

# Jaarrekening 2018

de Bibliotheek aan de Vliet



22 maart 2019

**Balans**

(na resultaatbestemming)

	€	2018	€	2017
<b><u>Activa</u></b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Inrichting en inventaris	-		-	
Transport	5.638		9.418	
Automatisering	-		-	
	<u>          </u>	<b>5.638</b>	<u>          </u>	<b>9.418</b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>				
<b>Voorraden</b>				
VVV-bonnen		<b>330</b>		<b>4.485</b>
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>				
Omzetbelasting	51.386		45.510	
Overige vorderingen en overlopende activa	250.348		249.057	
		<b>301.734</b>		<b>294.567</b>
Kas	97		201	
Rekening courant Rabobank	14.259		23.873	
Spaarrekening Rabobank	1.260.366		1.076.557	
Gelden onderweg	-		-	
<b>Liquide middelen</b>	<u>          </u>	<b>1.274.722</b>	<u>          </u>	<b>1.100.630</b>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>1.582.424</u></u>		<u><u>1.409.101</u></u>

	€	2018	€	2017
<b><u>Passiva</u></b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	307.857		278.186	
Resultaat	<u>52.892</u>		<u>29.671</u>	
		<b>360.749</b>		<b>307.857</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>				
Bestemmingsreserve Mediawijsheid LV	-		-	
Bestemmingsreserve Mediawijsheid RW	15.000		20.000	
Bestemmingsreserve Innovatie LV	55.000		55.000	
Bestemmingsreserve Innovatie RW	<u>37.000</u>		<u>37.000</u>	
		<b>107.000</b>		<b>112.000</b>
<b>Vorzieningen</b>				
Voorziening onderhoud locatie Rijswijk	142.223		120.974	
Voorziening vervanging inrichting locatie Rijswijk	126.983		96.433	
Voorziening automatisering Bibliotheekvoorziening Rijswijk	79.616		65.815	
Voorziening onderhoud locatie Voorburg	10.164		47.646	
Voorziening vervanging Inrichting LV	260.668		214.703	
Voorziening automatisering Bibliotheekvoorziening L-V	<u>44.239</u>		<u>34.153</u>	
		<b>663.894</b>		<b>579.724</b>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>				
Crediteuren	74.356		40.977	
Personele verplichting	118.381		114.704	
Nog te betalen	127.159		133.400	
Vooruitontvangen bedragen	103.307		93.788	
Overige	<u>27.578</u>		<u>26.650</u>	
		<b>450.782</b>		<b>409.520</b>
<b>Totaal passiva</b>		<b><u>1.582.424</u></b>		<b><u>1.409.101</u></b>

**Rekening van baten en lasten**

	Rekening 2018 €	Begroting 2018 €	Rekening 2017 €
<b>Baten</b>			
Inkomsten gebruikers	405.429	426.105	433.509
Specifieke dienstverlening	190.548	136.340	152.295
Diverse baten	37.936	20.880	25.844
Subsidies	3.380.064	3.158.827	3.256.508
Kunstuitleen	9.382	14.250	14.461
	<b>4.023.359</b>	<b>3.756.402</b>	<b>3.882.615</b>
<b>Lasten</b>			
Bestuur & Organisatie	86.429	58.075	87.855
Huisvesting	969.194	962.780	974.559
Personeel	2.014.090	1.959.862	1.893.725
Administratie	67.899	64.470	64.604
Transport	12.061	12.948	12.307
Automatisering	234.210	226.700	230.962
Collectie en media	349.106	358.392	370.117
Specifieke kosten	234.265	102.375	147.260
Overige kosten	8.215	10.800	9.555
	<b>3.975.468</b>	<b>3.756.402</b>	<b>3.790.943</b>
<b>Resultaat</b>	<b>47.892</b>	<b>-</b>	<b>91.671</b>

	Rekening 2018	Rekening 2017
<b>Resultaatbestemming</b>		
Algemene reserve	52.892	29.671
Bestemmingsreserve Taalhuis	-	-
Bestemmingsreserve MediaWijsheid	-5.000	-30.000
Bestemmingsreserve Innovatie	-	92.000
	<b>47.892</b>	<b>91.671</b>

## Wet normering topinkomens

Binnen de Bibliotheek aan de Vliet valt de volgende persoon onder de wet normering topinkomens

<b>Bestuurder</b>	<b>Harm Smit</b>
Functie(s)	Bestuurder
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1.0
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	n.v.t.
<b>Bezoldiging 2018</b>	<b>Euro</b>
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	92.133
Beloningen betaalbaar op termijn	12.250
<b>Totaal bezoldiging</b>	<b>104.383</b>
Toepasselijk WNT-maximum	189.000
Motivering indien overschrijding: zie	n.v.t.
<b>Bezoldiging 2017</b>	<b>Euro</b>
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	97.953
Beloningen betaalbaar op termijn	12.141
<b>Totaal bezoldiging</b>	<b>110.094</b>
Toepasselijk WNT-maximum	181.000
Motivering indien overschrijding: zie	n.v.t.

Gedurende 2018 zijn geen ontslagvergoedingen betaald aan bestuurders.

De bezoldiging van de bestuurder is verdeeld conform het convenant dat met de gemeenten is gesloten ten aanzien van het verdelen van de indirecte kosten.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De RvT bestaat uit de heer L.F.F.Casteleijn (voorzitter), mevrouw E.Y. Bogerman, de heer F.A. van Hemert, mevrouw C.C. Kliphuis, mevrouw W.F. de Waardt-ten Heuvelhof en mevrouw E. Reddingius-Dommering (toegetreten 26 september 2018).