

Jaarrekening 2016

de Bibliotheek aan de Vliet

de Bibliotheek

aan de Vliet

28 maart 2017

Balans (na resultaatbestemming)			2016			2015
	€			€		
Activa						
Materiële vaste activa						
Inrichting en inventaris	-			17.914		
Transport	13.198					
Automatisering	-					
			13.198			17.914
Vlottende activa						
Voorraden						
VVV-bonnen			7.298			10.555
Kortlopende vorderingen en overlopende activa						
Omzetbelasting	49.135			57.372		
Overige vorderingen en overlopende activa	215.076			201.165		
			264.211			258.537
Kas	100			3.585		
Rekening courant Rabobank	10.822			18.575		
Spaarrekening Rabobank	1.008.877			676.271		
Gelden onderweg	632			256		
Liquide middelen			1.020.431			698.687
Totaal activa			1.305.138			985.692

	€	2016	€	2015
<u>Passiva</u>				
Eigen vermogen				
Algemene reserve		209.545		186.022
Resultaat		<u>68.641</u>		<u>23.523</u>
		278.186		209.545
Bestemmingsreserves				
Bestemmingsreserve Taalhuis LV	-		20.000	
Bestemmingsreserve Taalhuis RW	-		10.000	
Bestemmingsreserve Mediawijsheid LV	15.000		15.000	
Bestemmingsreserve Mediawijsheid RW	<u>35.000</u>		<u>15.000</u>	
		50.000		60.000
Voorzieningen				
Voorziening onderhoud locatie Voorburg	48.819		39.344	
Voorziening automatisering Bibliotheekvoorziening L-V	70.520		62.820	
Voorziening onderhoud locatie Rijswijk	88.874		57.639	
Voorziening vervanging inrichting locatie Rijswijk	118.708		54.215	
Voorziening automatisering Bibliotheekvoorziening Rijswijk	75.728		61.150	
Voorziening verv. Inrichting LV	<u>153.503</u>		<u>96.962</u>	
		556.152		372.130
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Crediteuren	74.428		95.484	
Personele verplichting	106.819		98.859	
Nog te betalen	100.938		32.560	
Vooruitontvangen bedragen	112.274		95.205	
Overige	<u>26.342</u>		21.908	
		420.801		344.017
Totaal passiva		<u>1.305.138</u>		<u>985.692</u>

Rekening van baten en lasten

	Rekening 2016 €	Begroting 2016 €	Rekening 2015 €
Baten			
Inkomsten gebruikers	447.899	453.900	461.735
Specifieke dienstverlening	133.779	103.700	137.049
Diverse baten	27.393	23.516	27.590
Subsidies	3.212.286	3.109.250	3.511.194
Kunstuitleen	18.041	22.000	22.855
	3.839.398	3.712.366	4.160.423
Lasten			
Bestuur & Organisatie	60.014	67.099	81.621
Huisvesting	1.037.896	975.058	1.310.473
Personeel	1.782.689	1.778.333	1.733.102
Administratie	62.735	65.225	76.732
Transport	9.271	12.580	14.631
Automatisering	245.755	260.761	300.085
Collectie en media	368.726	407.491	397.657
Specifieke kosten	199.512	120.650	141.464
Overige kosten	14.160	25.169	21.135
	3.780.758	3.712.366	4.076.900
Resultaat	58.641	-	83.523

Resultaatbestemming

	Rekening 2016	Rekening 2015
Algemene reserve	68.641	23.523
Bestemmingsreserve Taalhuis	-30.000	30.000
Bestemmingsreserve MediaWijsheid	20.000	30.000
	58.641	83.523

Wet normering top inkomens

Binnen de Bibliotheek aan de Vliet valt de volgende person onder de wet normering top inkomens.

Bestuurder	Harm Smit
Functie(s)	Bestuurder
Duur dienstverband in 2016	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.
Bezoldiging 2016	Euro
Beloning	89.717
Belastbare onkostenvergoedingen	840
Beloningen betaalbaar op termijn	11.936
Totaal bezoldiging	102.493
Toepasselijk WNT-maximum	179.000
Motivering indien overschrijding: zie	n.v.t.
Bezoldiging 2015	Euro
Beloning	86.221
Belastbare onkostenvergoedingen	845
Beloningen betaalbaar op termijn	11.420
Totaal bezoldiging	98.487
Toepasselijk WNT-maximum	178.000
Motivering indien overschrijding: zie	n.v.t.

Gedurende 2016 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 K. Tap (Voorzitter), mevrouw E.Y. Bogerman, de heer F.A. van Hemert, dr. F.B.F.M. Schiphorst, en mevrouw C.C. Kliphuis. Tot de RvT is per 1 oktober 2016 toegetreden de heer L.F.F. Casteleijn.