Te betalen netto salaris	€ 1.950	€ 207
Saldo per 31 december	€ 371.352	€ 445.434

5.16. Te verrekenen subsidies

Te verrekenen subsidies	31-12-2019	31-12-2018
<u>TERUG TE BETALEN SUBSIDIES</u>		
Inzet Sociaal Raadsliden in buurtteams 2018	€ 20.000	€ 20.000
WIL VDM 2019	€ 9.470	€ -
Klantondersteuning 2017	€ 5.399	€ 5.399
Ambassadeurs IZ en Website NIZU 2019	€ 3.662	€ -
Buddyzorg Zeist 2017	€ 2.636	€ 2.636
U Onbeperkt 2015-2016	€ 908	€ 908
Dementalent 2018-2019	€ 863	€ -
Mantelzorgondersteuning bij LVB 2019	€ 129	€ -
Buddyzorg Utrechtse Heuvelrug 2019	€ 2.699	€ -
Groepsgewijze activiteiten beperk/niet ned 2018	€ -	€ 12.307
Casemanagement extreme woonoverlast 2018	€ -	€ 10.325
Projectkosten AMWAHT 2018	€ -	€ 6.212
Pilot inzet ambassadeurs IZ (NIZU) 2017-2018	€ -	€ 6.162
Buurtbemiddeling 2018	€ -	€ 5.694
Projectkosten Waarderingsdagen 2018	€ -	€ 2.938
Geïntegreerd aanbod trainingen mensen met een beperking (MEE) 2018	€ -	€ 2.290
U map 2018	€ -	€ 505
Waarderingsdagen 2017	€ -	€ 5.310
<i>Subtotaal</i>	€ 45.766	€ 80.686
<u>TE BESTEDEN SUBSIDIES</u>		
Hulp bij dementie 2019-2020	€ 22.046	€ -
SROI 2018	€ -	€ 21.243
Budgetvaardig 2019	€ 13.324	€ -
Mantelzorgmaatje 2016-2019	€ -	€ 33.997
Mantelzorgondersteuning bij LVB	€ -	€ 14.222
Dementalent Lunetten 2018-2019	€ -	€ 2.645
<i>Subtotaal</i>	€ 35.370	€ 72.107
Saldo per 31 december	€ 81.136	€ 152.793

5.17. Overige schulden

Overige schulden	31-12-2019	31-12-2018
<u>REKENING COURANT INZAKE DERDEN GELDEN</u>		
Rekening courant cliënten BackUp	€ -	€ -
Derden gelden verbijzonderd	€ -	€ -
Te verrekenen met PK	€ 6.077	€ -
Saldo per 31 december	€ 6.077	€ -

5.18. Transitoria Credit

Transitoria credit	31-12-2019	31-12-2018
<u>VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN</u>		
Gemeente Utrecht, NIZU 2019	€ -	€ 20.825
<i>Subtotaal</i>	€ -	€ 20.825
<u>NOG TE BETALEN KOSTEN</u>		
Accountantskosten	€ 18.853	€ 20.729
CIIO; Eerste onderzoek	€ 5.501	€ -
Projectkosten	€ 3.584	€ 6.045
PAWWI correctie private aanvulling WW & WGA december	€ 1.840	€ 1.157
Eneco; december	€ 1.746	€ 1.488
Werkgeversheffing Zvw	€ 1.092	€ 1.092
Diverse kleine posten	€ 955	€ 1.212
Verzekeringen	€ 681	€ -
Bankkosten	€ 672	€ 1.192
Advocaatkosten	€ 643	€ 482
Klachtencommissie	€ 363	€ 1.428
KPN; verbruik december	€ 89	€ 824
Vergoede schade client	€ -	€ 2.257
FCB contributie 2018	€ -	€ 2.850
Uitzoekposten	€ 13.429	€ -13
<i>Subtotaal</i>	€ 49.448	€ 40.743
Saldo per 31 december	€ 49.448	€ 61.568

6. Toelichting op staat van baten en lasten 2019

6.1. Baten

Baten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil	Realisatie 2018
Subsidies en opdrachten	€ 7.067.286	€ 6.829.730	€ 237.556	€ 6.924.669
Eigen bijdrages	€ 279.827	€ 298.000	€ 18.173-	€ 281.265
Schenken	€ 689	€ -	€ 689	€ 370
Overige baten	€ 345	€ -	€ 345	€ 2.403
Totaal baten	€ 7.348.147	€ 7.127.730	€ 220.417	€ 7.208.707

Toelichting

De gerealiseerde baten liggen ruim € 200.000 hoger dan begroot. Dit komt met name door een aantal projecten van Informele Zorg en het project Budgetvaardig. Deze projecten zijn niet in de begroting opgenomen. Zie hiervoor ook het overzicht werkzaamheden 2019 in het jaarverslag.

6.2. Personeelslasten

Personeelslasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil	Realisatie 2018
Werkgeverslasten Productie	€ 3.665.358	€ 3.984.463	€ 319.105-	€ 3.768.929
Werkgeverslasten Langdurig zieken	€ 355.428	€ 31.947	€ 323.481	€ 95.466
Werkgeverslasten Maaltijdservice	€ 260.228	€ 237.362	€ 22.866	€ 244.430
Werkgeverslasten Directe Overhead	€ 228.112	€ 261.468	€ 33.356-	€ 354.413
Totaal werkgeverslasten	€ 4.509.126	€ 4.515.240	€ 6.114-	€ 4.463.238
Mutatie voorziening personeel	€ -18.875	€ -	€ 18.875-	€ 70.026
Mutatie verlof- en vitaliteitsuren	€ 37.285	€ -	€ 37.285	€ 58.724-
Overige personeelslasten	€ 208.617	€ 193.100	€ 15.517	€ 188.016
Totaal personeelslasten	€ 4.736.153	€ 4.708.340	€ 27.813	€ 4.662.556

Toelichting

De personeelslasten zijn in totaal € 28.000 hoger dan begroot. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door de mutatie verlof- en vitaliteitsuren, de mutatie voorziening personeel (beide posten niet begroot) en de overige personeelslasten. De overige personeelslasten zijn € 16.000 hoger dan begroot door hogere kosten voor verzuimbegeleiding en reiskosten woon-werk-verkeer (als gevolg van een nieuwe regeling).

De werkgeverslasten zijn in totaal iets lager dan begroot (€ 6.000). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in de begroting uitgegaan is van de maximale inschaling. In de begroting was het verschil tussen de maximale en de werkelijke inschaling € 196.000. Dit verschil wordt gebruikt om onvoorziene (personeels-)lasten op te vangen.

6.3. Huisvestingslasten

Huisvestingslasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil	Realisatie 2018
Huur en verhuur gebouw	€ 174.642	€ 173.720	€ 922	€ 157.585
Doorbelaste huisvestingslasten	€ 34.645-	€ 36.853-	€ 2.208	€ 50.060-
Overige huisvestingslasten	€ 82.551	€ 92.972	€ 10.421-	€ 106.457
Afschrijving huurdersonderhoud	€ 26.852	€ 30.000	€ 3.148-	€ 24.856
Totaal huisvestingslasten	€ 249.400	€ 259.839	€ 10.439-	€ 238.838

Toelichting

De huisvestingslasten vallen € 10.000 lager uit. Dit komt door lagere overige huisvestingslasten, met name de kosten voor schoonmaak en gas, water en licht vallen iets lager uit.

6.4. Afschrijvingslasten

Afschrijvingslasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Verschil	Realisatie 2018
Afschrijving Inventaris	€ 1.143	€ 1.500	€ 357-	€ 842
Afschrijving Software	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving Computers	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving Vervoermiddelen	€ 15.903	€ 20.000	€ 4.097-	€ 19.033
Totaal afschrijvingslasten	€ 17.046	€ 21.500	€ 4.454-	€ 19.875

Toelichting

Voor de bestelbussen van de Maaltijdservice zijn in de begroting 2019 voor een heel jaar afschrijvingslasten opgenomen. Deze zijn echter in het najaar 2019 volledig afgeschreven. Er zijn in 2019 geen nieuwe bussen aangeschaft. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten iets lager uit.

6.5. Organisatielasten

Organisatielasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Verschil	Realisatie 2018
Administratie- en beheerlasten	€ 23.171	€ 22.500	€ 671	€ 25.523
Kantoor	€ 51.644	€ 62.100	€ 10.456-	€ 44.203
ICT	€ 8.553	€ 16.000	€ 7.447-	€ 24.472
Abonnementen en lidmaatschappen	€ 22.524	€ 44.500	€ 21.976-	€ 28.766
PR beleid algemeen	€ 7.870	€ 10.000	€ 2.130-	€ 8.163
Overige organisatielasten	€ 53.246	€ 67.483	€ 14.237-	€ 41.269
Totaal organisatielasten	€ 167.008	€ 222.583	€ 55.575-	€ 172.396

Toelichting

De organisatielasten vallen € 56.000 lager uit dan begroot. Vooral de post abonnementen en lidmaatschappen valt lager uit (€ 22.000). Dit komt omdat veel abonnementen en lidmaatschappen via Stichting PK worden betaald want deze zijn voor de hele personele unie. In de begroting is er vanuit gegaan dat deze door U Centraal zouden worden betaald. Verder vallen met name ook de kosten voor (algemene) PR, onderhoud webmail/website en externe adviezen bestuur lager uit dan begroot (afwijking meer dan 40% ten opzichte van begroting)

6.6. Projecten

Activiteiten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Verschil	Realisatie 2018
Activiteiten algemeen	€ 707.858	€ 572.237	€ 135.621	€ 727.016
Inkoop maaltijden maaltijdservice	€ 250.721	€ 280.000	€ 29.279-	€ 261.247
Overige lasten Maaltijdservice	€ 43.114	€ 38.000	€ 5.114	€ 30.643
Totaal activiteiten	€ 1.001.693	€ 890.237	€ 111.456	€ 1.018.906

Toelichting

De projectlasten vallen in totaal € 111.000 hoger uit dan begroot. Dit komt met name door projecten van Informele Zorg en het project Budgetvaardig. Deze projecten zijn niet in de begroting 2019 opgenomen.

6.7. Bedrijfsbureau

Bedrijfsbureau	Realisatie 2019	Begroting 2019	Verschil	Realisatie 2018
Doorbelasting bedrijfsbureau	€ 1.157.015	€ 1.157.016	€ 1-	€ 1.068.634
Totaal doorbelasting bedrijfsbureau	€ 1.157.015	€ 1.157.016	€ 1-	€ 1.068.634

Toelichting

Doorbelasting vanuit Stichting PK is conform begroting.

6.8. Diverse baten en lasten

OVERZICHT DIVERSE BATEN EN LASTEN 2019		
Correcties voorgaande jaren (positief)		
Te ontvangen compensatie transitievergoeding	€	39.723
Afboeking loopbaanbudget i.v.m. uit dienst	€	4.617
Energiebelasting 2017	€	1.609
Afboeking factuur	€	320
Afrekening aansprakelijkheidsverzekering 2018	€	307
Afrekening contributie Sociaal Werk 2018	€	288
Creditnota Blomer controle jaarrekening 2018	€	283
Afrekening collectieve ongevallenverzekering 2018	€	239
Afrekening Alzheimer theehuis 2017	€	162
Maaltijdservice	€	528
Verschillenrekening	€	9
		€ 48.085
Diverse baten		
	€	-
		€ -
Financiële baten en lasten		
Creditrente	€	112
		€ 112
Totaal baten		€ 48.197
Correcties voorgaande jaren (negatief)		
Naheffingsaanslag loonheffingen 2017	€	1.258
Eindheffing werkkosten 2018	€	1.691
Blömer accountants, accountantscontrole 2018	€	1.074
Teruggave geleden schade	€	525
BGHU- WOZ/OZB en zuiveringsheffing AC 2017	€	325
Diverse nagekomen facturen	€	246
Naheffingsaanslag december 2018	€	183
Afboeking pilot preventie en vroegsignalering 2016	€	56.070
Afboeken verschillen pensioenpremies 2014-2017	€	173
		€ 61.545
Diverse lasten		
Uitkering schade client	€	2.316
Inzet bestemmingsreserve DPB	€	19.784
Credit 12 kerstpakketten JoU	€	385
		€ 22.485
Financiële lasten		
Debetrente	€	652
		€ 652
Totaal lasten		€ 84.682
Saldo diverse baten en lasten		
		€ 36.485-

Toelichting

De diverse baten en lasten bestaan met name uit correcties voorgaande jaren (samen € 2.370) als gevolg van afboekingen of nagekomen facturen. Verder is er een pilot uit 2016 afgeboekt, een schadevergoeding uitgekeerd aan een cliënt, is er een bedrag opgenomen voor te ontvangen compensatie transitievergoeding en is er negatieve rente betaald.

7. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

7.1. Bankgaranties

Stichting U Centraal heeft ten aanzien van huurdersverplichtingen bankgaranties afgegeven. Per 31-12-2019 bedraagt het totaal aan bankgaranties € 41.450,-

Overzicht panden Stichting U Centraal 2019	
Drift 11	
Bankgaranties	€ 19.649,00
Maandelijks huurverplichting	€ 7.055,00
Opzegtermijn	12 maanden
Afloopdatum huurcontract	1-10-2022
Duur huurtermijn	5 jaar
Kromme Nieuwegracht 50	
Bankgaranties	€ 17.225,00
Maandelijks huurverplichting	€ 6.061,00
Opzegtermijn	12 maanden
Afloopdatum huurcontract	30-9-2021
Duur huurtermijn	5 jaar + 5 optie jaren
Computerweg 11	
Bankgaranties	€ 4.576,13
Maandelijks huurverplichting	€ 1.610,93
Opzegtermijn	6 maanden
Afloopdatum huurcontract	31-12-2020
Duur huurtermijn	1 jaar

7.2. Langlopende lening

Ten behoeve van de lening van de Rabobank, ter grootte van € 95.167, welke in december 2014 is opgenomen in het kader van aanschaf wagenpark Maaltijdservice, heeft Stichting U Centraal als zekerheid dit wagenpark verpand.

7.3. Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum 31 december 2019 hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van materieel belang zijn voor de jaarrekening van Stichting U Centraal.

Uitbraak Coronavirus

Ondanks dat de toekomst moeilijk is te voorspellen en zeker nog niet duidelijk is wat voor impact de uitbraak van het coronavirus zal hebben op (de werkgelegenheid) in het sociale domein, heeft de directie van Stichting U Centraal geen twijfel over de continuïteit van de onderneming.

8. WNT-verantwoording 2019

8.1. Algemeen

De WNT is van toepassing op Stichting U Centraal. Het voor Stichting U Centraal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 130.000: het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse II, totaalscore 8 punten.

Van de topfunctionarissen van U Centraal waren in 2019 alleen de hoofden in dienst bij Stichting U Centraal. De overige topfunctionarissen (Raad van Bestuur en Raad van Toezicht) ontvingen in 2019 salaris of een vergoeding via Stichting PK. Op basis van de doorbelastingsystematiek kosten Bedrijfsbureau zijn deze kosten in rekening gebracht bij U Centraal. De bezoldiging van deze topfunctionarissen is niet herleidbaar uit de totaal in rekening gebrachte kosten. Derhalve is de bezoldiging van de topfunctionaris in zijn geheel opgenomen bij de stichting waar een dienstbetrekking is of de vergoeding is uitbetaald.

8.2. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen			
Functionaris (naam)	G. Jongetjes	G.H.M. van der Linden	I.S. Witjens
Gegevens 2019			
Functie	Directeur-bestuurder	Leidinggevende	Leidinggevende
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,00	0,75	0,78
Dienstbetrekking?	nee	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ 63.585	€ 61.347
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ 6.512	€ 6.198
<i>Subtotaal</i>	€ -	€ 70.097	€ 67.545
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ -	€ 97.500	€ 101.400
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€ -	€ -	€ -
Totale bezoldiging	€ -	€ 70.097	€ 67.545
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2018			
Functie	Directeur-bestuurder	Leidinggevende	Leidinggevende
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	0,75	0,78
Dienstbetrekking?	nee	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ 61.987	€ 59.804
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ 6.499	€ 6.185
<i>Subtotaal</i>	€ -	€ 68.486	€ 65.989
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ -	€ 93.750	€ 97.500
Totaal bezoldiging 2018	€ -	€ 68.486	€ 65.989

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder	
Naam topfunctionaris	Functie
F. Rezwani-Hosseini	Voorzitter
M. Mellink	Vice-voorzitter
S. Bas	Lid
M. Charifi	Lid
M. van der Lans	Lid
M. Ploeg	Lid
D. de Wit	Lid

8.3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

9. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Toezicht van Stichting U Centraal heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering van 24 juni 2020.

De Raad van Bestuur van Stichting U Centraal heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2020.

10. Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat te verdelen in overeenstemming met de resultaatverdeling zoals opgenomen in hoofdstuk 2.

11. Ondertekening Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Raad van Bestuur		
<i>Functie</i>	<i>Naam</i>	<i>Handtekening</i>
Bestuurder	De heer G. Jongetjes	
Raad van Toezicht		
<i>Functie</i>	<i>Naam</i>	<i>Handtekening</i>
Voorzitter	Mevrouw F. Rezwani-Hosseini	
Vice-voorzitter	De heer H. Melink	
Lid	Mevrouw S. Bas	
Lid	De heer M. Charifi	
Lid	De heer J. J.M. van der Lans	
Lid	Mevrouw M.A. Ploeg	
Lid	Mevrouw D. de Wit	

OVERIGE GEGEVENS

1. Kostenverdeelstaat

Omschrijving	Stadsteam I&A	FIA	Sociaal Raadslieden	Groepen	Wonen	Informele Zorg	Maaltijdservice	Overige projecten	Subtotaal productie	Indirecte baten/lasten	Eindtotaal
Uren	9.821,5	12.161,0	28.175,0	3.779,0	9.370,0	21.117,5	3.551,0	14,5	87.989,5		
Baten											
Subsidie Gemeente Utrecht	€ 712.757	€ 1.170.865	€ 1.831.366	€ 262.875	€ 710.939	€ 1.773.085	€ 382.355	€ -	€ 6.844.242	€ -	€ 6.844.242
Subsidie Gemeente Utrecht - SROI	€ 20.536	€ -	€ 60.782	€ -	€ -	€ 75.900	€ -	€ 5.525	€ 162.743	€ -	€ 162.743
Overige subsidies en opdrachten	€ 30.956	€ -	€ -	€ 8.378	€ -	€ 16.493	€ -	€ 4.474	€ 60.301	€ -	€ 60.301
Eigen bijdrages	€ -	€ 39	€ -	€ 2.562	€ -	€ 19.241	€ 257.985	€ -	€ 279.827	€ -	€ 279.827
Schenkingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 689	€ -	€ -	€ 689	€ -	€ 689
Overige baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 345	€ -	€ -	€ 345	€ -	€ 345
Subtotaal baten	€ 764.249	€ 1.170.904	€ 1.892.148	€ 273.815	€ 710.939	€ 1.885.753	€ 640.340	€ 9.999	€ 7.348.147	€ -	€ 7.348.147
Correctie voorgaande jaren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 162	€ 528	€ -	€ 690	€ 47.395	€ 48.085
Diverse baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 112	€ 112
Totaal baten	€ 764.249	€ 1.170.904	€ 1.892.148	€ 273.815	€ 710.939	€ 1.885.915	€ 640.868	€ 9.999	€ 7.348.837	€ 47.507	€ 7.396.344
Directe lasten											
Werkgeverslasten	€ 372.011	€ 534.286	€ 1.299.741	€ 178.258	€ 502.758	€ 1.095.488	€ 260.228	€ 19.369	€ 4.262.139	€ -	€ 4.262.139
Werkgeverslasten directe overhead	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 49.627	€ -	€ -	€ 49.627	€ 178.485	€ 228.112
Mutatie verlofuren	€ 2.002	€ 68	€ 23.242	€ 1.818	€ 1.706	€ 243	€ 7.774	€ -	€ 36.367	€ 918	€ 37.285
Secundaire personeelslasten	€ 12.901	€ 12.697	€ 63.312	€ 5.594	€ 11.897	€ 43.668	€ 12.934	€ 452	€ 163.455	€ 45.162	€ 208.617
Huisvesting	€ 17.392	€ 26.806	€ -	€ 11.416	€ 14.500	€ 107.309	€ 19.066	€ -	€ 196.489	€ 52.911	€ 249.400
Afschrijving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.304	€ -	€ 16.304	€ 742	€ 17.046
Organisatie	€ 349	€ 9	€ 200	€ 11	€ 140	€ 6.104	€ 1.050	€ -	€ 7.863	€ 159.145	€ 167.008
Projectlasten	€ 53.760	€ 304.258	€ 40	€ 6.368	€ 15.777	€ 317.765	€ 294.560	€ 9.165	€ 1.001.693	€ -	€ 1.001.693
Lasten bedrijfsbureau	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.157.015	€ 1.157.015
Subtotaal directe lasten	€ 458.415	€ 878.124	€ 1.386.535	€ 203.465	€ 546.778	€ 1.619.718	€ 611.916	€ 28.986	€ 5.733.937	€ 1.594.378	€ 7.328.315
Correctie voorgaande jaren	€ 525	€ -	€ 56.070	€ -	€ -	€ 125	€ -	€ -	€ 56.720	€ 4.825	€ 61.545
Diverse lasten	€ -	€ -	€ 2.316	€ -	€ -	€ 19.784	€ -	€ -	€ 22.100	€ 1.037	€ 23.137
Totaal directe lasten	€ 458.940	€ 878.124	€ 1.444.921	€ 203.465	€ 546.778	€ 1.639.627	€ 611.916	€ 28.986	€ 5.812.757	€ 1.600.240	€ 7.412.997
	€ 305.309	€ 292.780	€ 447.227	€ 70.350	€ 164.161	€ 246.288	€ 28.952	€ 18.987	€ 1.536.080	€ 1.552.733	€ -16.653
Indirecte baten/lasten											
Directe Overhead	€ 19.924	€ 24.668	€ 57.152	€ 7.666	€ 19.007	€ 42.836	€ 7.203	€ 29	€ 178.485	€ 178.485	€ -
Mutatie verlofuren	€ 103	€ 127	€ 294	€ 39	€ 98	€ 220	€ 37	€ -	€ 918	€ 918	€ -
Secundaire personeelslasten	€ 5.041	€ 6.242	€ 14.461	€ 1.940	€ 4.809	€ 10.839	€ 1.823	€ 7	€ 45.162	€ 45.162	€ -
Huisvesting	€ 5.906	€ 7.313	€ 16.942	€ 2.272	€ 5.635	€ 12.699	€ 2.135	€ 9	€ 52.911	€ 52.911	€ -
Afschrijving	€ 86	€ 107	€ 248	€ 33	€ 82	€ 186	€ -	€ -	€ 742	€ 742	€ -
Organisatie	€ 17.765	€ 21.995	€ 50.960	€ 6.835	€ 16.947	€ 38.195	€ 6.423	€ 26	€ 159.146	€ 159.146	€ -
Lasten bedrijfsbureau	€ 129.146	€ 159.911	€ 370.486	€ 49.692	€ 123.211	€ 277.684	€ 46.694	€ 191	€ 1.157.015	€ 1.157.015	€ -
Diverse baten en lasten	€ 4.648	€ 5.756	€ 13.335	€ 1.789	€ 4.435	€ 9.995	€ 1.681	€ 7	€ 41.646	€ 41.646	€ -
Totaal indirecte lasten	€ 173.323	€ 214.607	€ 497.208	€ 66.688	€ 165.354	€ 372.664	€ 62.634	€ 255	€ 1.552.733	€ 1.552.733	€ -
Resultaat	€ 131.986	€ 78.173	€ 49.981	€ 3.662	€ 1.193	€ 126.376	€ 33.682	€ 19.242	€ 16.653	€ -	€ 16.653

* uren chauffeurs tellen voor 25% mee in berekening uren.

2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijgevoegd op volgende blad.