

Balans (x EUR 1000,-)

Activa	2012	2013	2014	2015
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	3.536.959	3.320.291	3.301.540	3.174.101
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Totaal vaste activa	3.536.959	3.320.291	3.301.540	3.174.101
Voorraden	0	0	0	0
Vorderingen	145.093	217.716	144.424	276.191
Effecten	0	0	0	0
Liquide middelen	-231.693	266.519	564.207	599.398
Totaal vlottende activa	-86.600	484.235	708.631	875.589
Totaal activa	3.450.359	3.804.526	4.010.170	4.049.690
Passiva				
Eigen Vermogen	0	0	0	0
Algemene reserve	2.105.059	2.945.767	2.983.548	2.900.732
Bestemmingsreserve	0	118.437	118.437	118.437
Voorzieningen	205.968	180.260	165.186	131.146
Langlopende schulden	0	0	0	0
Kortlopende schulden	1.139.332	560.062	743.001	899.375
Totaal passiva	3.450.359	3.804.526	4.010.172	4.049.690

Exploitatierkening (x EUR 1000,-)

Baten				
Rijksbijdragen	5.448.305	5.761.565	5.595.690	5.773.735
Overige overheidsbijdragen	23.488	74.294	91.263	131.607
College-, cursus-, les- en exa	0	0	0	0
Overige baten	934.397	1.266.011	796.253	684.070
Totaal Baten	6.406.190	7.101.870	6.483.206	6.589.412
Lasten				
Personeelslasten	4.738.229	4.729.429	4.990.837	5.043.124
Afschrijvingen	352.042	356.614	346.365	283.541
Huisvestingslasten	280.532	347.614	303.897	298.919
Overige lasten	929.398	868.712	900.177	1.055.105
Totaal lasten	6.300.201	6.302.369	6.541.276	6.680.689

Saldo baten en lasten 105.989 799.501 -58.070 -91.277

Financiële baten en lasten 1.823 5.135 10.153 8.460

Resultaat 107.812 804.636 -47.917 -82.817

Investerings (x EUR 1000,-)

	2012	2013	2014	2015
Gebouwen en terreinen	10.871	41.597	181.385	106.240
Inventaris en apparatuur	215.816	79.477	87.763	84.811
Overige	0	0	0	0
Materiële vaste activa	226.687	121.074	269.148	191.051

Leerlingenaantallen

	2012	2013	2014	2015
Totaal aantal leerlingen	0	0	0	0
Haarlemse openbare scholen:				
school 1	824	824	833	833
school 2	0	0	0	0
school 3	0	0	0	0
school 4	0	0	0	0
school 5	0	0	0	0
school 6	0	0	0	0
school 7	0	0	0	0

Personeel (fte)

	2012	2013	2014	2015
Directie	2	2	2	2
Onderwijs Ondersteunend Personeel	16	16	16	16
Onderwijzend Personeel	49	48	48	48
Totaal	67	66	66	66

Kengetallen financiële positie

Gem
VO5

Gem
VO5

Kengetallen overig Stedelijk Haarlem

Personele lasten/Totale lasten	75,2%	75,0%	76,3%	75,5%	78,4%	78,7%
Rijksbijdragen/Totale baten	85,0%	81,1%	86,3%	87,6%	91,9%	91,5%
Personeel/Rijksbijdragen	87,0%	82,1%	89,2%	87,3%	82,4%	85,1%

Organisatie ten opzichte van het gemiddelde van de VO5 instellingen

Solvabiliteit OSZG	2013	2014	2015
	0,68	0,68	0,66
Solvabiliteit Stedelijk Haarlem*	0,81	0,85	0,79
Norm VO > 0,3			

Kapitalisatiefactor OSZG

	2013	2014	2015
	37%	39%	41%
Kapitalisatiefactor Stedelijk Haarlem*	23,39%	18,93	25%
Norm VO 35 %			

Liquiditeit OSZG

	2013	2014	2015
	1,24	1,26	1,34

Liquiditeit Stedelijk Haarlem*

	2013	2014	2015
	0,86	0,95	0,97

Norm VO : 0,5-1,5

* Kengetallen op schoolniveau betreffen een berekening van kengetallen op stichtingsniveau en hebben geen juridische betekenis

Personeel (fte) Stedelijk Haarlem

150



Overige gegevens jaarrekening 2015

Opbrengstenoordeel Onderwijsinspectie

Het opbrengstenoordeel van de inspectie is positief.

Toelichting overhead bovenschools

De OSZG wordt ondersteund door een klein bedrijfsbureau.
De kosten van het bedrijfsbureau worden naar rato van de grootte van de scholen doorbelast.

Bezoldiging bestuurders

De rector/bestuurders van de OSZG worden bezoldigd in S15, conform CAO-VO.

Bezoldiging toezichthouders

De toezichthouders krijgen een jaarlijkse vergoeding:
€ 3.000 voor devoorzitter en € 2.000 voor de afzonderlijke leden.

Huisvesting

De school huist in 2 monumentale panden aan het Prinsenhof. Bij een van de panden is renovatie nodig. Er zijn subsidies aangevraagd en toegekend. De renovatie van de buitenzijde staat gepland voor zomer 2016. De school financiert dit uit eigen middelen en op basis van twee subsidies. Er zijn gesprekken met de gemeente gestart over de renovatie van de binnenzijde van het pand "Prinsenhof".

Meerjarenperspectief

De meerjarenprognose staat vermeld in de begroting.

Medewerkers

Het Stedelijk Haarlem heeft ruim 90 medewerkers in dienst.
Het Stedelijk heeft een tweehoofdige directe bestaande uit een rector en 1 een conrector. De splitsing van de personele lasten van Directie, OP en OOP is resp. € 194.500, € 3.739.955 en € 742.000.

Overig

Bestuursmodel

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem maakt onderdeel uit van de OSZG. De 6 rectoren vormen een collegiaal bestuur. De rectoren zijn bezoldigd in S15 conform cao-VO. Een Raad v. Toezicht bestaande uit 6 leden houdt toezicht op het bestuur.