

**Balans per 31 december 2019 na resultaatbestemming**

**ACTIVA**

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
		€		€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Automatisering	55.226		51.848	
Inventaris	<u>233.094</u>		<u>163.680</u>	
		288.320		215.528
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Voorraden</i>		826		2.714
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	837		8.333	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	76.635		33.987	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>24.762</u>		<u>22.291</u>	
		102.233		64.611
<i>Liquide Middelen</i>				
Kas	782		965	
Bank	<u>902.136</u>		<u>978.740</u>	
		902.918		979.705
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<u><u>1.294.297</u></u>		<u><u>1.262.558</u></u>

**PASSIVA**

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
<b>Stichtingsvermogen</b>		
Algemene reserve	388.007	411.524
Bestemmingsreserves	<u>448.666</u>	<u>447.124</u>
	836.673	858.648
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening onderhoud gebouwen	31.303	20.894
Voorziening reorganisatie	-	-
Voorziening jubilea	<u>11.983</u>	<u>11.130</u>
	43.286	32.024
<b>Lang Vreemd Vermogen</b>		
Langlopende schulden	-	1.480
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	116.448	65.633
Belastingen en premies sociale verzekeringen	74.143	71.462
Overige schulden en overlopende passiva	<u>223.747</u>	<u>233.311</u>
	414.338	370.406
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u><b>1.294.297</b></u>	<u><b>1.262.558</b></u>

## Staat van baten en lasten 2019

	Exploitatie 2019 €		Begroting 2019 €		Exploitatie 2018 €	
<b>BATEN</b>						
Opbrengsten	138.677		137.300		151.498	
Specieke opb.dienstverlening	19.829		16.900		19.289	
Diverse baten	48.087		14.300		20.278	
Subsidies	1.952.872		1.908.882		1.911.743	
	2.159.465			2.077.382		2.102.808
<b>LASTEN</b>						
Organisatie	108.441		75.649		94.748	
Huisvesting	472.954		495.380		464.483	
Personeel	1.166.376		1.061.630		1.131.928	
Administratie	53.167		75.003		57.889	
Automatisering	131.309		121.425		122.642	
Media	240.279		271.240		226.618	
Overige kosten	8.913		13.442		26.840	
	2.181.439			2.113.769		2.125.147
<b>Exploitatiesaldo 2019</b>	<b>(21.974)</b>		<b>(36.387)</b>		<b>(22.339)</b>	

Het voorstel tot resultaatbestemming is onderstaand opgenomen:

	2019 €
<b>Resultaatbestemming</b>	
Toevoegingen aan bestemmingsreserves:	
- Bestemmingsreserve vervanging personeel	€ 59.369
- Bestemmingsreserve Boekstartcoach	€ 8.623
	€ 67.992
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves:	
- Algemene reserve	-€ 23.517
- Bestemmingsreserve vervanging personeel	-€ 43.366
- Bestemmingsreserve zichtbaarheid pand Neerstraat	-€ 3.585
- Bestemmingsreserve vrijval afschrijving automatisering	-€ 8.388
- Bestemmingsreserve Bibliotheekvernieuwing	-€ 8.860
- Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	-€ 2.250
	-€ 89.966
Exploitatiesaldo 2019	-€ 21.974

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