

Jaarrekening

B.1 Balans per 31 december 2020 na resultaatbestemming

ACTIVA

| | <u>31 december 2020</u> | | <u>31 december 2019</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | | € |
| Vaste activa | | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | | |
| Automatisering | 43.533 | | 55.226 |
| Inventaris | <u>236.338</u> | | <u>233.094</u> |
| | 279.871 | | 288.320 |
| Vlottende activa | | | |
| <i>Voorraden</i> | | 3.776 | 826 |
| <i>Vorderingen</i> | | | |
| Debiteuren | - | | 837 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 42.459 | | 76.635 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | <u>49.103</u> | | <u>24.762</u> |
| | | 91.562 | 102.233 |
| <i>Liquide Middelen</i> | | | |
| Kas | 884 | | 782 |
| Bank | <u>928.313</u> | | <u>902.136</u> |
| | | 929.197 | 902.918 |
| TOTAAL ACTIVA | | <u><u>1.304.406</u></u> | <u><u>1.294.297</u></u> |

PASSIVA

| | <u>31 december 2020</u> | <u>31 december 2019</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Stichtingsvermogen | | |
| Algemene reserve | 359.992 | 388.007 |
| Bestemmingsreserves | <u>427.883</u> | <u>448.666</u> |
| | 787.875 | 836.673 |
| Voorzieningen | | |
| Voorziening onderhoud gebouwen | 40.548 | 31.303 |
| Voorziening langdurig zieken | 31.500 | - |
| Voorziening jubilea | <u>12.797</u> | <u>11.983</u> |
| | 84.845 | 43.286 |
| Kortlopende schulden | | |
| Crediteuren | 123.581 | 116.448 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 79.458 | 74.143 |
| Overige schulden en overlopende passiva | <u>228.647</u> | <u>223.747</u> |
| | 431.686 | 414.338 |
| TOTAAL PASSIVA | <u>1.304.406</u> | <u>1.294.297</u> |

B.2

Staat van baten en lasten 2020

| | Exploitatie 2020 € | Begroting 2020 € | Exploitatie 2019 € |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| BATEN | | | |
| Opbrengsten | 122.406 | 138.800 | 138.677 |
| Specieke opb.dienstverlening | 16.563 | 19.500 | 19.829 |
| Diverse baten | 30.634 | 14.600 | 48.087 |
| Subsidies | 1.981.713 | 1.951.391 | 1.952.872 |
| | 2.151.316 | 2.124.291 | 2.159.465 |
| LASTEN | | | |
| Organisatie | 78.464 | 99.250 | 108.441 |
| Huisvesting | 477.814 | 460.699 | 472.954 |
| Personeel | 1.220.299 | 1.138.412 | 1.166.376 |
| Administratie | 43.951 | 55.250 | 45.468 |
| Automatisering | 120.508 | 140.837 | 139.008 |
| Media | 232.486 | 231.750 | 240.279 |
| Overige kosten | 26.589 | 67.812 | 8.913 |
| | 2.200.111 | 2.194.010 | 2.181.439 |
| Exploitatiesaldo | (48.795) | (69.719) | (21.974) |

Het voorstel tot resultaatbestemming is onderstaand opgenomen:

| | 2020 € |
|--|------------|
| Resultaatbestemming | |
| Toevoegingen aan bestemmingsreserves: | |
| - Bestemmingsreserve vervanging personeel | € 61.997 |
| - Bestemmingsreserve Personeel Projecten | € 95.097 |
| - Bestemmingsreserve Boekstartcoach | € 4.962 |
| | € 162.056 |
| Onttrekkingen aan bestemmingsreserves: | |
| - Algemene reserve | -€ 28.015 |
| - Bestemmingsreserve Boekstartcoach | -€ 94.825 |
| - Bestemmingsreserve vervanging personeel | -€ 60.573 |
| - Bestemmingsreserve zichtbaarheid pand Neerstraat | -€ 4.832 |
| - Bestemmingsreserve vrijval afschrijving automatisering | -€ 5.886 |
| - Bestemmingsreserve Bibliotheekvernieuwing | -€ 8.860 |
| - Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen | -€ 7.860 |
| | -€ 210.851 |
| Exploitatiesaldo 2020 | -€ 48.795 |

Vooruitlopend op vaststelling van de jaarrekening door de Raad van Toezicht is deze resultaatbestemming reeds verwerkt in het stichtingsvermogen.