

Jaarrekening 2019

de Bibliotheek aan de Vliet



27 maart 2020

Balans (na resultaatbestemming)	2019		2018	
	€		€	
Activa				
Materiële vaste activa				
Inrichting en inventaris	-		-	
Transport	1.858		5.638	
Automatisering	-		-	
	<u>1.858</u>		<u>5.638</u>	
		1.858		5.638
Viottende activa				
Vorraden				
VVV-bonnen		-		330
Kortlopende vorderingen en overlopende activa				
Omzetbelasting	45.468		51.386	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>320.894</u>		<u>250.348</u>	
		366.362		301.734
Kas	-		97	
Rekening courant Rabobank	13.053		14.259	
Spaarrekening Rabobank	1.384.576		1.260.366	
Gelden onderweg	<u>217</u>		-	
Liquide middelen		1.397.846		1.274.722
Totaal activa		<u>1.766.066</u>		<u>1.582.424</u>

	2019	2018
	€	€
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	360.749	307.857
Resultaat	<u>-13.760</u>	<u>52.892</u>
	346.989	360.749
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve Mediawijsheid RW	15.000	15.000
Bestemmingsreserve Innovatie LV	-	55.000
Bestemmingsreserve Innovatie RW	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
	52.000	107.000
Voorzieningen		
Voorziening onderhoud locatie Rijswijk	152.223	142.223
Voorziening vervanging inrichting locatie Rijswijk	237.991	126.983
Voorziening automatisering Bibliotheekvoorziening Rijswijk	89.513	79.616
Voorziening onderhoud locatie Voorburg	12.157	10.164
Voorziening automatisering Bibliotheekvoorziening L-V	130.008	44.239
Voorziening verv. Inrichting LV	<u>392.969</u>	<u>260.668</u>
	1.014.861	663.894
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	45.137	74.356
Personele verplichting	106.543	118.381
Nog te betalen	109.429	127.159
Vooruitontvangen bedragen	63.972	103.307
Overige	<u>27.134</u>	<u>27.578</u>
	352.216	450.782
Totaal passiva	<u>1.766.066</u>	<u>1.582.424</u>

Rekening van baten en lasten

	Rekening 2019	Begroting 2019	Rekening 2018
	€	€	€
Baten			
Inkomsten gebruikers	411.905	421.825	405.429
Specifieke dienstverlening	156.286	140.265	190.548
Diverse baten	18.802	20.550	37.936
Subsidies	3.449.748	3.244.681	3.380.064
Kunstuitleen	5.080	14.250	9.382
	4.041.821	3.841.571	4.023.359
Lasten			
Bestuur & Organisatie	78.930	58.355	86.429
Huisvesting	1.100.954	972.280	969.194
Personeel	2.000.331	2.022.693	2.014.090
Administratie	70.831	65.355	67.899
Transport	15.391	14.350	12.061
Automatisering	314.598	224.740	234.210
Collectie en media	323.878	356.690	349.106
Specifieke kosten	201.312	116.312	234.265
Overige kosten	4.357	10.796	8.215
	4.110.581	3.841.571	3.975.467
Resultaat	-68.760	-	47.891

Resultaatbestemming	Rekening 2019	Rekening 2018
Algemene reserve	15.851	52.891
Terugbetaling resultaat 2018 t.l.v. algemene reserve	-29.611	-
Bestemmingsreserve MediaWijsheid	-	-5.000
Bestemmingsreserve Innovatie	-55.000	-
	-68.760	47.891

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	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 2019	Euro
Beloning	93.749
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	12.568
Totaal bezoldiging	106.317
Toepasselijk WNT-maximum	194.000
Motivering indien overschrijding: zie	n.v.t.
Bezoldiging 2018	Euro
Beloning	92.133
Belastbare onkostenvergoedingen	
Beloningen betaalbaar op termijn	12.250
Totaal bezoldiging	104.383
Toepasselijk WNT-maximum	189.000
Motivering indien overschrijding: zie	n.v.t.

Gedurende 2019 zijn geen ontslagvergoedingen betaald aan de bestuurders.

De bezoldiging van de bestuurder is verdeeld conform het convenant dat met de gemeente is gesloten ten aanzien van het verleden 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.