

Jaarrekening 2017

de Bibliotheek aan de Vliet



Balans (na resultaatbestemming)			2017			2016
	€			€		
Activa						
Materiële vaste activa						
Inrichting en inventaris	-		-			-
Transport	9.418		13.198			13.198
Automatisering	-		-			-
			9.418			13.198
Vlottende activa						
Voorraden						
VVV-bonnen			4.485			7.298
Kortlopende vorderingen en overlopende activa						
Omzetbelasting	45.510		62.837			62.837
Overige vorderingen en overlopende activa	249.057		201.374			201.374
			294.567			264.211
Liquide middelen						
Kas	201		100			100
Rekening courant Rabobank	23.873		10.822			10.822
Spaarrekening Rabobank	1.076.557		1.008.877			1.008.877
Gelden onderweg	-		633			633
			1.100.630			1.020.432
Totaal activa			1.409.101			1.305.138

	€	2017	€	2016
<u>Passiva</u>				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	278.186		209.546	
Resultaat	<u>29.671</u>		<u>68.640</u>	
		307.857		278.186
Bestemmingsreserves				
Bestemmingsreserve Mediawijsheid L-V	-		15.000	
Bestemmingsreserve Mediawijsheid RW	20.000		35.000	
Bestemmingsreserve Innovatie L-V	55.000		-	
Bestemmingsreserve Innovatie RW	<u>37.000</u>		<u>-</u>	
		112.000		50.000
Voorzieningen				
Voorziening onderhoud locatie Rijswijk	120.974		88.874	
Voorziening vervanging inrichting locatie Rijswijk	96.433		118.708	
Voorziening automatisering lokatie Rijswijk	65.815		75.728	
Voorziening onderhoud locatie Voorburg	47.646		48.819	
Voorziening automatisering lokatie L-V	34.153		70.520	
Voorziening vervanging Inrichting L-V	<u>214.703</u>		<u>153.503</u>	
		579.724		556.152
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Crediteuren	40.977		74.428	
Personele verplichting	114.704		106.819	
Nog te betalen	133.400		100.938	
Vooruitontvangen bedragen	93.788		112.274	
Overige	<u>26.650</u>		<u>26.342</u>	
		409.519		420.801
Totaal passiva		<u>1.409.101</u>		<u>1.305.138</u>

Rekening van baten en lasten

	Rekening 2017 €	Begroting 2017 €	Rekening 2016 €
Baten			
Inkomsten gebruikers	433.509	441.930	447.899
Specifieke dienstverlening	127.489	117.775	133.780
Diverse baten	25.844	10.350	27.392
Subsidies	3.281.313	3.135.419	3.212.286
Kunstuitleen	14.461	15.000	18.041
	3.882.615	3.720.474	3.839.398
Lasten			
Bestuur & Organisatie	87.855	62.250	60.014
Huisvesting	974.559	944.617	1.037.896
Personeel	1.893.725	1.819.854	1.782.689
Administratie	64.604	64.800	62.735
Transport	12.307	10.625	9.271
Automatisering	230.962	228.625	245.756
Collectie en media	370.117	370.628	368.725
Specifieke kosten	147.260	103.175	199.511
Overige kosten	9.555	15.900	14.160
	3.790.944	3.620.474	3.780.758
Resultaat	91.671	100.000	58.641

	Rekening 2017	Rekening 2016
Resultaatbestemming		
Algemene reserve	29.671	68.640
Bestemmingsreserve Taalhuis	-	-30.000
Bestemmingsreserve MediaWijsheid	-30.000	20.000
Bestemmingsreserve Innovatie	92.000	-
	91.671	58.640

Wet normering topinkomens

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

Bestuurder	Harm Smit
Functie(s)	Bestuurder
Duur dienstverband in 2017	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 2017	Euro
Beloning	90.572
Belastbare onkostenvergoedingen	746
Beloningen betaalbaar op termijn	12.141
Totaal bezoldiging	103.459
Toepasselijk WNT-maximum	181.000
Motivering indien overschrijding: zie	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.

Gedurende 2017 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, mevrouw C.C. Kliphuis en de heer L.F.F. Casteleijn.