



Stichting Pharos

Utrecht

Jaarrekening 2019

Goedgekeurd door RvT op 19 mei 2020

Verkorte balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
VASTE ACTIVA					
A	Materiële vaste activa		300.462		372.543
VLOTTENDE ACTIVA					
B	Vorderingen				
	Nog te ontvangen projectsubsidies	393.026		786.613	
	Overige vorderingen en overlopende activa	114.918		192.397	
			507.944		979.010
C	Liquide middelen		1.402.583		841.095
	TOTAAL BEZITTINGEN		2.210.989		2.192.648
PASSIVA					
D	EIGEN VERMOGEN				
	Stichtingsvermogen	598.007		598.007	
	Algemene reserve	8.189		8.189	
	Egalisatiereserve	406.392		188.034	
			1.012.588		794.230
E	KORTLOPENDE SCHULDEN				
	Crediteuren	389.043		549.597	
	Premies sociale verzekeringen en pensioenen	279.267		283.611	
	Overige schulden en overlopende passiva	530.091		565.210	
			1.198.401		1.398.418
	TOTAAL SCHULDEN EN EIGEN VERMOGEN		2.210.989		2.192.648

Verkorte staat van baten en lasten 2019

BATEN		Jaar- rekening 2019	Begroting 2019	Jaar- rekening 2018	Begroting 2020
		€	€	€	€
I	Subsidie en projectinkomsten	7.279.628	6.981.100	7.602.855	7.641.000
II	Scholing en training	310.215	185.000	302.674	200.000
III	Overige baten	97.479	33.000	187.910	47.500
TOTAAL BATEN		7.687.322	7.199.100	8.093.439	7.888.500
LASTEN					
Uitvoeringskosten					
	Loonkosten	4.408.989	4.237.000	4.306.965	5.122.000
	Overige personeelskosten	298.130	370.000	386.325	371.500
V	Personeelskosten	4.707.119	4.607.000	4.693.290	5.493.500
	Organisatiekosten	449.659	448.000	463.090	446.200
	Kantoorkosten	251.462	299.100	299.916	271.800
	Algemene kosten	66.970	47.000	55.209	61.000
VI	Materiele kosten	768.091	794.100	818.215	779.000
	Totaal uitvoeringskosten	5.475.210	5.401.100	5.511.505	6.272.500
Uitbestede werkzaamheden					
VII	Inhuur interim en detachering	1.089.074	887.500	1.558.859	643.000
VIII	Activiteitskosten	903.893	905.500	1.140.377	971.000
	Totaal uitbestede werkzaamheden	1.992.967	1.793.000	2.699.236	1.614.000
TOTAAL LASTEN		7.468.177	7.194.100	8.210.741	7.886.500
IX	SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	-787	-5.000	-1.443	-2.000
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		218.358	-	-118.745	-
RESULTAATBESTEMMING					
	Mutatie egalisatie reserve	218.358	-	-118.745	-
	Totaal	218.358	-	-118.745	-

Bijlage 1: Bezoldiging bestuurder en Raad van Toezicht

Bezoldiging directeur-bestuurder

Naam	P. Heijdenrijk
Functie	Directeur- bestuurder
Dienstverband	
Aard (looptijd)	onbepaald
Uren	36
Periode	2019
Bezoldiging	
Bruto salaris	€ 105.729
Vakantietoeslag	€ 8.326
Eindejaaruutkering	€ 8.807
Eenmalige uitkering (conform cao)	€ -
Aankoop verlofuren	€ -
Jaarinkomen	€ 122.862
Werkgeverslasten sociale verzekeringen	pm
Belaste vergoedingen (zakelijke kilometers)	pm
Werkgeversdeel pensioenpremie	€ 11.491
Compensatie pensioen in verband met aftopping	€ 1.702
Totaal 2019	€ 136.054
Totaal 2018	€ 132.578

Het salaris van de directeur-bestuurder valt binnen de norm van de Wet normering topinkomens (Wnt) voor 2019 van € 194.000

Bezoldiging leden Raad van Toezicht

Naam	functie	van	tot	bedrag
Mw. F. Nasrullah	Voorzitter Raad van Toezicht	1-1-2019	31-12-2019	€ 5.000
Mw. H. Linden	Lid Raad van Toezicht	1-1-2019	31-12-2019	€ 2.420 *)
Mw. I.I. Kooy - Veenstra	Lid Raad van Toezicht	1-1-2019	31-7-2019	€ 1.200
Dhr. N.J. Snoeij	Lid Raad van Toezicht	1-9-2019	31-12-2019	€ 968 *)
Mw. A.W.M. Kramer	Lid Raad van Toezicht	1-1-2019	31-12-2019	€ 2.000
Mw. N. Unlü	Lid Raad van Toezicht	1-1-2019	31-12-2019	€ 2.000
Mw. A. Jonkers	Lid Raad van Toezicht	1-1-2019	31-12-2019	€ 2.000
Dhr. J. Heuvelink	Lid Raad van Toezicht	1-1-2019	31-12-2019	€ 2.000
				€ 17.588

*) Vergoeding inclusief BTW. Voor de overige leden van de Raad van Toezicht is geen sprake van BTW. Krachtens de Wet normering topinkomens is de beloning niet hoger dan het wettelijke maximum. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden.