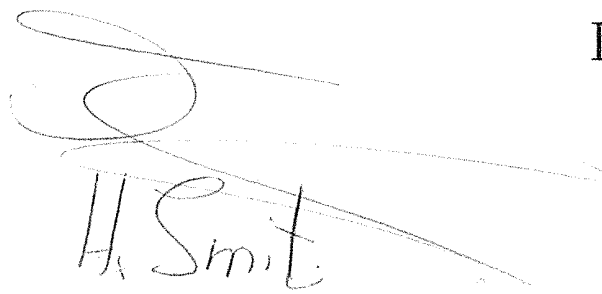


Balans (na resultaatbestemming)	2015	2014
	€	€
Activa		
Materiële vaste activa		
Inrichting en inventaris	936	5.316
Transport	16.978	
Automatisering	-	-
	<u>17.914</u>	<u>5.316</u>
Vlottende activa		
Voorraden		
VVV-bonnen	10.555	9.983
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Omzetbelasting	57.372	60.477
Overige vorderingen en overlopende activa	201.165	250.656
	<u>258.537</u>	<u>311.133</u>
Kas	3.585	3.586
Rekening courant Rabobank	18.575	13.108
Spaarrekening Rabobank	676.271	896.090
Gelden onderweg	256	140
Liquide middelen	<u>698.687</u>	<u>912.924</u>
Totaal activa	<u><u>985.692</u></u>	<u><u>1.239.357</u></u>


H. Smit

De Kok 

Document waarop onze verklaring

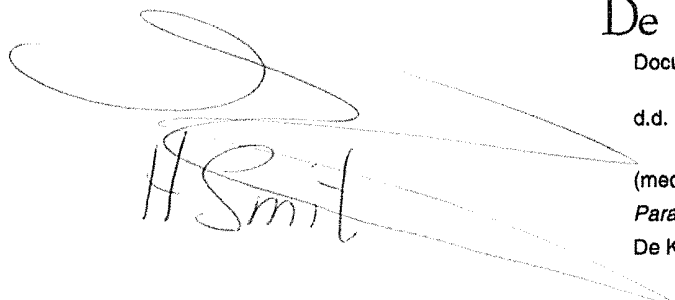

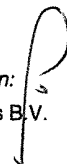
d.d. - 4 APR. 2016

(mede) betrekking heeft.

Paraat voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

	€	2015	€	2014
Passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve		186.022		107.810
Resultaat		<u>23.523</u>		<u>78.212</u>
		209.545		186.022
Bestemmingsreserves				
Bestemmingsreserve Taalhuis LV		20.000		-
Bestemmingsreserve Taalhuis RW		10.000		-
Bestemmingsreserve Mediawijsheid LV		15.000		-
Bestemmingsreserve Mediawijsheid RW		<u>15.000</u>		-
		60.000		
Voorzieningen				
Voorziening onderhoud locatie Voorburg		39.344		6.802
Voorziening onderhoud locatie Stompwijk		-		24.556
Voorziening automatisering Bibliotheekvoorziening L-V		62.820		104.636
Voorziening onderhoud locatie Rijswijk		57.639		74.321
Voorziening vervanging inrichting locatie Rijswijk		54.215		323.272
Voorziening automatisering Bibliotheekvoorziening Rijswijk		61.150		96.897
Voorziening verv. Inrichting LV		<u>96.962</u>		<u>51.191</u>
		372.130		681.675
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Crediteuren		50.375		71.368
Personele verplichting		98.859		118.568
Nog te betalen		77.669		56.800
Vooruitontvangen bedragen		95.205		100.554
Overige		<u>21.909</u>		<u>24.371</u>
		344.017		371.660
Totaal passiva		<u>985.692</u>		<u>1.239.357</u>


De Kok 
 Document waarop onze verklaring
 d.d. - 4 APR. 2016
 (mede) betrekking heeft.
 Paraaf voor identificatiedoeleinden:
 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. 

Rekening van baten en lasten

	Rekening 2015 €	Begroting 2015 €	Rekening 2014 €
Baten			
Inkomsten gebruikers	461.735	447.756	447.807
Specifieke dienstverlening	137.049	137.185	136.436
Diverse baten	27.590	25.600	73.096
Subsidies	3.511.194	3.074.570	3.672.846
Kunstuitleen	22.855	21.000	20.943
	4.160.423	3.706.111	4.351.128
Lasten			
Bestuur & Organisatie	81.621	57.626	59.213
Huisvesting	1.310.473	1.017.726	1.399.828
Personeel	1.733.102	1.788.554	1.820.885
Administratie	76.732	65.290	64.207
Transport	14.631	10.018	6.107
Automatisering	300.085	268.289	300.440
Collectie en media	397.657	393.483	464.076
Specifieke kosten	141.464	94.625	147.051
Overige kosten	21.135	10.500	11.110
	4.076.900	3.706.111	4.272.916
Resultaat	83.523	-	78.212

Resultaatbestemming	Rekening 2015	Rekening 2014
Algemene reserve	23.523	78.212
Bestemmingsreserve Taalhuis	30.000	
Bestemmingsreserve MediaWijsheid	30.000	
	83.523	78.212

H.Smit

De Kok 

Document waarop onze verklaring

d.d. - 4 APR. 2016

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.